



资产负债表

编制单位：江西松江信息技术有限公司

资 产	2019.9.30	2019.1.1	负债及所有者权益	2019.9.30	2019.1.1
流动资产：			流动负债：		
货币资金	42,880.53	20,894.94	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
<small>以上科目余额及其变动计入当期损益的金融资产</small>			△拆入资金		
衍生金融资产			<small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</small>		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款			应付票据		
预付款项	15,723.00		应付账款	63,498,693.67	51,381,410.71
△应收保费			预收款项		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			其中：应付工资		
其他应收款	147,388,320.72	159,968,946.01	应付福利费		
△买入返售金融资产			<small>*其中：职工薪酬及福利费</small>		
存货			应交税费	393,869.19	1,174,476.70
其中：原材料			其中：应交税金	393,869.19	1,174,476.70
<small>库存商品（产成品）</small>			应付利息		
持有待售资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	76,157,094.60	49,869,295.80
其他流动资产	9,762,898.57	3,910,795.61	△应付分保账款		
流动资产合计	157,209,822.82	163,900,636.56	△保险合同准备金		
非流动资产：			△代理买卖证券款		
△发放贷款及垫款			△代理承销证券款		
可供出售金融资产			持有待售负债		
持有至到期投资			一年内到期的非流动负债		
长期应收款			其他流动负债		
长期股权投资			流动负债合计	140,049,657.46	102,425,183.21
投资性房地产			非流动负债：		
固定资产原价	1,550.86	1,550.86	长期借款	114,466,000.00	114,466,000.00
减：累计折旧	270.16	49.12	应付债券		
固定资产净值	1,280.70	1,501.74	其中：优先股		
减：固定资产减值准备			永续债		
固定资产净额	1,280.70	1,501.74	长期应付款		
在建工程	242,144,913.56	184,906,587.58	长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款		
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	114,933,793.00	116,720,352.00	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	114,466,000.00	114,466,000.00
商誉			负 债 合 计	254,515,657.46	216,891,183.21
长期待摊费用			所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（股本）	163,200,000.00	146,800,000.00
其他非流动资产	250,000.00	250,000.00	国家资本	146,800,000.00	146,800,000.00
其中：特准储备物资			集体资本		
非流动资产合计	357,329,987.26	301,878,441.32	法人资本		
			其中：国有法人资本		
			集体法人资本		
			个人资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	163,200,000.00	146,800,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	109,600,000.00	109,600,000.00
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	-12,775,847.38	-7,512,105.33
			归属于母公司所有者权益合计	260,024,152.62	248,887,894.67
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	260,024,152.62	248,887,894.67
资 产 总 计	514,539,810.08	465,779,077.88	负债和所有者权益总计	514,539,810.08	465,779,077.88

0.00

0.00



现金流量表

编制单位：江西松江信息技术有限公司

项 目	行次	2019.1-3	2019.4-6	2019.7-9	合计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-			
销售商品、提供劳务收到的现金	2				-
收到的税费返还	3				-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	10,795,657.12	10,639,510.46	24,709,119.59	46,144,287.17
经营活动现金流入小计	5	10,795,657.12	10,639,510.46	24,709,119.59	46,144,287.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6				-
支付给职工以及为职工支付的现金	7				-
支付的各项税费	8		1,307,845.90	261,569.18	1,569,415.08
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,089,019.14	4,519,538.83	6,312,646.53	12,921,204.50
经营活动现金流出小计	10	2,089,019.14	5,827,384.73	6,574,215.71	14,490,619.58
经营活动产生的现金流量净额	11	8,706,637.98	4,812,125.73	18,134,903.88	31,653,667.59
二、投资活动产生的现金流量：	12				-
收回投资所收到的现金	13				-
取得投资收益所收到的现金	14				-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15				-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				-
收到的其他与投资活动有关的现金	17				-
投资活动现金流入小计	18	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	7,919,482.00	4,510,000.00	35,602,200.00	48,031,682.00
投资所支付的现金	20				-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				-
支付其他与投资活动有关的现金	22				-
投资活动现金流出小计	23	7,919,482.00	4,510,000.00	35,602,200.00	48,031,682.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-7,919,482.00	-4,510,000.00	-35,602,200.00	-48,031,682.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25				-
吸收投资收到的现金	26			16,400,000.00	16,400,000.00
取得借款收到的现金	27				-
收到其他与筹资活动有关的现金	28				-
筹资活动现金流入小计	29	-	-	16,400,000.00	16,400,000.00
偿还债务支付的现金	30				-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31				-
支付其他与筹资活动有关的现金	32				-
筹资活动现金流出小计	33	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-	16,400,000.00	16,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35				-
五、现金及现金等价物净增加额	36	787,155.98	302,125.73	-1,067,296.12	21,985.59
加：期初现金及现金等价物余额	37	20,894.94	808,050.92	1,110,176.65	20,894.94
六、期末现金及现金等价物余额	38	808,050.92	1,110,176.65	42,880.53	42,880.53



利润表

项 目	2019.1-9月
一、营业总收入	-
其中：营业收入	-
其中：主营业务收入	
其他业务收入	
Δ利息收入	
Δ已赚保费	
Δ手续费及佣金收入	
二、营业总成本	5,599,607.40
其中：营业成本	-
其中：主营业务成本	
其他业务成本	
营业税金及附加	788,807.57
销售费用	
管理费用	4,808,733.41
其中：研究与开发费	
党建工作经费	
财务费用	2,065.71
其中：利息支出	
利息收入	-474.29
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	
资产减值损失	0.71
其他	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
投资收益（损失以“-”号填列）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
Δ汇兑收益（损失以“-”号填列）	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	
其他收益	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,599,607.40
加：营业外收入	500,000.00
其中：非流动资产毁损报废利得	
政府补助	
债务重组利得	
减：营业外支出	164,134.65
其中：非流动资产毁损报废损失	
债务重组损失	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,263,742.05
减：所得税费用	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,263,742.05

编制单位：江西松江信息技术有限公司