

## 资产负债表

		会企01表	
编制单位：保康县尧治河桥沟矿业有限公司		单位：元	
资 产	附注五	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,916.00	145,869.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
存货	2	4,857,326.92	4,857,326.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3	3,489,503.14	3,443,136.74
流动资产合计		8,348,746.06	8,446,332.90
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4	34,487,402.38	37,875,023.00
在建工程	5	271,441,155.85	254,513,875.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		305,928,558.23	292,388,898.83
<b>资产总计</b>		<b>314,277,304.29</b>	<b>300,835,231.73</b>
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

会企01表			
编制单位：保康县尧治河桥沟矿业有限公司			单位：元
负债及所有者权益	附注五	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	4,750,443.57	4,537,973.56
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7	183,948.43	166,085.54
应交税费	8	19.14	1,228.34
其他应付款	9	37,200,227.60	23,584,655.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10	65,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		107,134,638.74	28,289,943.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	11	115,000,000.00	180,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,000,000.00	180,000,000.00
负债合计		222,134,638.74	208,289,943.04
<b>所有者权益（股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	12	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	13	-7,857,334.45	-7,454,711.31
所有者（股东）权益合计		92,142,665.55	92,545,288.69
<b>负债及所有者（股东）权益总计</b>		<b>314,277,304.29</b>	<b>300,835,231.73</b>
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

## 利润表

会企02表			
编制单位：保康县尧治河桥沟矿业有限公司		单位：元	
项 目	附注五	2019年度	2018年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用	14	401,992.64	335,369.09
研发费用			
财务费用	15	630.50	-579.80
其中：利息费用			
利息收入		574.50	2,332.20
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16		1,570,281.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-402,623.14	1,235,491.76
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-402,623.14	1,235,491.76
减：所得税费用	17		392,570.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-402,623.14	842,921.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-402,623.14	842,921.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-402,623.14	842,921.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

## 现金流量表

			会企03表
编制单位：保康县尧治河桥沟矿业有限公司			单位：元
项 目	附注五	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还		1,791.72	
收到其他与经营活动有关的现金		120,574.50	34,188,212.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>122,366.22</b>	<b>34,188,212.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		355,265.82	961,006.69
支付给职工以及为职工支付的现金		1,273,393.18	1,575,626.32
支付的各项税费		47,953.72	35,667.74
支付其他与经营活动有关的现金		356,304.74	11,403,577.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,032,917.46</b>	<b>13,975,877.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,910,551.24</b>	<b>20,212,335.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			80,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>80,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-80,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,540,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,540,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,773,402.00	10,746,333.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,773,402.00</b>	<b>20,746,333.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,766,598.00</b>	<b>-20,746,333.36</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>145,869.24</b>	<b>759,867.41</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,916.00</b>	<b>145,869.24</b>
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：