

资产负债表

2020年9月30日

编制单位: 磐安伟明环保能源有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	1,733,379.98	-
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	5,880.66	-
其他应收款	19,950,000.00	-
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	531,511.82	-
流动资产合计	22,220,772.46	-
非流动资产:		
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	271,999.91	-
在建工程	25,791,973.18	-
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	1,017,699.11	-
非流动资产合计	27,081,672.20	-
资产总计	49,302,444.66	-

法定代表人: 朱善银

主管会计工作负责人: 俞建峰

会计机构负责人: 郭秋月

资产负债表

2020年9月30日

编制单位：磐安伟明环保能源有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
流动负债：		
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	275,013.89	-
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	32,006.64	-
应交税费	43.64	
其他应付款	15,000.04	-
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	322,064.21	-
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	-	-
负债合计	322,064.21	-
所有者权益：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	-
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	-1,019,619.55	-
所有者权益合计	48,980,380.45	-
负债和所有者权益总计	49,302,444.66	-

法定代表人：朱善银

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：郭秋月

利润表

2020年1—9月

编制单位：磐安伟明环保能源有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本月	本年累计
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,650.00	84,744.00
研发费用		-
财务费用	-10,101.44	-115,124.45
其中：利息费用		
利息收入	10,101.44	115,124.45
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）	-	-1,050,000.00
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,451.44	-1,019,619.55
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）	1,451.44	-1,019,619.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451.44	-1,019,619.55

法定代表人：朱善银

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：郭秋月