资产负债表

2020年12月31日

编制单位：江苏瑞成建筑科技有限公司　　单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,035,803.77	5,356,463.05	短期借款	65	10,016,072.22	
结算备付金	2			向中央银行借款	66		
拆出资金	3			拆入资金	67		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	68		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	69		
应收票据	6-1	600,000.00		应付票据	70		
减：应收票据坏账准备	6-2			应付账款	71	43,388,417.04	24,325,849.92
应收票据净额	6-3	600,000.00		预收款项	72		303,096.79
应收账款	7	58,155,053.42	17,604,611.83	卖出回购金融资产款	73		
减：应收账款坏账准备	8	2,628,906.69	1,259,436.38	吸收存款及同业存放	74		
应收账款净额	9	55,526,146.73	16,345,175.45	代理买卖证券款	75		
应收款项融资	10	200,000.00		代理承销证券款	76		
预付款项	11	610,317.52	105,166.00	应付职工薪酬	77	748,612.44	650,168.47
应收保费	12			应交税费	78	4,507,583.05	2,520,001.75
应收分保账款	13			应付股利	79-1		
应收分保合同准备金	14			应付利息	79-2		
应收利息	15-1			其他应付款	79-3	54,445,326.77	21,783,949.31
应收股利	15-2			其他应付款	79-4	54,445,326.77	21,783,949.31
其他应收款	15	3,521,438.94	2,101,576.80	应付手续费及佣金	80		
减：其他应收款坏账准备	16	349,837.89	105,078.84	应付分保账款	81		
其他应收款净额	17	3,171,601.05	1,996,497.96	合同负债	82	3,430,639.50	
其他应收款		3,171,601.05	1,996,497.96	持有待售负债	83		
买入返售金融资产	18			一年内到期的非流动负债	84		
存货	19	3,028,805.83		内部往来(贷)	85		
减：存货跌价准备	20			内部银行借款	86		
存货净额	21	3,028,805.83		其他流动负债	87	989,182.98	
合同资产	22						
持有待售资产	23						
一年内到期的非流动资产	24						
内部往来(借)	25						
内部银行存款	26						
其他流动资产	27	6,110,227.80	3,414,550.37				
流动资产合计	28	70,282,902.70	27,217,852.83	流动负债合计	88	117,525,834.00	49,583,066.24
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	29			保险合同准备金	89		
债权投资	30			长期借款	90		
其他债权投资	31			应付债券	91		
长期应收款	32			其中：优先股	91-1		
长期股权投资	33			永续债	91-2		
减：长期股权投资减值准备	34			租赁负债	92		
长期股权投资净额	35			长期应付款	93		
其他权益工具投资	36			长期应付职工薪酬	94		
其他非流动金融资产	37			预计负债	95		
投资性房地产	38			递延收益	96		
减：投资性房地产累计折旧	39			递延所得税负债	97		
减：投资性房地产减值准备	40			其他非流动负债	98		
投资性房地产净额	41			非流动负债合计	99		
固定资产	42	95,541,517.18	54,511,821.79	负债合计	100	117,525,834.00	49,583,066.24
减：累计折旧	43	4,371,453.13	924,450.51				
减：固定资产减值准备	44						
固定资产净额	45	91,170,064.05	53,587,371.28				
在建工程	46						
减：在建工程减值准备	47						
在建工程净额	48						
生产性生物资产	49			所有者权益（或股东权益）：			
油气资产	50			实收资本（或股本）	101	25,025,000.00	25,025,000.00
使用权资产	51			其他权益工具	102		
无形资产	52			其中：优先股	102-1		
减：累计摊销	53			永续债	102-2		
减：无形资产减值准备	54			资本公积	103	450,000.00	450,000.00
无形资产净额	55			减：库存股	104		
开发支出	56			其他综合收益	105		
商誉	57			专项储备	106		
减：商誉减值准备	58			盈余公积	107	1,963,426.20	621,446.83
商誉净额	59			一般风险准备	108		
长期待摊费用	60	434,813.32	206,867.90	未分配利润	109	17,668,206.02	5,676,284.73
递延所得税资产	61	744,686.15	341,128.80	归属于母公司所有者权益合计	110	45,106,632.22	31,772,731.56
其他非流动资产	62		2,576.99	少数股东权益	111		
非流动资产合计	63	92,349,563.52	54,137,944.97	所有者权益（或股东权益）合计	112	45,106,632.22	31,772,731.56
资产总计	64	162,632,466.22	81,355,797.80	负债和所有者权益（或股东权益）总	113	162,632,466.22	81,355,797.80

利润及利润分配表

2020年度

编制单位：江苏瑞成建筑科技有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	92,410,872.72	35,357,756.28
其中：营业收入	2	92,410,872.72	35,357,756.28
其中：主营业务收入	2-1	92,410,872.72	35,357,756.28
其他业务收入	2-2		
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	72,884,706.89	25,873,668.84
其中：营业成本	7	56,718,610.94	17,786,263.04
其中：主营业务成本	7-1	56,690,598.84	17,786,263.04
其他业务成本	7-2	28,012.10	
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	192,301.04	80,011.64
销售费用	16	7,569,264.93	5,573,919.74
管理费用	17	3,147,740.34	1,948,726.38
研发费用	18	1,370,445.88	
财务费用	19	3,886,343.76	484,748.04
其中：利息费用	19-1	3,868,512.87	480,225.20
利息收入	19-2	4,433.82	2,675.86
加：其他收益	20	56,277.65	
投资收益（亏损以“-”号填列）	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21-1		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	21-2		
汇兑收益（亏损以“-”号填列）	22		
净敞口套期收益（亏损以“-”号填列）	23		
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	24		
信用减值损失（亏损以“-”号填列）	25	-1,614,229.36	-1,230,027.58
资产减值损失（亏损以“-”号填列）	26		
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	27	-3,581.14	147,381.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	17,964,632.98	8,401,441.60
加：营业外收入	29	121,273.19	
减：营业外支出	30	266,161.29	170.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	17,819,744.88	8,401,271.24
减：所得税费用	32	4,485,844.22	2,129,324.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	13,333,900.66	6,271,947.23
（一）按经营持续性分类	34		
1、持续经营净利润	35	13,333,900.66	6,271,947.23
2、终止经营净利润	36		
（二）按所有权归属分类	37		
1、归属于母公司所有者的净利润	38	13,333,900.66	6,271,947.23
2、少数股东损益	39		

现金流量表

2020年度

编制单位：江苏瑞成建筑科技有限公司　　单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
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	60,464,140.99	23,662,324.24
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
收取利息、手续费及佣金的现金	9		
拆入资金净增加额	10		
回购业务资金净增加额	11		
代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,118,258.26	147,295.14
经营活动现金流入小计	15	61,582,399.25	23,809,619.38
购买商品、接受劳务支付的现金	16	32,954,722.18	7,947,441.12
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	20		
拆出资金净增加额	21		
支付利息、手续费及佣金的现金	22		
支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	5,329,518.35	1,936,459.64
支付的各项税费	25	4,403,279.19	667,794.67
支付其他与经营活动有关的现金	26	7,752,926.22	9,031,544.47
经营活动现金流出小计	27	50,440,445.94	19,583,239.90
经营活动产生的现金流量净额	28	11,141,953.31	4,226,379.48
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	6,191,777.37	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	27,850,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	35	34,041,777.37	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	59,905,779.98	44,901,577.06
投资支付的现金	37		
质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	59,905,779.98	44,901,577.06
投资活动产生的现金流量净额	42	-25,864,002.61	-24,901,577.06
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		24,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	10,000,000.00	
发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	544,578.90	1,600,000.00
筹资活动现金流入小计	49	10,544,578.90	26,025,000.00
偿还债务支付的现金	50		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	143,188.88	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	385,000.00	
筹资活动现金流出小计	54	528,188.88	
筹资活动产生的现金流量净额	55	10,016,390.02	26,025,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-4,705,659.28	5,349,802.42
加：期初现金及现金等价物余额	58	5,356,463.05	6,660.63
六、期末现金及现金等价物余额	59	650,803.77	5,356,463.05