

山西省

国有及国有控股工业企业月份会计报表

二〇一八年五月

企业名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司

企业负责人



财务总监

财务负责人



编表人

报出日期： 年 月 日

联系电话：

资产负债表

会企01表
金额单位:元

编制单位:太原华盛丰贵金属材料有限公司		2018年5月31日		负债和所有者权益(或股东权益)	
资产	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额
流动资产:		流动资产:	42		
货币资金	405,397.67	89,975.27	43		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			44		
衍生金融资产			45		
应收票据	250,000.00	50,000.00	46	5,507,045.77	13,384,766.75
应收账款			47		
预付款项	16,126,200.28	5,930,628.50	48	61,990.80	114,301.90
应收股利			49	-2,368,475.53	-1,343,611.89
应收利息	133,731.23	118,122.23	50		
其他应收款			51		
存货			52		
其中:原材料			53	11,694,853.66	4,847,925.26
产成品			54		
划分为持有待售的资产			55		
一年内到期的非流动资产			56		
其他流动资产			57		
内部往来	708,931.27	708,931.27	58		
应收账款-1			59	14,895,414.70	17,003,382.02
流动资产合计	16,915,329.18	6,897,657.27	60		
非流动资产:		非流动资产:	61		
可供出售金融资产			62		
持有至到期投资			63		
长期应收款			64		
长期股权投资			65		
投资性房地产	26,690.17	26,690.17	66		
固定资产原值	4,144.47	4,144.47	67		
减:累计折旧	22,545.70	22,545.70	68		
固定资产净值			69	14,895,414.70	17,003,382.02
固定资产减值准备			70		
在建工程	22,545.70	22,545.70	71	30,000,000.00	20,000,000.00
无形资产	26,263,990.52	28,389,629.75	72		
开发支出			73		
商誉			74		
长期待摊费用	155,985.64	155,985.64	75		
递延所得税资产			76		
其他非流动资产			77		
非流动资产合计	26,487,399.36	28,613,038.59	78	-1,492,686.16	-1,492,686.16
资产总计	43,402,728.54	35,510,695.86	79	28,507,313.84	18,507,313.84
			80	28,507,313.84	18,507,313.84
			81	43,402,728.54	35,510,695.86
			82		



利 润 表

企财02表
金额单位：元

2018年 5 月

编制单位：太原华盛丰贵金属材料有限公司	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1			
其中：主营业务收入	2			
其他业务收入	3			
二、营业总成本	4			
其中：营业成本	5			
其中：主营业务成本	6			
其他业务成本	7			
税金及附加	8			
销售费用	9			
管理费用	10			
其中：研究与开发费	11			
党建工作经费	12			
财务费用	13			
其中：利息支出	14			
利息收入	15			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16			
资产减值损失	17			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			
投资收益（损失以“-”号填列）	19			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			
其他收益	21			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22			
加：营业外收入	23			
其中：非流动资产处置利得	24			
非货币性资产交换利得	25			
政府补助	26			
债务重组利得	27			
减：营业外支出	28			
其中：非流动资产处置损失	29			
非货币性资产交换损失	30			
债务重组损失	31			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32			
减：所得税费用	33			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34			
归属于母公司所有者的净利润	35			
*少数股东损益	36			
持续经营损益	37			
终止经营损益	38			
六、基本每股收益	39			
稀释每股收益	40			



现金流量表

会企03表
金额单位：元

2016年 5 月

编制单位：太原中盛丰金属材料开发有限公司		2016年 5 月		上期金额		本期金额		上期金额		本期金额	
行次	项目	上期金额	本期金额	行次	项目	上期金额	本期金额	行次	项目	上期金额	本期金额
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		7,485,294.78	45	固定资产报废损失	9,135,016.10		45	固定资产报废损失	9,135,016.10	
2	收到的税费返还			46	财务费用	864,983.90		46	财务费用	864,983.90	
3	收到的利息收入			47	投资损失(减：收益)			47	投资损失(减：收益)		
4	收到的其他与经营活动有关的现金	50,000.00		48	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			48	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
5	经营活动现金流入小计	50,000.00	7,485,294.78	49	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			49	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
6	购买商品、接受劳务支付的现金	1,856,242.14		50	存货的增加(减：减少)			50	存货的增加(减：减少)		
7	支付给职工以及为职工支付的现金	1,856,242.14		51	经营性应收项目的减少(减：增加)			51	经营性应收项目的减少(减：增加)		
8	支付的各项税费	36,410.25		52	经营性应付项目的增加(减：减少)			52	经营性应付项目的增加(减：减少)		
9	支付的其他与经营活动有关的现金	8,889,704.27		53	其他			53	其他		
10	经营活动现金流出小计	9,026,114.52		54	经营活动产生的现金流量净额			54	经营活动产生的现金流量净额		
11	经营活动产生的现金流量净额	50,000.00	-7,169,872.38	55	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			55	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
二、投资活动产生的现金流量											
12	收回投资所收到的现金	10,000,000.00		56	补充资料			56	补充资料		
13	取得投资收益所收到的现金			57	一年内到期的可转换公司债券			57	一年内到期的可转换公司债券		
14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			58	融资租入固定资产			58	融资租入固定资产		
15	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			59	3. 现金及现金等价物净增加情况：			59	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
16	收到的其他与投资活动有关的现金			60	货币资金的期末余额			60	货币资金的期末余额		
17	投资活动现金流入小计			61	减：货币资金的期初余额			61	减：货币资金的期初余额		
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000,000.00		62	加：现金等价物的期末余额			62	加：现金等价物的期末余额		
19	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,514,705.22		63	减：现金等价物的期初余额			63	减：现金等价物的期初余额		
20	投资所支付的现金			64	现金及现金等价物净增加额			64	现金及现金等价物净增加额		
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额										
22	支付的其他与投资活动有关的现金										



所有者权益变动表

单位:元

2018年5月31日

编制单位:太原华盛丰供金属材料有限公司

项 目	本年金额						上年金额												
	归属于母公司所有者权益			所有者权益合计			归属于母公司所有者权益			所有者权益合计									
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	20,000,000.00					-1,492,686.16	18,507,313.84		18,507,313.84										
加:会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	20,000,000.00					-1,492,686.16	18,507,313.84		18,507,313.84										
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,000,000.00						10,000,000.00		10,000,000.00										
(一)综合收益总额																			
(二)所有者投入和减少资本	10,000,000.00						10,000,000.00		10,000,000.00										
1.所有者投入的普通股	10,000,000.00						10,000,000.00		10,000,000.00										
2.其他权益工具持有者投入资本																			
3.股份支付计入所有者权益的金额																			
4.其他																			
(三)专项储备提取和使用																			
1.提取专项储备																			
2.使用专项储备																			
(四)利润分配																			
1.提取盈余公积																			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配																			
4.其他																			
(五)所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本(或股本)																			
2.盈余公积转增资本(或股本)																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.所有者权益结转产生																			
5.其他																			
四、本年年末余额	30,000,000.00					-1,492,686.16	28,507,313.84		28,507,313.84										



应上交款项情况表

金额单位：元

编制单位：太原华盛丰贵金属材料有限公司有限公司		2018年 5 月		本期累计数		上年同期数		本期累计数		上年同期数	
项目	行次	本月数	本年累计数	上月数	本年累计数	上月数	本年累计数	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、增值税	1							69			
期初未交数	2	-2,365,482.81	-1,362,185.30					70			
本期应交数	3	4,246.28	-1,007,542.79	3,529.39	393.17			71		37,768.70	
本期已交数	4			1,252.52	14,089.40			72	28,534.80	28,534.80	132,223.05
期末未交数	5	-2,369,728.09	-2,369,728.09	3,529.39	13,230.05			73	28,534.80	141,466.95	
二、营业税	6			1,252.52	1,252.52			74	28,534.80	28,534.80	
期初未交数	7							75			
本期应交数	8							76			
本期已交数	9							77	10,949.00	14,265.00	
期末未交数	10							78	10,949.00	50,079.00	
三、城市维护建设税	11							79	21,898.00	64,344.00	
期初未交数	12							80			
本期应交数	13							81			
本期已交数	14							82	1,118.00	1,516.00	
期末未交数	15							83	1,118.00	5,767.00	
四、所得税	16							84	1,118.00	6,165.00	
期初未交数	17							85	1,118.00	1,118.00	
本期应交数	18							86			
本期已交数	19							87	1,985.00	2,468.00	
期末未交数	20							88	1,985.00	9,228.00	
五、房产税	21							89	3,970.00	11,694.00	
期初未交数	22							90			
本期应交数	23							91			
本期已交数	24							92	764.00	948.00	
期末未交数	25							93	764.00	3,552.00	
六、土地使用税	26							94	1,528.00	4,500.00	
期初未交数	27							95			
本期应交数	28							96			
本期已交数	29							97	32,338.00	57,338.20	
期末未交数	30							98	16,334.00	52,259.80	
七、车船使用税	31							99	16,334.00	77,280.00	
期初未交数	32							100	32,338.00	32,338.00	
本期应交数	33							101	-2,992.76	-988,453.39	
本期已交数	34							102	3,529.39	36,410.25	
八、基本养老保险	35										
期初未交数	36										
本期应交数	37										
本期已交数	38										
期末未交数	39										
九、土地增值税	40										
期初未交数	41										
本期应交数	42										
本期已交数	43										
期末未交数	44										
十、契税	45										
期初未交数	46										
本期应交数	47										
本期已交数	48										
期末未交数	49										
十一、印花税	50										
期初未交数	51										
本期应交数	52	0.04	18,180.24								
本期已交数	53										
期末未交数	54										
十二、教育费附加	55										
期初未交数	56										
本期应交数	57										
本期已交数	58										
期末未交数	59										
十三、河道管理费	60										
期初未交数	61										
本期应交数	62										
本期已交数	63										
期末未交数	64										
十四、价格调控基金	65										
期初未交数	66										
本期应交数	67										
本期已交数	68										

