



资产负债表

2018/9/30

编制单位：江苏吉邦材料科技有限公司

单位：元 币种：CNY

资产	期末余额	期初余额	负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	723,193.02	3,368,918.01	短期借款	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计			以公允价值计量且其变动计		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	4,614,757.22	6,358,588.73	应付票据及应付账款	4,470,596.05	1,240,214.87
其中：应收票据		600,000.00	其中：应付票据		
应收账款	4,614,757.22	5,758,588.73	应付账款	4,470,596.05	1,240,214.87
预付款项	2,251,027.23	546,209.80	预收款项	499,717.10	50,199.90
其他应收款	2,882,316.68	991,916.22	应付职工薪酬	19,867.99	285,263.29
其中：应收利息			应交税费	11,618.56	182,670.71
应收股利			其他应付款	2,416,811.52	567,950.14
存货	3,215,225.96	722,792.10	其中：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			持有待售负债		
其他流动资产	1,002,596.44	179,636.29	一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	14,689,116.55	12,168,061.15	流动负债合计	12,418,611.22	2,326,298.91
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	819,369.40	918,594.54	长期应付职工薪酬		
在建工程	11,983,046.11	2,501,348.11	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	5,310,000.00	1,900,000.00
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	5,631,215.95	5,719,203.73	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	5,310,000.00	1,900,000.00
商誉			负债合计	17,728,611.22	4,226,298.91
长期待摊费用			所有者权益：		
递延所得税资产	80,742.70	97,417.12	股本	18,413,490.84	14,850,000.00
其他非流动资产	6,214,000.00	2,586,000.00	其他权益工具		
非流动资产合计	24,728,374.16	11,822,563.50	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	8,700,007.01	8,700,007.01
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润	-5,424,618.36	-3,785,681.27
			所有者权益合计	21,688,879.49	19,764,325.74
资产总计	39,417,490.71	23,990,624.65	负债和所有者权益总计	39,417,490.71	23,990,624.65

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

徐岳

顾凉



利润表

2018年9月

编制单位：江苏吉邦材料科技有限公司

单位：元 币种：

项目	行次	本期数	本年累计数
一、营业收入	1	2,646,716.89	6,859,649.28
减：营业成本	2	2,107,810.50	4,964,689.36
税金及附加	3	1,327.00	22,396.87
销售费用	4	424,806.32	1,813,852.95
管理费用	5	148,007.25	1,590,139.26
研发费用	6		
财务费用	7	53,980.90	168,312.92
其中：利息费用	8		
利息收入	9		
资产减值损失	10	-	-66,697.67
加：其他收益	11		
投资收益（损失以“-”号填列）	12		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-89,215.08	-1,633,044.41
加：营业外收入	17	280.00	3,727.10
减：营业外支出	18	-	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-88,935.08	-1,639,317.31
减：所得税费用	20	-	-380.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-88,935.08	-1,638,937.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		

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

编制单位：江苏吉邦材料科技有限公司 期间：2018-09

单位：元

项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	--	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	7,470,583.91
收到的税费返还	2	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,492,089.55
经营活动现金流入小计	4	11,962,673.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5	9,785,422.61
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,669,690.02
支付的各项税费	7	375,330.65
支付其他与经营活动有关的现金	8	4,542,076.73
经营活动现金流出小计	9	16,372,520.01
经营活动产生的现金流量净额	10	-4,409,846.55
二、投资活动产生的现金流量：	--	
收回投资所收到的现金	11	-
取得投资收益所收到的现金	12	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-
投资活动现金流入小计	16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	6,674,122.99
投资所支付的现金	18	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-
支付的其他投资活动有关的现金	20	-
投资活动现金流出小计	21	6,674,122.99
投资活动产生的现金流量净额	22	-6,674,122.99
三、筹资活动产生的现金流量：	--	
吸收投资所收到的现金	23	3,563,490.84
借款所收到的现金	24	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-
筹资活动现金流入小计	26	8,563,490.84
偿还债务所支付的现金	27	-
分配股利或偿付利息所支付的现金	28	143,015.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-
筹资活动现金流出小计	30	143,015.29
筹资活动产生的现金流量净额	31	8,420,475.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	-2,663,493.99
加：期初现金及现金等价物的余额	34	3,368,918.01
六、期末现金及现金等价物的余额	35	705,424.02

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 