



资产负债表

财税01表

单位:阿克苏苏雅戈尔纺织有限公司

会计月:2020-03

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	8,899,514.66	27,786,244.52	短期借款	200,000,000.00	290,750,991.16
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据		8,700,000.00	应付票据		
应收账款	2,400,645.83	4,047,718.62	应付账款	4,252,045.41	3,799,446.07
减: 坏账准备	120,032.29	150,173.55	预收款项	2,701,259.70	1,625,664.77
应收账款净额	2,280,613.54	3,897,545.07	应付职工薪酬	2,731,600.00	2,817,204.11
预付款项	4,828,452.22	473,135.27	应交税费	1,069,822.18	233,869.29
应收利息			应付利息	308,366.65	
应收股利			应付股利		
其他应收款	122,151,327.56	155,913,379.96	其他应付款	763,419.20	1,523,364.70
减: 坏账准备	128,974.51	134,299.00	一年内到期的非流动负债		3,682,938.23
其他应收款净额	122,022,353.05	155,779,080.96	其他流动负债		
存货	104,322,403.28	134,184,744.41			
减: 存货跌价准备	7,745,700.44	10,806,899.34			
存货净额	96,576,702.84	123,377,845.07			
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		682,702.88			
流动资产合计	234,607,636.31	320,696,553.77	流动负债合计	211,826,513.14	304,433,478.33
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			长期应付款	6,892,688.14	4,380,000.00
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
减: 累计折旧			递延收益	14,709,941.02	15,199,301.02
减: 减值准备			递延所得税负债	5,174,724.04	4,724,411.70
投资性房地产净额	0.00	0.00	其他非流动负债		
固定资产	310,372,758.28	308,595,158.66			
减: 累计折旧	133,446,763.45	129,528,660.58			
减: 减值准备			非流动负债合计	26,777,353.20	24,303,712.72
固定资产净额	176,925,994.83	179,066,498.08	负债合计	238,603,866.34	328,737,191.05
在建工程	427,560.80	1,628,304.16			
工程物资			所有者权益 (或股东权益):		
固定资产清理			实收资本 (或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
生产性生物资产			资本公积	300,000.00	300,000.00
油气资产			减: 库存股		
无形资产	9,630,348.00	9,630,348.00	其他综合收益		
减: 累计摊销及减值准备	1,613,791.46	1,560,682.91	盈余公积	1,467,183.43	1,447,736.80
无形资产净额	8,016,556.54	8,069,665.09	未分配利润	-15,559,327.01	-14,295,360.54
开发支出			外币折算差额		
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	4,833,974.28	6,728,546.21	归属于母公司所有者权益合计	186,207,856.42	187,452,376.26
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	190,204,086.45	195,493,013.54	所有者权益合计	186,207,856.42	187,452,376.26
资产总计	424,811,722.76	516,189,567.31	负债和所有者权益总计	424,811,722.76	516,189,567.31

制表人:

张燕飞



利润表

财税02表

会计月:2020-03

单位: 元

项目	本期金额	本年累计
营业收入	53,317,800.59	89,241,608.77
其中: 主营业务收入	51,186,048.49	84,126,681.72
其他业务收入	2,131,752.10	5,114,927.05
二、营业成本	49,371,979.84	83,578,607.65
其中: 主营业务成本	48,053,752.96	80,554,723.67
其他业务成本	1,318,226.88	3,023,883.98
税金及附加	275,303.06	683,581.43
销售费用	1,284,474.87	2,642,830.21
管理费用	410,494.55	424,969.33
财务费用	892,742.29	2,857,626.63
资产减值损失	-1,213,695.18	-3,224,346.78
加: 公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)		
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		
资产处置收益		
其他收益	23,604.43	23,604.43
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,320,105.59	2,301,944.73
加: 营业外收入	163,120.00	489,360.00
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,483,225.59	2,791,304.73
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,483,225.59	2,791,304.73
归属于母公司所有者的净利润	2,483,225.59	2,791,304.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
3、其他		
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益		
7、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,483,225.59	2,791,304.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,483,225.59	2,791,304.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

制单人: 张燕飞



现金流量表

财税03表

单位：阿克苏苏雅戈尔纺织有限公司

会计月：2020-03

单位：元

项 目	本期金额	本期累计金额
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	86,080,634.17	159,351,651.57
收到的税费返还	1,410,932.70	1,410,932.70
收到其他与经营活动有关的现金	54,044.91	9,173,682.73
经营活动现金流入小计	87,545,611.78	169,936,267.00
购买商品、接受劳务支付的现金	42,061,643.10	51,479,169.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,236,370.82	7,245,633.90
支付的各项税费	86,767.56	242,479.97
支付其他与经营活动有关的现金	812,135.07	43,570,884.91
经营活动现金流出小计	45,196,916.55	102,538,167.86
经营活动产生的现金流量净额	42,348,695.23	67,398,099.14
二、投资活动产生的现金流量：		
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净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,000.00	1,647,565.82
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,000.00	1,647,565.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,000.00	-1,647,565.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	62,900,000.00	81,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,992,179.16	3,140,567.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,892,179.16	84,790,567.08
筹资活动产生的现金流量净额	-64,892,179.16	-84,790,567.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,579.09	153,303.90
五、现金及现金等价物净增加额	-22,547,904.84	-18,886,729.86
加：期初现金及现金等价物余额	31,447,419.50	27,786,244.52
六、期末现金及现金等价物余额	8,899,514.66	8,899,514.66



现金流量表

财税03表

会计月:2020-03

单位: 元

单位:阿克苏雅戈尔纺织有限公司

项 目	本期金额	本期累计金额
经营活动产生的现金流量:	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	86,080,634.17	159,351,651.57

制表人: 张燕飞

项 目	本期金额	本期累计金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	2,483,225.59	2,791,304.73
加: 资产减值准备	-1,213,695.18	-3,224,346.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,317,326.79	3,972,757.50
无形资产摊销	17,702.85	53,108.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	912,473.74	2,917,296.94
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	24,902,649.51	29,862,341.13
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	16,697,421.86	29,663,035.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,768,409.93	1,362,601.17
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	42,348,695.23	67,398,099.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	8,899,514.66	8,899,514.66
减: 现金的期初余额	31,447,419.50	27,786,244.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,547,904.84	-18,886,729.86

制表人: 张燕飞



所有者权益变动表

会计月: 2020-03

附页04表
单位: 元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,447,736.80	0.00	-14,295,386.54	0.00	187,452,376.26
加: 会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年年初余额	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,447,736.80	0.00	-14,295,386.54	0.00	187,452,376.26	
三、本年期初变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,446.63	0.00	-1,263,966.47	0.00	-1,244,519.84	
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,304.73	0.00	2,791,304.73	
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,446.63	0.00	-4,055,271.20	0.00	-4,035,824.57	
(三) 利润分配													19,446.63
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期末余额	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,467,183.43	0.00	-15,559,327.01	0.00	186,207,856.42	

制表人: 张鹏飞

张鹏飞