

河北永大食盐有限公司会计报表

资产负债表

2021年3月

单位：元

| 编制单位：河北永大食盐有限公司 | | 资产负债表 | | 负债和所有者权益(或股东权益) | | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
| 行次 | 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 1 | 货币资金 | 1,178,690.97 | 3,118,337.04 | 短期借款 | 40 | | | 40 | | | |
| 2 | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | 41 | | | 41 | | | |
| 3 | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | 42 | | | 42 | | | |
| 4 | 应收票据 | | | 应付票据 | 43 | | | 43 | | | |
| 5 | 应收账款 | 1,188,507.23 | 1,335,100.96 | 应付账款 | 44 | 24,834,607.12 | 24,834,607.12 | 44 | 23,081,898.57 | 23,081,898.57 | |
| 6 | 应收款项融资 | | 10,000.00 | 预收账款 | 45 | | | 45 | | | |
| 7 | 预付款项 | 247,473.35 | 255,805.45 | 合同负债 | 46 | 3,503,229.51 | 3,503,229.51 | 46 | 3,556,564.90 | 3,556,564.90 | |
| 8 | 其他应收款 | 770,366.57 | 44,805.17 | 应付职工薪酬 | 47 | 359,003.59 | 359,003.59 | 47 | 429,962.22 | 429,962.22 | |
| 9 | 其中：应收利息 | | | 应交税费 | 48 | | | 48 | 10,964.76 | 10,964.76 | |
| 10 | 应收股利 | | | 其他应付款 | 49 | 14,363,089.70 | 14,363,089.70 | 49 | 14,118,390.34 | 14,118,390.34 | |
| 11 | 存货 | 9,395,345.05 | 6,875,869.96 | 其中：应付利息 | 50 | | | 50 | | | |
| 12 | 持有待售资产 | | | 应付股利 | 51 | | | 51 | | | |
| 13 | 合同资产 | | | 持有待售负债 | 52 | | | 52 | | | |
| 14 | 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 53 | | | 53 | | | |
| 15 | 其他流动资产 | 5,676,050.58 | 5,541,061.69 | 其他流动负债 | 54 | 315,290.66 | 315,290.66 | 54 | 320,090.84 | 320,090.84 | |
| 16 | 流动资产合计 | 18,456,433.75 | 17,180,980.27 | 流动负债合计 | 55 | 43,375,220.58 | 43,375,220.58 | 55 | 41,517,871.63 | 41,517,871.63 | |
| 17 | 债权投资 | | | 长期借款 | 56 | | | 56 | | | |
| 18 | 其他债权投资 | | | 应付债券 | 57 | | | 57 | | | |
| 19 | 长期应收款 | | | 租赁负债 | 58 | | | 58 | | | |
| 20 | 长期股权投资 | | | 长期应付款 | 59 | 27,109,769.85 | 27,109,769.85 | 59 | 27,109,769.85 | 27,109,769.85 | |
| 21 | 其他权益工具投资 | | | 长期应付职工薪酬 | 60 | | | 60 | | | |
| 22 | 其他非流动金融资产 | | | 专项应付款 | 61 | | | 61 | | | |
| 23 | 投资性房地产 | | | 预计负债 | 62 | 376,418.13 | 376,418.13 | 62 | 376,418.13 | 376,418.13 | |
| 24 | 固定资产(含固定资产清理) | 28,991,590.67 | 29,851,723.51 | 递延收益 | 63 | | | 63 | | | |
| 25 | 其中：固定资产原值 | 76,693,805.91 | 76,693,805.91 | 递延所得税负债 | 64 | | | 64 | | | |
| 26 | 减：固定资产累计折旧 | 37,449,079.00 | 36,588,946.16 | 其他非流动负债 | 65 | | | 65 | | | |
| 27 | 减：固定资产减值准备 | 10,253,136.24 | 10,253,136.24 | 非流动负债合计 | 66 | 27,486,187.98 | 27,486,187.98 | 66 | 27,486,187.98 | 27,486,187.98 | |
| 28 | 固定资产净额 | 28,991,590.67 | 29,851,723.51 | 负债合计 | 67 | 70,861,408.56 | 70,861,408.56 | 67 | 69,004,059.61 | 69,004,059.61 | |
| 29 | 固定资产清理 | | | 实收资本(或股本) | 68 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 68 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | |
| 30 | 在建工程 | | | 其他权益工具 | 69 | | | 69 | | | |
| 31 | 使用权资产 | | | 资本公积 | 70 | 818.63 | 818.63 | 70 | 818.63 | 818.63 | |
| 32 | 无形资产 | 5,833,598.89 | 5,867,728.03 | 其他综合收益 | 71 | | | 71 | | | |
| 33 | 开发支出 | | | 专项储备 | 72 | | | 72 | | | |
| 34 | 商誉 | | | 盈余公积 | 73 | 2,623,646.07 | 2,623,646.07 | 73 | 2,623,646.07 | 2,623,646.07 | |
| 35 | 长期待摊费用 | | | 未分配利润 | 74 | -62,014,749.95 | -62,014,749.95 | 74 | -60,538,592.50 | -60,538,592.50 | |
| 36 | 递延所得税资产 | | | 归属母公司所有者权益合计 | 75 | -17,390,285.25 | -17,390,285.25 | 75 | -15,914,127.80 | -15,914,127.80 | |
| 37 | 其他非流动资产 | 189,500.00 | 189,500.00 | 少数股东权益 | 76 | | | 76 | | | |
| 38 | 非流动资产合计 | 35,014,689.56 | 35,908,951.54 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 77 | -17,390,285.25 | -17,390,285.25 | 77 | -15,914,127.80 | -15,914,127.80 | |
| 39 | 资产总计 | 53,471,123.31 | 53,089,931.81 | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 78 | 53,471,123.31 | 53,089,931.81 | 78 | 53,089,931.81 | 53,089,931.81 | |

法定代表人：刘卫华

财务负责人：刘卫华



河北永大食盐有限公司会计报表

利润表

2021年3月

会企02表
单位：元

编制单位：河北永大食盐有限公司

| 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计 | 上年累计 |
|----------------------------|----|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 1,993,473.39 | 4,929,757.98 | 4,490,345.72 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 1,988,163.66 | 4,924,448.25 | 4,393,746.34 |
| 其他业务收入 | 3 | 5,309.73 | 5,309.73 | 96,599.38 |
| 二、营业总成本 | 4 | 2,549,796.22 | 6,705,513.73 | 7,027,391.84 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 2,481,862.90 | 5,068,642.87 | 4,822,768.12 |
| 其它业务成本 | 6 | | | 57,811.43 |
| 税金及附加 | 7 | 6,262.40 | 175,049.20 | 228,275.84 |
| 销售费用 | 8 | -317,616.22 | 292,934.72 | 678,820.45 |
| 管理费用 | 9 | 379,854.45 | 1,167,860.25 | 822,160.99 |
| 研发费用 | 10 | | | |
| 财务费用 | 11 | -567.31 | 1,026.69 | 417,555.01 |
| 其中：利息费用 | 12 | | | 412,673.02 |
| 利息收入 | 13 | -1,987.31 | -1,987.31 | 2,798.58 |
| 加：其它收益 | 14 | | 200,489.75 | 1,400,884.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18 | 67,107.98 | 67,107.98 | 12,719.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19 | | | -359,477.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -489,214.85 | -1,508,158.02 | -1,482,919.08 |
| 加：营业外收入 | 22 | | 0.16 | |
| 减：营业外支出 | 23 | -32,000.41 | -32,000.41 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24 | -457,214.44 | -1,476,157.45 | -1,482,919.08 |
| 减：所得税费用 | 25 | | | |
| 其中：当期所得税费用 | 26 | | | |
| 递延所得税费用 | 27 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | -457,214.44 | -1,476,157.45 | -1,482,919.08 |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | -457,214.44 | -1,476,157.45 | -1,482,919.08 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额： | 31 | | | |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 32 | | | |
| 重新计量设定受益计划变动额 | 33 | | | |
| 七、综合收益总额 | 34 | -457,214.44 | -1,476,157.45 | -1,482,919.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 35 | -457,214.44 | -1,476,157.45 | -1,482,919.08 |
| 归属于少数股东的综合收益 | 36 | | | |
| 八、每股收益： | 37 | | | |
| 基本每股收益 | 38 | | | |
| 稀释每股收益 | 39 | | | |

法定代表人：刘卫华

财务负责人：刘卫华

河北永大食盐有限公司会计报表

现金流量表

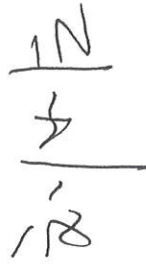
2021年3月

会企3表
单位：元

编制单位：河北永大食盐有限公司

| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 项 目 | 行次 | 本年金额 |
|---------------------------|----|---------------|-------------------------|----|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24 | 213,161.50 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 5,415,049.59 | 投资支付的现金 | 25 | |
| 其中：股份内部销售商品、提供劳务收到的现金 | 3 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26 | |
| 收到的税费返还 | 4 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 466,580.75 | 投资活动现金流出小计 | 28 | 213,161.50 |
| 其中：收到股份内部借款及其他与经营活动有关的现金 | 6 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 29 | -213,161.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 7 | 5,881,630.34 | 三、筹资活动产生的现金流量： | 30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8 | 4,014,191.75 | 吸收投资收到的现金 | 31 | |
| 其中：股份内部购买商品、接受劳务支付的现金 | 9 | | 取得借款收到的现金 | 32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10 | 1,057,373.57 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34 | |
| 支付的各项税费 | 11 | 132,901.29 | 筹资活动现金流入小计 | 35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12 | 2,403,648.30 | 偿还债务支付的现金 | 36 | |
| 其中：支付股份内部贷款及其他与经营活动有关的现金 | 13 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14 | 7,608,114.91 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | -1,726,484.57 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 16 | | 筹资活动现金流出小计 | 40 | |
| 收回投资收到的现金 | 17 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 41 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19 | | 五、现金及现金等价物净增加额： | 43 | -1,939,646.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 44 | 3,118,337.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21 | | 期末现金及现金等价物余额 | 45 | 1,178,690.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 22 | | | | |

法定代表人：



财务负责人：

