

# 江苏三元双宝乳业有限公司

## 基本情况及最近一年财务报表

### 一、基本情况

公司名称：江苏三元双宝乳业有限公司

注册资本：7175.5 万元人民币

注册地址：连云港市连云区东辛农场

公司类型：有限责任公司

经营范围：乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作物种植；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）。

股东情况：北京三元食品股份有限公司持有其 53% 的股权，江苏省东辛农场有限公司持有其 47% 的股权。

### 二、最近一年财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏三元双宝乳业有限公司资产总额为 112,562,861.88 元人民币，负债总额为 31,814,519.42 元人民币，其中银行贷款总额为 0 元人民币，流动负债总额为 29,745,017.44 元人民币，资产净额为 80,748,342.46 元人民币，营业收入为 121,237,734.24 元人民币，净利润为 3,019,607.70 元人民币。（以上为经审计数据）

## 利润及利润分配表

会企 02 表

单位名称：江苏三元双乳业有限公司

2021年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	上年同期数	本年累计数	上年累计数	项 目	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	7,352,167.50	8,204,739.27	121,237,734.24	95,360,266.37	八、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,510.27	3,019,607.70
其中：主营业务	2	7,157,960.25	8,200,081.44	118,982,488.67	94,491,673.41	加：年初未分配利润		5,227,315.02
减：营业成本	3	6,234,038.17	9,732,091.53	104,095,992.14	84,435,807.39	盈余公积补亏		
其中：主营业务成本	4	6,041,725.33	10,487,939.87	101,862,721.12	84,044,346.89	基层上缴利润		
税金及附加	5	3,079.60	3,540.56	192,980.11	140,917.44	减：其他		
销售费用	6	710,056.02	-2,841,822.39	5,939,471.16	5,517,548.75	上缴公司利润		
管理费用	7	-139,001.30	399,482.16	6,491,648.40	5,818,169.13	九、可供分配的利润	358,510.27	8,246,922.72
研发费用	8	0.00		0.00	0.00	减：提取法定盈余公积		152,914.52
财务费用	9	7,804.00	26,186.89	412,922.54	360,587.79	提取储备基金		
其中：利息费用	10	13,938.75	39,313.75	419,570.01	414,924.98	提取企业发展基金		
利息收入	11	9,289.36	13,979.86	47,769.40	66,083.63	利润归还投资		
加：其他收益	12	35,726.51	75,021.80	217,780.51	699,192.20	其他		
其中：政府补助	13	35,726.51	75,021.80	217,780.51	699,192.20	十、可供投资者分配的利润	358,510.27	8,094,008.20
投资收益（损失以“-”号填列）	14	0.00		0.00	0.00	减：提取任意盈余公积		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	-		-	-	应付普通股股利（应付利润）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-		-	-	其他		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-		-	-	十一、未分配利润	358,510.27	8,094,008.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-184,519.17	-29,607.46	-322,238.97	-22,377.18	其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（“-”号）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-		-	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-77,995.00	-278,015.52	-596,777.67	-626,131.90			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	309,403.35	652,659.34	3,403,483.76	-862,081.01			
加：营业外收入	23	51,513.72	25,776.00	64,139.69	94,040.45			
减：营业外支出	24	2,406.80		448,015.75	722,421.99			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	358,510.27	678,435.34	3,019,607.70	-1,490,462.55			
减：所得税费用	26			-	-			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	358,510.27	678,435.34	3,019,607.70	-1,490,462.55			
归属于母公司所有者的净利润	28	358,510.27	678,435.34	3,019,607.70	-1,490,462.55			
* 少数股东损益	29			-	-			
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	358,510.27	678,435.34	3,019,607.70	-1,490,462.55			
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31							

单位负责人：蔡波洋

主管会计工作负责人：刘芳宁

会计（财务）机构负责人：

填表人：孙华丽



# 资产负债表

会企01 表

单位名称: 江苏三元双宝乳业有限公司

2021-12-31

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	62		
货币资金	2	5,384,647.49	11,749,689.04	短期借款	63		12,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	64		-
应收票据	4	-	-	应付票据	65		-
其中: 应收票据坏账准备	5	-	-	应付账款	66	15,815,378.83	9,032,518.76
应收账款	6	11,087,995.91	11,991,888.25	合同负债	67		-
其中: 应收账款坏账准备	7	1,003,120.22	692,211.90	预收款项	68		-
应收款项融资	8			应付职工薪酬	69	1,588,481.42	973,320.21
预付款项	9	1,383,712.34	2,443,302.88	其中: 应付工资	70	1,588,481.42	973,320.21
其中: 待摊费用	10			应付福利费	71		-
其他应收款	11	183,712.65	110,990.15	应交税费	72	55,852.39	5,570.69
其中: 应收利息	12			其中: 应交税金	73	53,589.59	5,570.69
其中: 应收利息坏账准备	13			其他应付款	74	12,231,810.28	10,314,884.30
应收股利	14			其中: 应付利息	75		-
其中: 应收股利坏账准备	15			应付股利	76		-
其他应收款	16	183,712.65	110,990.15	其他应付款	77	12,231,810.28	10,314,884.30
其中: 其他应收款坏账准备	17	20,923.82	9,593.17	持有待售负债	78		-
存货原值	18	14,180,126.11	10,075,466.78	一年内到期的非流动负债	79	53,494.52	51,264.49
减: 存货跌价准备	19	0	0	其他流动负债	80		-
存货净额	20	14,180,126.11	10,075,466.78	拨付所属资金	81		-
其中: 原材料	21	11,622,647.09	9,645,492.74	内部往来	82		-
库存商品(产成品)	22	2,557,479.02	429,974.04	流动负债合计	83	29,745,017.44	32,377,558.45
合同资产	23			非流动负债:	84		-
其中: 合同资产减值准备	24			长期借款	85		-
持有待售资产	25			应付债券	86		-
一年内到期的非流动资产	26			其中: 优先股	87		-
其他流动资产	27	726,414.29	15,512.54	永续债	88		-
流动资产合计	28	32,946,608.79	36,386,849.64	租赁负债	89	619,783.98	673,278.50
非流动资产:	29			长期应付款	90		-
债权投资	30			其中: 专项应付款	91		-
其他债权投资	31			长期应付款	92		-
长期应收款	32			长期应付职工薪酬	93		-
长期股权投资	33			预计负债	94		-
其他权益工具投资	34			递延收益	95	1,449,718.00	1,382,216.00
其他非流动金融资产	35			递延所得税负债	96		-
投资性房地产	36			其他非流动负债	97		-
其中: 原值	37			非流动负债合计	98	2,069,501.98	2,055,494.50
累计折旧	38			负债合计	99	31,814,519.42	34,433,052.95
固定资产	39	51,380,531.24	45,283,994.51	所有者权益(或股东权益):	100		
其中: 原值	40	107,175,440.53	96,966,834.83	实收资本(或股本)	101	71,755,000.00	71,755,000.00
累计折旧	41	55,794,909.29	51,682,840.32	其中: 国有资本	102	71,755,000.00	71,755,000.00
固定资产减值准备	42			集体资本	103		-
固定资产清理	43			民营资本	104		-
在建工程	44	300,000.00	3,745,798.86	外商资本	105		-
其中: 在建工程减值准备	45			其他权益工具	106		-
工程物资净额	46			其中: 优先股	107		-
生产性生物资产	47	26,433,003.56	25,034,764.71	资本公积	108		-
使用权资产	48	663,879.39	724,542.99	减: 库存股	109		-
无形资产	49	838,838.90	985,837.00	其他综合收益	110		-
其中: 无形资产减值准备	50			其中: 外币报表折算差额	111		-
土地使用权	51			盈余公积	112	899,334.26	746,419.74
开发支出	52			其中: 法定公积金	113	899,334.26	746,419.74
商誉	53			任意公积金	114		-
长期待摊费用	54			#储备基金	115		-
递延所得税资产	55			#企业发展基金	116		-
其他非流动资产	56			其他	117		-
	57			未分配利润	118	8,094,008.20	5,227,315.02
	58			归属于母公司所有者权益	119	80,748,342.46	77,728,734.76
	59			*少数股东权益	120		-
非流动资产合计	60	79,616,253.09	75,774,938.07	所有者权益(或股东权益)	121	80,748,342.46	77,728,734.76
资产总计	61	112,562,861.88	112,161,787.71	负债和所有者权益(或股东权益)	122	112,562,861.88	112,161,787.71

单位负责人: 蔡浚洋

主管会计工作负责人: 刘芳宁

会计(财务)机构负责人:

填表人: 孙华丽





## 现金流量表

企财 03 表

单位名称：江苏三元双宝乳业有限公司

2021年12月

单位：元

项 目	行次	本期发生额	项 目	行次	本期发生额	项 目	行次	本期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1		投资活动现金流出小计	25	6,936,664.46	长期待摊费用摊销	49	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	135,354,421.93	投资活动产生的现金流量净额	26	-3,809,043.57	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	50	596,777.67
收到的税费返还	3		三、筹资活动产生的现金流量：	27		公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	51	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,261,392.94	吸收投资收到的现金	28		固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	52	
收到的公司投入资金	5		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29		财务费用（收益以“-”号填列）	53	449,691.94
经营活动现金流入小计	6	136,615,814.87	取得借款收到的现金	30	3,000,000.00	投资损失（收益以“-”号填列）	54	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	103,815,194.06	收到的其他与筹资活动有关的现金	31		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	55	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	17,122,034.93	筹资活动现金流入小计	32	3,000,000.00	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	56	
支付的各项税费	9	842,145.41	偿还债务支付的现金	33	15,000,000.00	存货的减少（增加以“-”号填列）	57	-4,104,659.33
支付的其他与经营活动有关的现金	10	5,114,772.68	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	252,305.01	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58	857,619.66
支付总公司（下属单位）资金	11		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35		经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59	-307,632.80
经营活动现金流出小计	12	126,894,147.08	支付的其他与筹资活动有关的现金	36	25,360.76	其他	60	
经营活动产生的现金流量净额	13	9,721,667.79	筹资活动现金流出小计	37	15,277,665.77	公司往来的增加（减：减少）	61	
二、投资活动产生的现金流量：	14		筹资活动产生的现金流量净额	38	-12,277,665.77	经营活动产生的现金流量净额	62	9,721,667.79
收回投资收到的现金	15		四、汇率变动对现金的影响	39		二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	63	
取得投资收益收到的现金	16		五、现金及现金等价物净增加额	40	-6,365,041.55	债务转为资本	64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	3,127,620.89	加：期初现金及现金等价物余额	41	11,749,689.04	一年内到期的可转换公司债券	65	
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	18		六、期末现金及现金等价物余额	42	5,384,647.49	融资租入固定资产	66	
收到的其他与投资活动有关的现金	19		补充资料：	43		三、现金及现金等价物净变动情况：	67	
投资活动现金流入小计	20	3,127,620.89	一、将净利润调节为经营活动现金流量：	44		现金的期末余额	68	5,384,647.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	6,936,664.46	净利润	45	3,019,607.70	减：现金的期初余额	69	11,749,689.04
投资支付的现金	22		加：资产减值准备	46	322,238.97	加：现金等价物的期末余额	70	
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	23		固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47	8,741,025.88	减：现金等价物的期初余额	71	
支付的其他与投资活动有关的现金	24		无形资产摊销	48	146,998.10	现金及现金等价物净增加额	72	-6,365,041.55

单位负责人：蔡浚洋

主管会计工作负责人：刘芳宁

会计（财务）机构负责人：

填表人：孙华丽