

# 资产负债表

编制单位: 宁波德业环境电器有限公司

2022 年 9 月 30 日

会企01表  
单位: 元

| 资产          | 行次 | 期末余额           | 期初余额           | 负债和所有者权益    | 行次 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产:       |    |                |                | 流动负债:       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 11,184,589.65  | 68,840,534.86  | 短期借款        | 28 |                |                |
| 交易性金融资产     | 2  | 10,001,466.45  | 9,000,000.00   | 交易性金融负债     | 29 |                |                |
| 应收票据        | 3  |                |                | 应付票据        | 30 |                |                |
| 应收账款        | 4  | 69,863,709.48  |                | 应付账款        | 31 | 203,253,994.21 | 98,394,776.11  |
| 预付款项        | 5  | 15,368,992.92  | 24,427.90      | 预收款项        | 32 | 507,864.00     |                |
| 其他应收款       | 6  | 5,683,336.11   | 9,804,700.00   | 应付职工薪酬      | 33 | 427,972.52     |                |
| 存货          | 7  | 47,878,551.71  |                | 应交税费        | 34 | 797,051.53     | 916,879.73     |
| 一年内到期的非流动资产 | 8  |                |                | 其他应付款       | 37 | 77,638,127.04  |                |
| 其他流动资产      | 9  | 40,273,050.06  | 17,888,998.88  | 一年内到期的非流动负债 | 38 |                |                |
| 流动资产合计      | 10 | 200,253,696.38 | 105,558,661.64 | 其他流动负债      | 39 |                |                |
|             |    |                |                | 流动负债合计      | 40 | 282,625,009.30 | 99,311,655.84  |
| 非流动资产:      |    |                |                | 非流动负债:      |    |                |                |
| 可供出售金融资产    | 11 |                |                | 长期借款        | 41 |                |                |
| 持有至到期投资     | 12 |                |                | 应付债券        | 42 |                |                |
| 长期应收款       | 13 |                |                | 长期应付款       | 43 |                |                |
| 长期股权投资      | 14 |                |                | 预计负债        | 44 |                |                |
| 投资性房地产      | 15 |                |                | 递延收益        | 45 |                |                |
| 固定资产        | 16 | 509,686,383.30 | 879,841.71     | 递延所得税负债     | 46 |                |                |
| 在建工程        | 17 | 39,447,133.41  | 335,457,368.10 | 其他非流动负债     | 47 |                |                |
| 生产性生物资产     | 18 |                |                | 非流动负债合计     | 48 |                |                |
| 油气资产        | 19 |                |                | 负债合计        | 49 | 282,625,009.30 | 99,311,655.84  |
| 无形资产        | 20 | 52,496,273.37  | 53,326,645.23  | 所有者权益:      |    |                |                |
| 开发支出        | 21 |                |                | 实收资本        | 50 | 170,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 商誉          | 22 |                |                | 资本公积        | 51 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 使用权资产       |    | 69,610.12      | 278,440.36     |             |    |                |                |
| 长期待摊费用      | 23 |                |                | 减: 库存股      | 52 |                |                |
| 递延所得税资产     | 24 | 292,406.41     | 311,075.00     | 盈余公积        | 53 | 95,707.67      | 95,707.67      |
| 其他非流动资产     | 25 |                | 2,644,800.00   | 未分配利润       | 54 | -475,213.98    | -950,531.47    |
| 非流动资产合计     | 26 | 601,991,806.61 | 392,898,170.40 | 所有者权益合计     | 55 | 519,620,493.69 | 399,145,176.20 |
| 资产总计        | 27 | 802,245,502.99 | 498,456,832.04 | 负债和所有者权益总计  | 56 | 802,245,502.99 | 498,456,832.04 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

会企02表

编制单位：宁波德业环境电器有限公司

2022 年 1-9月

单位：元

| 项 目                 | 行数 | 本年累计金额         | 上年累计金额        |
|---------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入              | 1  | 123,737,503.92 |               |
| 减：营业成本              | 2  | 116,361,763.01 |               |
| 税金及附加               | 3  | 790,915.30     | 10,325.00     |
| 销售费用                | 4  |                |               |
| 管理费用                | 5  | 6,553,691.85   | 1,237,674.95  |
| 研发费用                | 6  |                |               |
| 财务费用                | 7  | -168,413.06    | -390,001.03   |
| 其中：利息费用             | 8  |                |               |
| 利息收入                | 9  | -169,614.06    | -390,361.03   |
| 加：其他收益              | 10 | 550.00         |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11 | 217,120.50     |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12 |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 13 | 74,674.34      | -389,931.40   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 14 | -8,555.71      |               |
| 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 | 483,335.95     | -1,247,930.32 |
| 加：营业外收入             | 17 | 10,650.13      |               |
| 减：营业外支出             | 18 |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19 | 493,986.08     | -1,247,930.32 |
| 减：所得税费用             | 20 | 18,668.59      |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 21 | 475,317.49     | -1,247,930.32 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

