

## 资产负债表

会企01表

单位：元

编制单位：宁夏神聚农业科技开发有限公司

2019年12月31日

资 产	年末数	年初数	负债及所有者权益	年末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,314,049.61	2,892,562.01	短期借款	7,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	650,000.00	应付票据	-	-
应收帐款	13,221,544.16	6,964,362.77	应付账款	3,113,645.84	2,018,251.36
预付帐款			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	-	54,608.00
应收股利			应交税费		
其他应收款	17,860,006.15	5,312,507.69	应付利息	-	-
存货	5,203,894.92	4,004,868.65	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,396,491.95	1,997,334.06
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	39,599,494.84	19,824,301.12	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	12,510,137.79	10,070,193.42
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	13,202,668.71	10,097,972.79	预计负债		
在建工程	19,278,055.84	16,763,526.82	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	-	-
生产性生物资产			负债合计	12,510,137.79	10,070,193.42
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	2,426,081.69	2,643,045.20	实收资本（或股本）	30,000,000.00	15,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	31,996,163.29	24,258,652.51
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	61,996,163.29	39,258,652.51
非流动资产合计	34,906,806.24	29,504,544.81			
资产总计	74,506,301.08	49,328,845.93	负债和所有者权益（或股东权益）合计	74,506,301.08	49,328,845.93

企业负责人：张翠燕

财务负责人：

制表人：

# 利润表

会企02表

编制单位：宁夏神聚农业科技开发有限公司

2019年度

金额单位：元

项目	本年数
一、营业收入	55,570,186.80
减：营业成本	43,895,087.38
营业税金及附加	
销售费用	151,244.08
管理费用	340,503.52
研发费用	4,951,211.54
财务费用	434,929.50
资产减值损失	
加：公允价值变动收益（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	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,797,210.78
加：营业外收入	1,950,300.00
减：营业外支出	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,737,510.78
减：所得税费用	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,737,510.78
五、每股收益：	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	

企业负责人：张翠燕

财务负责人：

制表人：

# 现金流量表

会企03表

编制单位：宁夏神聚农业科技开发有限公司

2019年度

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	59,409,937.17	净利润	57	7,737,510.78
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	308,197.80
经营活动现金流入小计	9	59,409,937.17	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	51,664,718.49	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	292,533.38	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	1,780,932.44	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付其他与经营活动有关的现金	18	15,104,876.53	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）	66	10,000.00
经营活动现金流出小计	20	68,843,060.84	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-9,433,123.67	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用（收益以“-”号填列）	69	434,929.50
收回投资收到的现金	22	-	投资损失（收益以“-”号填列）	70	-
取得投资收益收到的现金	23	-	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	-	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	72	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28	-	存货的减少（增加以“-”号填列）	73	-1,199,026.27
收到其他与投资活动有关的现金	29	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74	-18,154,679.85
投资活动现金流入小计	30	-	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75	1,439,944.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	5,710,459.23	其他		-10,000.00
投资支付的现金	35	-	经营活动产生的现金流量净额		-9,433,123.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	-	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
支付其他与投资活动有关的现金	37	-	债务转为资本		
投资活动现金流出小计		5,710,459.23	一年内到期的可转换公司债券	76	
投资活动产生的现金流量净额	38	-5,710,459.23	融资租入固定资产	77	
三、筹资活动产生的现金流量：	40		3、现金及现金等价物净变动情况	78	
吸收投资收到的现金	43	15,000,000.00	现金的期末余额	79	3,314,049.61
取得借款收到的现金	44	1,000,000.00	减：现金的期初余额	80	2,892,562.01
收到其他与筹资活动有关的现金	45	-	加：现金等价物的期末余额	81	
筹资活动现金流入小计	46	16,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	82	
偿还债务支付的现金	52	-	现金及现金等价物净增加额	83	421,487.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	434,929.50			
支付其他与筹资活动有关的现金	54	-			
筹资活动现金流出小计	55	434,929.50			
筹资活动产生的现金流量净额	56	15,565,070.50			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57				
五、现金及现金等价物净增加额	58	421,487.60			
加：期初现金及现金等价物余额	59	2,892,562.01			
六、期末现金及现金等价物余额	60	3,314,049.61			

企业负责人：张翠燕

财务负责人：

制表人：