资产负债表

单位名称：　　9月30日　　单位：元

资产	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额
流动资产：		流动负债：	
货币资金	12 .23	短期借款	
交易性金融资产		交易性金融负债	
应收票据		应付票据	
应收账款		应付账款	
预付款项	10 .00	预收款项	5 34 ,3 51
应收利息		应付职工薪酬	
应收股利		应交税费	14 ,4 03
其他应收款	3 .38	应付利息	
存货		应付股利	
一年内到期的非流动资产		其他应付款	35 40 ,4 33
其他流动资产	71 39	一年内到期的非流动负债	
流动资产合计	97 00	其他流动负债	
非流动资产：		流动负债合计	41 89 ,2 7
可供出售金融资产	00 00	非流动负债：	
持有至到期投资		长期借款	
长期应收款	2 21 02	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	26 82	预计负债	
在建工程		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	49 0
生产性生物资产		负债合计	49 0
油气资产		所有者权益（或股东权益）：	41, 9, 69 7
无形资产	9, 04	实收资本（或股本）	200, 0, 00 0
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	18	未分配利润	5, 43 9
其他非流动资产		所有者权益（或股东权益）合计	200, 5, 43 9
非流动资产合计	96, 06		
资产总计	5, 6	负债和所有者权益（或股东权益）总计	241, 5, 1 6

制表人：　　财务负责人：　　单位负责人：

利润表

2016年9月

单位：元

	本期金额	本年累计金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
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）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

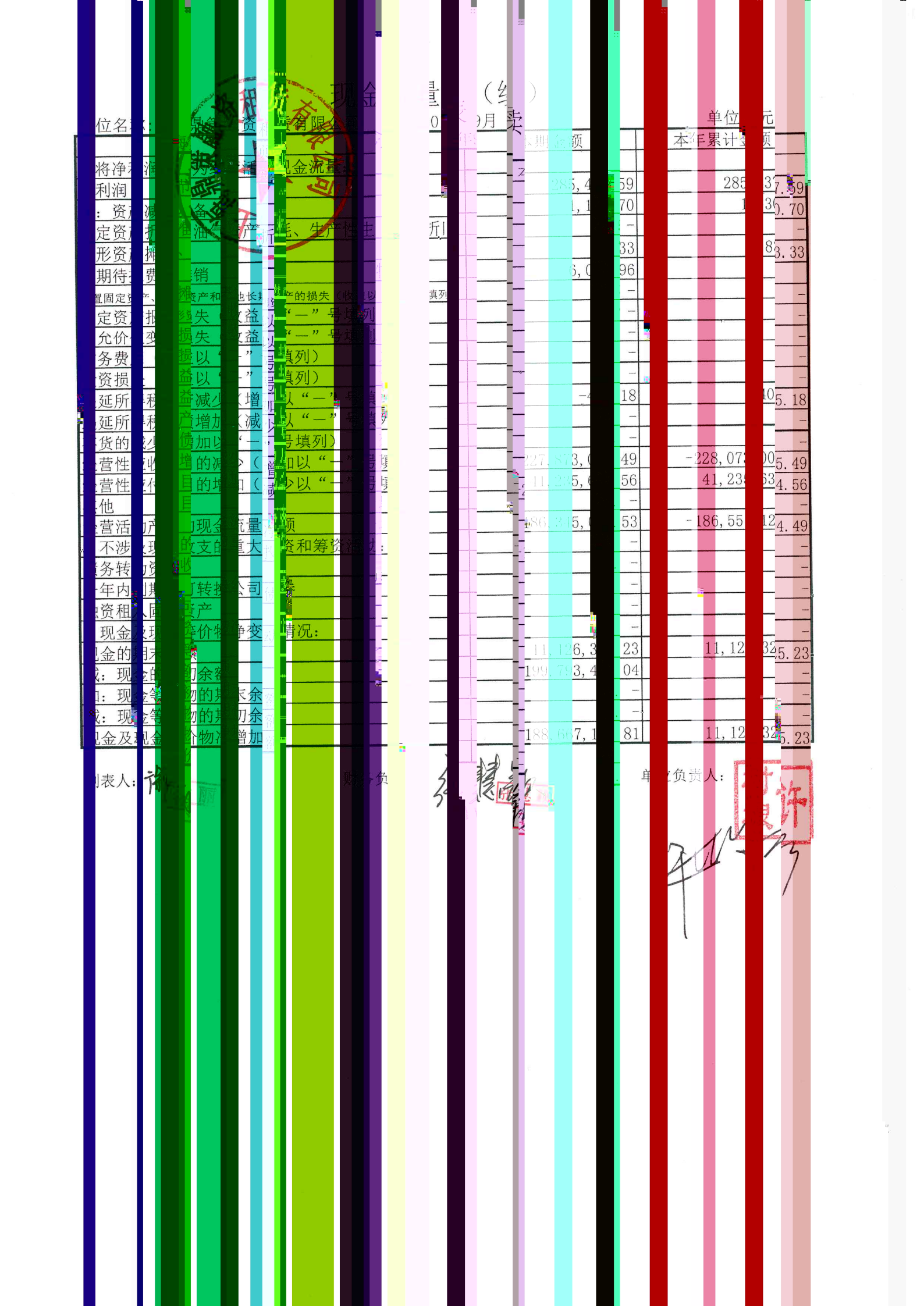
制表人：

财务负责人：张慧颖

单位负责人：

现金流量表

2025年9月

单位：元

项目	本年累计	上年累计
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	1,682,16	1,682,16
收到的税费返还	2,400,97	2,400,97
收到其他与经营活动有关的现金	13,482,07	13,482,07
经营活动现金流入小计	18,565,23	18,565,23
购买商品、接受劳务支付的现金	13,640,00	13,640,00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,000,00	2,000,00
支付的各项税费	1,566,76	1,566,76
支付其他与经营活动有关的现金	180,206,76	180,206,76
经营活动现金流出小计	206,124,53	206,124,53
经营活动产生的现金流量净额	-18,558,53	-18,558,53
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,550,22	2,550,22
投资支付的现金	2,000,00	2,000,00
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	2,550,22	2,550,22
投资活动产生的现金流量净额	-2,550,22	-2,550,22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,00	10,000,00
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	10,000,00	10,000,00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,00	10,000,00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,108,75	-11,108,75
加：期初现金及现金等价物余额	19,693,16	19,693,16
六、期末现金及现金等价物余额	8,584,41	8,584,41