

资产负债表

2020-6-30

金额单位：人民币元

行次	项目	期末数	年初数	行次	项目	期末数	年初数
1	流动资产：			49	流动负债：		
2	货币资金	6,454,710.49	9,639,691.47	50	短期借款		
3	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			51	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
4	衍生金融资产			52	衍生金融负债		
5	应收票据			53	应付票据		
6	应收账款	6,908,936.97	5,070,516.02	54	应付账款	41,669,308.41	36,453,493.78
7	预付款项	3,017,007.48	1,572,267.27	55	预收款项	56,735,179.45	50,932,790.37
8	应收股利			56	应付职工薪酬	11,129,107.42	5,553,020.60
9	应收利息			57	其中：应付工资		
10	其他应收款	3,205,054.58	1,568,015.48	58	应付福利费		
11	存货	71,240,095.34	69,472,811.30	59	应交税费	2,792,131.44	1,920,080.00
12	其中：原材料			60	其中：应交税金		
13	库存商品（产成品）			61	应付股利		
14	持有待售的资产			62	应付利息	312,794.38	
15	一年内到期的非流动资产			63	其他应付款	83,782,984.96	77,093,800.70
16	其他流动资产	1,655,684.28	3,732,719.38	64	持有待售的负债		
17				65	一年内到期的非流动负债	28,530,385.00	26,335,154.99
18	流动资产合计	92,481,489.14	91,056,020.92	66	其他流动负债		
19				67	流动负债合计	224,951,891.06	198,288,340.44
20	非流动资产：			68	非流动负债：		
21	可供出售金融资产			69	长期借款		12,312,993.02
22	持有至到期投资			70	应付债券		
23	长期应收款			71	其中：优先股		
24	长期股权投资			72	永续债		
25	投资性房地产			73	长期应付款		
26	固定资产原价	206,630,267.14	200,958,244.83	74	预计负债		
27	减：累计折旧	112,287,827.58	102,732,746.03	75	递延收益		
28	固定资产净值	94,242,439.56	98,225,498.80	76	递延所得税负债		
29	固定资产减值准备	28,528,850.53	28,007,440.18	77	其他非流动负债		
30	固定资产净额	65,713,589.03	70,218,058.62	78	非流动负债合计	12,312,993.02	
31	在建工程	18,141,366.70	14,276,301.56	79	负债合计	224,951,891.06	210,601,333.46
32	生产性生物资产			80	所有者权益（或股东权益）：		
33	油气资产			81	实收资本（股本）	123,046.00	123,046.00
34	无形资产	67,657,937.98	67,078,190.40	82	其他权益工具		
35	其中：土地使用权			83	其中：优先股		
36	开发支出			84	永续债		
37	商誉			85	资本公积	405,354,512.00	405,354,512.00
38	长期待摊费用	409,580.95	445,112.42	86	减：库存股		
39	递延所得税资产			87	盈余公积		
40	其他非流动资产（其他长期资产）			88	未分配利润	-366,986,486.14	-352,117,408.32
41				89	其中：现金股利		
42	非流动资产合计	151,922,474.66	152,017,663.00	90	其他综合收益	-5,545,844.98	-6,267,066.29
43				91	其中：外币报表折算差额	-5,545,844.98	-8,267,066.29
44				92	专项储备		
45				93	归属于母公司所有者权益合计	32,945,226.88	45,093,083.39
46				94	少数股东权益	-13,493,154.14	-12,620,732.93
47	资产总计	244,403,963.80	243,073,683.92	95	所有者权益（或股东权益）合计	19,452,072.74	32,472,350.46
48				96	负债和所有者权益总计	244,403,963.80	243,073,683.92



利 润 表

2020年6月

时代万恒投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	65,175,372.27	69,189,871.44
其中：主营业务收入	2	65,175,372.27	69,166,234.80
其他业务收入	3		23,636.64
减：营业成本	4	56,259,901.86	61,618,122.87
其中：主营业务成本	5	56,259,901.86	61,618,122.87
其他业务成本	6		
税金及附加	7	1,482,091.67	19,087.93
销售费用	8	14,233,770.24	11,549,670.40
管理费用	9	6,278,896.06	4,226,396.80
研发费用	10		
财务费用	11	2,015,773.97	15,427,973.54
其中：利息费用	12	1,841,968.61	13,098,095.71
利息收入	13	65.39	78.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	-116,716.15	-49,454.39
投资收益（损失以“-”号填列）	16		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	18		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
其他收益	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-15,211,777.68	-23,700,834.49
加：营业外收入	22	-43,877.72	49,076.33
减：营业外支出	23	554,024.73	388,770.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	-15,809,680.13	-24,040,528.20
减：所得税费用	25		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-15,809,680.13	-24,040,528.20
（一）按所有权归属分类	27		
1、归属于母公司所有者的净利润	28	-14,869,077.82	-23,112,341.15
2、少数股东损益	29	-940,602.31	-928,187.05
（二）按经营持续性分类	30		
1、持续经营净利润	31	-15,809,680.13	-24,040,528.20
2、终止经营净利润	32		
五、其他综合收益的税后净额	33	2,789,402.41	3,611,506.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	2,721,221.31	3,521,325.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	35		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	36		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	37		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	38	2,721,221.31	3,521,325.48
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的	39		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41		
4.现金流量套期损益的有效部分	42		
5.外币财务报表折算差额	43	2,721,221.31	3,521,325.48
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44	68,181.10	90,180.73
六、综合收益总额	45	-13,020,277.72	-20,429,021.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	-12,147,856.51	-19,591,015.67
归属于少数股东的综合收益总额	47	-872,421.21	-838,006.32
七、每股收益：	48		
基本每股收益	49		
稀释每股收益	50		

（1）与股份公司内部往来产生的汇兑损失	-311,393.17	
扣除（1）影响调整后归母净利润	-15,180,470.99	-23,112,341.15