

资产负债表

会计月: 2023-3

单位: 黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司

会企01表

单位: 人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	320,981.38	444,689.72	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4			预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	-9.00	
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,616,374.53	1,596,374.53	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	244,033.63	50.00
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	244,024.63	50.00
库存商品	12			非流动负债:			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	1,937,355.91	2,041,064.25	递延收益	44		
非流动资产:				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	244,024.63	50.00
固定资产原价	18	5,399.00	5,399.00				
减: 累计折旧	19	854.84	213.71	所有者权益(或股东权益)			
固定资产账面价值	20	4,544.16	5,185.29	实收资本(或股本)	48	2,200,000.00	2,200,000.00
在建工程	21	474,161.24	17,859.60	资本公积	49		
工程物资	22			盈余公积	50		
固定资产清理	23			未分配利润	51	-27,963.32	-135,940.86
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益)	52	2,172,036.68	2,064,059.14
无形资产	25			负债和所有者权益(或股东权益)	53	2,416,061.31	2,064,109.14
开发支出	26						
长期待摊费用	27						
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	478,705.40	23,044.89				
资产总计	30	2,416,061.31	2,064,109.14				

法定代表人:

沈中军

主管会计工作负责人:

秘书

会计机构负责人:

马进

利润表

会计月: 2023

会企02 表

单位: 黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1		
减: 营业成本	2		
营业税金及附加	3		
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车	9		
教育费附加、矿船资源补偿费	10		
销售费用	11		
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	-107,705.46	5,792.71
其中: 开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	-472.08	3.60
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19		
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	108,177.54	-5,796.31
加: 营业外收入	22		
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	200.00	200.00
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	107,977.54	-5,996.31
减: 所得税费用	31		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

沈中军

杨峰

马永燕



现金流量表

会小企03表
单位：元

编制单位：黄冈兴光环境能源科技有限公司

报表期：2023.3

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1		
收到其他与经营活动有关的现金	2	508.98	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3		
支付的职工薪酬	4		
支付的税费	5		
支付其他与经营活动有关的现金	6	124,217.32	10,171.97
经营活动产生的现金流量净额	7	-123,708.34	-10,171.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收	10		
收到其他与投资活动有关的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
四、现金净增加额	20	-123,708.34	-10,171.97
加：期初现金余额	21	444,689.72	331,153.35
五、期末现金余额	22	320,981.38	320,981.38

法定代表人：

沈尔军

主管会计工作负责人：

杨军

会计机构负责人：

马永成