

资产负债表

公司名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司

2021年3月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	30,816,774.70	28,486,542.28	短期借款	53		
☆交易性金融资产	3			☆交易性金融负债	54		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	56		
应收票据及应收账款	6	70,694,217.27	33,846,254.32	应付票据及应付账款	57	9,207,071.02	12,954,958.20
其中：应收票据	7	1,750,000.00	707,780.47	其中：应付票据	58		
应收账款	8	68,944,217.27	33,138,473.85	应付账款	59	9,207,071.02	12,954,958.20
预付款项	9	271,086.00	49,500.00	预收款项	60	1,107,515.36	
其他应收款	10	288,617.38	321,100.00	☆合同负债	61		
其中：应收利息	11			应付职工薪酬	62	301,652.19	247,778.62
应收股利	12			其中：应付工资	63		
其他应收款	13	288,617.38	321,100.00	应交税费	64	1,214,016.12	932,830.22
存货	14	113,934,765.96	140,067,709.11	其他应付款	65	270,313,262.96	263,835,899.25
其中：原材料	15	35,293,290.50	25,406,343.96	其中：应付利息	66		
产成品	16	10,778,116.58	11,469,041.53	应付股利	67		
☆合同资产	17			其他应付款	68	270,313,262.96	263,835,899.25
持有待售资产	18			持有待售负债	69		
一年内到期的非流动资产	19			一年内到期的非流动负债	70		
其他流动资产	20	15,495,286.01	19,575,871.87	其他流动负债	71		
内部往来	21			内部往来	72		
应收账款-1	22			应付账款-1	73		
流动资产合计	23	231,500,747.32	222,346,977.58	流动负债合计	74	282,143,517.65	277,971,466.29
非流动资产：	24			非流动负债：	75		
☆债权投资	25			长期借款	76		
可供出售金融资产	26			应付债券	77		
☆其他债权投资	27			长期应付款	78		
持有至到期投资	28			其中：长期应付款	79		
长期应收款	29			专项应付款	80		
长期股权投资	30			长期应付职工薪酬	81		
☆其他权益工具投资	31			预计负债	82		
☆其他非流动金融资产	32			递延收益	83		
投资性房地产	33			递延所得税负债	84	2,374,344.87	2,374,344.87
固定资产	34	88,399,809.00	89,047,089.93	其他非流动负债	85		
其中：固定资产原值	35	93,837,652.75	93,675,392.88	非流动负债合计	86	2,374,344.87	2,374,344.87
减：累计折旧	36	5,437,843.75	4,628,302.95	负债合计	87	284,517,862.52	280,345,811.16
固定资产净值	37	88,399,809.00	89,047,089.93	所有者权益（或股东权益）：	88		
减：固定资产减值准备	38			实收资本（或股本）	89	35,000,000.00	35,000,000.00
固定资产净额	39	88,399,809.00	89,047,089.93	其他权益工具	90		
固定资产清理	40			其中：优先股	91		
在建工程	41			永续债	92		
其中：在建工程	42			资本公积	93		
工程物资	43			减：库存股	94		
无形资产	44	17,061.25	17,061.25	其他综合收益	95		
开发支出	45			专项储备	96		
商誉	46			盈余公积	97	616,336.24	616,336.24
长期待摊费用	47			未分配利润	98	4,269,141.68	-65,295.77
递延所得税资产	48	4,485,722.87	4,485,722.87	归属于母公司所有者权益	99	39,885,477.92	35,551,040.47
其他非流动资产	49			少数股东权益	100		
非流动资产合计	50	92,902,593.12	93,549,874.05	所有者权益（或股东权益）合计	101	39,885,477.92	35,551,040.47
资产总计	51	324,403,340.44	315,896,851.63	负债和所有者权益总计	102	324,403,340.44	315,896,851.63

利润表

2021年3月

会股02表

单位：元

公司名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司

项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期数金额
一、营业收入	1	42,473,030.69	75,238,295.64	205,728,209.51
其中：主营业务收入	2	42,473,030.69	75,238,295.64	205,728,209.51
其他业务收入	3			
二、营业总成本	4	38,817,811.64	70,905,336.55	203,375,723.20
其中：营业成本	5	33,874,902.58	63,092,501.48	197,122,173.47
其中：主营业务成本	6	33,874,902.58	63,092,501.48	197,122,173.47
其他业务成本	7			
税金及附加	8	5,495.90	28,703.26	152,355.32
销售费用	9	67,503.09	196,020.12	258,003.13
管理费用	10	1,162,421.35	3,879,930.67	2,403,280.42
其中：党建工作经费	11	8,523.00	25,568.15	17,929.35
研发费用	12			
财务费用	13	3,707,488.72	3,708,181.02	3,439,910.86
其中：利息支出	14	3,728,850.01	3,728,850.01	3,446,726.12
利息收入	15	23,064.69	23,064.69	10,048.97
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16			
其他	17			
加：其他收益	18	1,478.36	1,478.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	19			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	21			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	23			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	3,656,697.41	4,334,437.45	2,352,486.31
加：营业外收入	27			
其中：政府补助	28			
债务重组利得	29			
减：营业外支出	30			
其中：债务重组损失	31			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	3,656,697.41	4,334,437.45	2,352,486.31
减：所得税费用	33			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	3,656,697.41	4,334,437.45	2,352,486.31
归属于母公司所有者的净利润	35	3,656,697.41	4,334,437.45	2,352,486.31
*少数股东损益	36			
持续经营损益	37	3,656,697.41	4,334,437.45	2,352,486.31
终止经营损益	38			
六、基本每股收益	39			
稀释每股收益	40			

现金流量表

公司名称: 太原华盛丰贵金属材料有限公司

2021年3月

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			投资活动现金流出小计	23	135,057.08	1,539,020.58	固定资产报废损失	45		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,920,135.16	112,649,793.34	投资活动产生的现金流量净额	24	-135,057.08	-1,539,020.58	财务费用	46	3,728,850.01	3,439,910.86
收到的税费返还	3	1,478.36		三、筹资活动产生的现金流量:	25			投资损失(减:收益)	47		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	210,381.69	48,428.57	吸收投资所收到的现金	26			递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	48		
经营活动现金流入小计	5	8,131,995.21	112,698,221.91	借款所收到的现金	27			递延所得税负债减少(增加以“-”号填列)	49		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	389,383.16	111,533,631.55	收到的其他与筹资活动有关的现金	28			存货的减少(减:增加)	50	26,132,943.15	20,802,006.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,821,479.78	2,096,632.98	筹资活动现金流入小计	29			经营性应收项目的减少(减:增加)	51	-37,037,066.33	-57,531,330.37
支付的各种税费	8	898,512.97	596,419.87	偿还债务所支付的现金	30			经营性应付项目的增加(减:减少)	52	4,496,584.42	-1,787,744.62
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,557,329.80	30,434,355.92	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31			其他	53		
经营活动现金流出小计	10	5,666,705.71	144,661,040.32	支付的其他与筹资活动有关的现金	32			经营活动产生的现金流量净额	54	2,465,289.50	-31,962,818.41
经营活动产生的现金流量净额	11	2,465,289.50	-31,962,818.41	筹资活动现金流出小计	33			2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	55		
二、投资活动产生的现金流量:	12			筹资活动产生的现金流量净额	34			债务转为资本	56		
收回投资所收到的现金	13			四、汇率变动对现金的影响	35			一年内到期的可转换公司债券	57		
取得投资收益所收到的现金	14			五、现金及现金等价物净增加额	36	2,330,232.42	-33,501,838.99	融资租入固定资产	58		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			补充资料:	37			3、现金及现金等价物净增加情况	59		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			1、将净利润调节为经营活动现金流量:	38			货币资金的期末余额	60	30,816,774.70	6,991,373.90
收到的其他与投资活动有关的现金	17			净利润	39	4,334,437.45	2,352,486.31	减:货币资金的期初余额	61	28,486,542.28	40,493,212.89
投资活动现金流入小计	18			计提的资产减值准备	40			加:现金等价物的期末余额	62		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	135,057.08	1,539,020.58	固定资产折旧	41	809,540.80	761,852.80	减:现金等价物的期初余额	63		
投资所支付的现金	20			无形资产摊销	42			现金及现金等价物净增加额	64	2,330,232.42	-33,501,838.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			长期待摊费用摊销	43						
支付的其他与投资活动有关的现金	22			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44						