

资产负债表

企财01表

编制单位：广西蓝德再生能源有限责任公司

2021年3月

金额单位：人民币

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,620,258.58	3,827,847.92	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收账款原值	7,015,303.30	5,759,294.58	交易性金融负债	-	-
减：坏账准备	24,948.23	24,948.23	应付票据	-	-
应收账款净额	6,990,355.07	5,734,346.35	应付账款	36,385,107.79	68,496,533.36
应收票据	-	-	预收款项	123,470.85	509,566.28
预付款项	46,045,640.86	15,048,932.16	合同负债	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	393,605.62	376,406.21
应收利息	-	-	应交税费	1,533,832.16	1,536,766.06
其他应收款	15,743,004.46	16,061,564.59	应付利息	218,712.42	218,712.42
存货	99,478.48	289,716.55	应付股利	-	-
合同资产	-	-	其他应付款	168,510,500.42	80,088,357.41
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动负债	26,211,973.64	26,211,973.64
一年内到期的非流动资产	-	-	递延收益	-	-
其他流动资产	9,762,428.05	7,929,608.73	其他流动负债	-	-
流动资产合计	83,261,165.50	48,892,016.30	流动负债合计	233,377,202.90	177,438,315.38
非流动资产：					
长期预付款项	-	-			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	非流动负债：		
其他权益工具投资	-	-	长期借款	52,530,000.00	58,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	2,032,196.72	3,623,260.88
长期股权投资	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资净值	-	-	预计负债	4,991,869.25	4,642,824.68
投资性房地产原值	-	-	递延收益（非流动）	484,137.87	490,344.78
减：累计折旧	-	-	递延所得税负债	-	-
投资性房地产净值	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产原值	-	-	非流动负债合计	60,038,203.84	66,756,430.34
减：累计折旧	-	-	负债合计	293,415,406.74	244,194,745.72
减值准备	-	-			
固定资产净值	-	-			
使用权资产	-	-			
在建工程	221,997,041.87	197,500,405.85	所有者权益：		
拨付所属资金	-	-	实收资本（或股本）	123,000,000.00	123,000,000.00
无形资产原值	164,141,022.19	164,141,022.19	上级拨入资金	-	-
减：累计摊销	31,737,462.08	30,039,980.54	其他权益工具	-	-
减值准备	-	-	资本公积	-	-
无形资产净值	132,403,560.11	134,101,041.65	其他综合收益	-	-
开发支出	-	-	其中：外币报表折算差额	-	-
商誉	-	-	盈余公积	1,793,312.40	1,793,312.40
长期待摊费用	466,123.73	472,099.67	未分配利润	21,013,776.88	13,019,753.47
递延所得税资产	1,094,604.81	1,042,248.12	归属于母公司所有者权益合计	145,807,089.28	137,813,065.87
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	355,961,330.52	333,115,795.29	所有者权益合计	145,807,089.28	137,813,065.87
资产总计	439,222,496.02	382,007,811.59	负债和所有者权益总计	439,222,496.02	382,007,811.59

利 润 表

会企02表

编制单位：广西蓝德再生能源有限责任公司

2021年3月

金额单位：人民币

项 目	2021年1-3月	2020年度
一、营业总收入	12,199,727.42	43,656,520.68
减：营业成本	3,636,007.61	28,907,536.15
税金及附加	14,065.84	186,116.76
销售费用	-	-
管理费用	216,970.03	1,996,042.11
研发费用	-	-
财务费用	402,036.22	2,208,266.77
其中：利息费用	402,519.63	2,215,092.23
利息收入	(3,473.34)	(6,825.46)
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	(25,867.30)
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	-	-
资产处置收益	-	-
其他收益	6,206.91	1,142,639.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,936,854.63	11,527,065.71
加：营业外收入	4,812.09	159,788.73
减：营业外支出	-	2,629.60
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	7,941,666.72	11,684,224.84
减：所得税费用	(52,356.69)	6,925.60
四、净利润（亏损以“-”号填列）	7,994,023.41	11,677,299.24
归属于母公司所有者权益的净利润	7,994,023.41	11,677,299.24
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	7,994,023.41	11,677,299.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,994,023.41	11,677,299.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

现金流量表

编制单位：广西蓝德再生能源有限责任公司

2021年3月

 会企03表
 金额单位：人民币

项 目	本期发生数	本年累计数	项 目	本期发生数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,985,508.24	86,444,701.60
销售商品，提供劳务收到的现金	10,767,884.32	16,806,042.95	(内部)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-
(内部)销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	(外部)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,985,508.24	86,444,701.60
(外部)销售商品、提供劳务收到的现金	10,767,884.32	16,806,042.95	投资所支付的现金	-	-
收到的税费返还	-	521.79	(内部)投资支付的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,904,290.30	17,090,648.59	(外部)投资支付的现金	-	-
(内部)收到的其它与经营活动有关的现金	2,900,000.00	17,070,000.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
(外部)收到的其它与经营活动有关的现金	4,290.30	20,648.59	(内部)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
经营活动现金流入小计	13,672,174.62	33,897,213.33	(外部)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	4,245,687.51	12,389,697.66	支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
(内部)购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	(内部)支付其他与投资活动有关的现金	-	-
(外部)购买商品、接受劳务支付的现金	4,245,687.51	12,389,697.66	(外部)支付其他与投资活动有关的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	682,656.64	1,875,912.87	投资活动现金流出小计	4,985,508.24	86,444,701.60
(内部)支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	投资活动所产生的现金流量净额	(4,982,034.90)	(86,441,228.26)
(外部)支付给职工以及为职工支付的现金	682,656.64	1,875,912.87	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付的各项税费	1,796.28	16,530.50	吸收投资所收到的现金	-	-
(内部)支付的各项税费	-	-	(内部)吸收投资收到的现金	-	-
(外部)支付的各项税费	1,796.28	16,530.50	(外部)吸收投资收到的现金	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	-	15,306,880.80	取得借款所收到的现金	-	88,598,302.75
(内部)支付的其它与经营活动有关的现金	-	15,200,000.00	(内部)取得借款收到的现金	-	88,598,302.75
(外部)支付的其它与经营活动有关的现金	-	106,880.80	(外部)取得借款收到的现金	-	-
经营活动现金流出小计	4,930,140.43	29,589,021.83	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,742,034.19	4,308,191.50	(内部)收到的其它与筹资活动有关的现金	-	-
二、投资活动产生的现金流量：			(外部)收到的其它与筹资活动有关的现金	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	-	88,598,302.75
(内部)收回投资所收到的现金	-	-	偿还债务所支付的现金	2,400,000.00	5,470,000.00
(外部)收回投资所收到的现金	-	-	(内部)偿还债务支付的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	(外部)偿还债务支付的现金	2,400,000.00	5,470,000.00
(内部)取得投资收益所收到的现金	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	200,746.20	200,746.20
(外部)取得投资收益所收到的现金	-	-	(内部)分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
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	-	-	(外部)分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,746.20	200,746.20
(内部)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	-	-	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,703.59	2,109.13
(外部)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	-	-	(内部)支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	(外部)支付的其它与筹资活动有关的现金	1,703.59	2,109.13
(内部)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	筹资活动现金流出小计	2,602,449.79	5,672,855.33
(外部)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	(2,602,449.79)	82,925,447.42
收到的其他与投资活动有关的现金	3,473.34	3,473.34	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
(内部)收到的其它与投资活动有关的现金	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	1,157,549.50	792,410.66
(外部)收到的其它与投资活动有关的现金	3,473.34	3,473.34	加：期初现金及现金等价物余额	3,462,709.08	3,827,847.92
投资活动现金流入小计	3,473.34	3,473.34	六、期末现金及现金等价物余额	4,620,258.58	4,620,258.58