

资产负债表

2015年9月30日

编制单位:福建创鑫科技开发有限公司

单位:元 币种:人民币

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		2,381,561.17	5,856,487.64	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		1,653,350.00		应付票据			
应收账款		1,141,453.11	3,139,932.56	应付账款		1,458,461.32	1,486,653.16
预付款项		15,994.00	415,350.59	预收款项		5,300.00	330,022.59
应收利息				应付职工薪酬		204,650.37	204,650.17
应收股利				应交税费		105,033.80	228,220.65
其他应收款		38,200,692.74	33,415,017.20	应付利息			
存货		6,287,265.55	7,523,829.80	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		39,201,179.23	35,879,892.17
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		49,680,316.57	50,350,617.79	其他流动负债			
机电分公司和集团往来				流动负债合计		40,974,624.72	38,129,438.74
				机电分公司和集团往来			
非流动资产:				非流动负债:			
发放贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		25,000,000.00	25,000,000.00	专项应付款			
投资性房地产				递延收益			
固定资产		3,102,477.59	3,018,028.23	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		0.00	0.00
固定资产清理							
生产性生物资产				负债合计		40,974,624.72	38,129,438.74
油气资产							
无形资产		838,427.08	905,800.63	股东权益:			
开发支出				股本		24,296,900.00	24,296,900.00
商誉				其他权益工具			
长摊待摊费用				资本公积		27,976,067.55	27,976,067.55
递延所得税资产				其他综合收益			
其他非流动资产				盈余公积		480,747.66	480,747.66
非流动资产合计		28,940,904.67	28,923,828.86	未分配利润		-15,107,118.69	-11,608,707.30
				归属于母公司所有者权益合计		37,646,596.52	41,145,007.91
				少数股东权益			
				股东权益合计		37,646,596.52	41,145,007.91
资产总计		78,621,221.24	79,274,446.65	负债和股东权益总计		78,621,221.24	79,274,446.65

法定代表人: 陈曦

主管会计工作负责人: 肖五三

会计机构负责人: 王晓靓

利润表

2015年1-9月

编制单位:福建创鑫科技开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注号	本期金额
一、营业收入		9,193,381.43
减: 营业成本		8,704,593.79
营业税金及附加		76,788.14
销售费用		220,036.01
管理费用		2,216,398.11
财务费用		1,734,176.16
资产减值损失		-193,192.99
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)		-3,565,417.79
加: 营业外收入		74,308.60
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出		7,302.20
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,498,411.39
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,498,411.39
归属于母公司所有者的净利润		-3,498,411.39
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额		0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00
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份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		-3,498,411.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,498,411.39
归属于少数股东的综合收益总额		0.00

法定代表人: 陈曦

主管会计工作负责人: 肖五三

会计机构负责人: 王晓靓

资产负债表

2015年9月30日

编制单位:福建邵武创鑫新材料有限公司

单位: 元

币种: 人民币

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		701,902.02	616,449.90	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		399,915.00	525,925.00	应付票据			
应收账款		1,059,352.07	1,629,474.96	应付账款		4,859,703.83	697,057.23
预付款项		5,072,703.40	6,615,236.13	预收款项		930.00	5,800.00
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		308,759.65	2,676.88
其他应收款		336,522.73	335,654.24	应付利息			
存货		6,842,173.41	2,778,480.68	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		36,849,845.12	33,246,880.00
其他流动资产		1,424,450.52	1,081,117.79	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		15,837,019.15	13,582,338.70	其他流动负债			
机电分公司和集团往来				流动负债合计		42,019,238.60	33,952,414.11
				机电分公司和集团往来			
非流动资产:				非流动负债:			
发放贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资				专项应付款			
投资性房地产				递延收益			
固定资产		35,952,936.94	30,251,006.38	递延所得税负债			
在建工程		1,279,391.88	1,152,969.72	其他非流动负债			
工程物资		607,101.36	141,586.37	非流动负债合计		0.00	0.00
固定资产清理							
生产性生物资产				负债合计		42,019,238.60	33,952,414.11
油气资产							
无形资产		11,096,373.32	11,271,612.69	股东权益:			
开发支出				股本		25,000,000.00	25,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长摊待摊费用				资本公积			
递延所得税资产				其他综合收益			
其他非流动资产		2,037,487.50	3,018,772.00	盈余公积			
非流动资产合计		50,973,291.00	45,835,947.16	未分配利润		-208,928.45	465,871.75
				归属于母公司所有者权益合计		24,791,071.55	25,465,871.75
				少数股东权益			
				股东权益合计		24,791,071.55	25,465,871.75
资产总计		66,810,310.15	59,418,285.86	负债和股东权益总计		66,810,310.15	59,418,285.86

法定代表人: 刘新平

主管会计工作负责人: 肖五三

会计机构负责人: 王晓靓

利润表

2015年1-9月

编制单位:福建邵武创鑫新材料有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注号	本期金额
一、营业收入		9,242,831.29
减:营业成本		7,978,323.49
营业税金及附加		
销售费用		252,497.57
管理费用		1,397,833.00
财务费用		307,346.65
资产减值损失		-16,719.67
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)		-676,449.75
加:营业外收入		1,650.00
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出		0.45
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-674,800.20
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-674,800.20
归属于母公司所有者的净利润		-674,800.20
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额		0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00
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份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		-674,800.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-674,800.20
归属于少数股东的综合收益总额		0.00

法定代表人:刘新平

主管会计工作负责人:肖五三

会计机构负责人:王晓靓