

东莞市华工百川新材料科技有限公司相关的财务报表

附表 1:

资产负债表

编制单位: 东莞市华工百川新材料科技有限公司

单位: 元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 2 月 29 日	项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 2 月 29 日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	270,571.39	3,043,250.32	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	-	-	应付票据	-	-
应收账款	198,135.10	391,922.50	应付账款	1,505,653.73	736,042.70
预付款项	742,981.21	521,637.35	预收款项	677,371.00	606,911.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	191,629.25
应收股利	-	-	应交税费	346.04	86,704.46
其他应收款	488,543.20	2,290,030.83	应付利息	-	-
存货	954,884.59	1,157,098.51	应付股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	其他应付款	1,512,455.00	-
一年内到期的非流动资产	-	-	划分为持有待售的负债	-	-
其他流动资产	28,449.91	1,287.99	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	2,683,565.40	7,405,227.50	流动负债合计	3,695,825.77	1,621,287.41
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	-	125,259.25	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延收益	-	-
工程物资	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	-	-	非流动负债合计	-	-
开发支出	-	-	负债合计	3,695,825.77	1,621,287.41
商誉	-	-	股东权益:		
长期待摊费用	-	-	股本	-	6,666,666.00
递延所得税资产	253,035.60	253,035.60	资本公积	-	-
其他非流动资产	-	-	其他综合收益	-	-
			盈余公积	-	-
			未分配利润	-759,224.77	-504,431.06
非流动资产合计	253,035.60	378,294.85	股东权益合计	-759,224.77	6,162,234.94
资产总计	2,936,601.00	7,783,522.35	负债和股东权益总计	2,936,601.00	7,783,522.35

附表 2:

利润表

编制单位: 东莞市华工百川新材料科技有限公司

单位: 元

项目	2015 年	2016 年 1-2 月
一、营业收入	537,770.93	2,265,361.54
减: 营业成本	310,103.11	1,307,728.34
营业税金及附加	-	-
销售费用		42,725.17
管理费用	1,208,826.58	526,742.43
财务费用	1,285.91	1,228.00
资产减值损失	29,815.70	47,212.65
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)	-1,012,260.37	339,724.95
加: 营业外收入	-	-
其中: 非流动资产处置利得	-	-
减: 营业外支出	-	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,012,260.37	339,724.95
减: 所得税费用	-253,035.60	84,931.24
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-759,224.77	254,793.71
五、其他综合收益税后净额	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中: 现金流量套期损益的有效部分	-	-
六、综合收益总额	-759,224.77	254,793.71

附表 3:

资产负债表(模拟)

清产核资基准日:2016年2月29日

编制单位:广州华工百川科技有限公司聚氨酯部+东莞市华工百川新材料科技有限公司

单位:元

资 产	2015/12/31	2016/2/29	负债和所有者权益	2015/12/31	2016/2/29
流动资产:			流动负债:		
货币资金	270,571.39	3,043,250.32	短期借款		
交易性金融资产原值	0.00		交易性金融负债		
应收票据	0.00		应付票据		
应收账款	12,557,696.00	10,571,898.08	应付账款	9,693,654.75	7,647,417.90
减:坏账准备	4,102.90	20,627.50	预收款项	2,248,497.95	1,604,112.62
应收账款净额	12,673,773.10	10,551,270.58	交易性金融负债		
其他应收款	514,256.00	1,128,017.00	应付职工薪酬		191,629.25
减:坏账准备	25,712.80	56,400.85	其中:应付工资		191,629.25
其他应收账款净额	488,543.20	1,071,616.15	应交税费	346.04	86,704.46
预付款项	890,063.61	588,051.87	应付股利		
存货原值	2,059,703.77	1,795,023.12	其他应付款	0.00	0.00
减:存货跌价准备	0.00		一年内到期的非流动负债		
存货净额	2,059,704.77	1,795,023.12	其他流动负债		
其他流动资产	28,449.91	1,287.99	流动负债合计	11,942,498.74	9,529,864.23
流动资产合计	16,411,104.98	7,050,500.03			
可供出售金融资产					
长期股权投资			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期投资合计			应付债券		
减:长期投资减值准备			长期应付款		
长期投资净值			递延所得税负债		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产原值	1,596,290.79	129,647.72	其他非流动负债		
减:累计折旧	1,446,522.15	4,388.47	长期负债合计		
固定资产净值	149,768.64	125,259.25	负债合计	11,942,498.74	9,529,864.23
减:固定资产减值准备	0.00				
固定资产净额	149,768.64	125,259.25			
工程物资					
在建工程			少数股东权益*		
固定资产清理					
固定资产合计	149,768.64	125,259.25	股东权益:		
无形资产及其他资产:			股本	0.00	6,666,666.00
无形资产			减:已归还投资		
减:无形资产减值准备			股本净额	0.00	6,666,666.00
无形资产净值			资本公积		
开发支出			公司拨入资金*		
长期待摊费用			盈余公积		
其他非流动资产			其中:公益金		
无形及其他资产合计					
递延税项:			未分配利润	4,871,410.48	1,232,264.65
递延所得税资产	253,035.60	253,035.60	股东权益合计	4,871,410.48	7,898,930.65
资产合计	16,813,909.22	17,428,794.88	负债与股东权益总计	16,813,909.22	17,428,794.88

附表 4:

附表 4:

利润表（模拟）

编制单位：广州华工百川科技有限公司聚氨酯部+东莞市华工百川新材料科技有限公司

单位：元

	2015 年	2016 年 1-2 月
一、营业收入	39,435,404.39	5,084,029.70
其中：主营业务收入	39,435,404.39	5,084,029.70
其他业务收入	-	-
减：营业成本	30,337,430.16	3,922,710.23
其中：主营业务成本	30,337,430.16	3,922,710.23
其他业务成本	-	-
（其他业务利润）	-	-
营业税金及附加	168,277.16	15,595.04
销售费用	1,031,676.73	78,353.51
管理费用	3,683,367.27	632,371.30
其中：业务招待费	41,788.80	2,174.00
研究与开发费	172,719.11	-
财务费用	1,285.91	1,228.00
其中：利息支出	-	-
利息收入	-	-
汇兑净损失（收益以“-”号填列）	-	-
△资产减值损失	29,815.70	47,212.65
其他	-	-
△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）	4,183,551.47	386,558.97
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）		
政府补助（补贴收入）		
债务重组利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）		
债务重组损失		
加：以前年度损益调整		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,183,551.47	386,558.97
减：所得税费用	523,418.86	91,956.34
加：※未确认的投资损失	-	-
四、净利润	3,660,132.61	294,602.63
减：※少数股东权益		
五、归属于母公司所有者的净利润	3,660,132.61	294,602.63

附表 5:

资产负债表

编制单位: 东莞市华工百川新材料科技有限公司

2016 年 3 月 31 日

单元: 元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	270,571.39	1,080,956.51	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	-	121,824.00	应付票据		
应收账款	198,135.10	593,680.50	应付账款	1,505,653.73	190,628.09
预付款项	742,981.21	-	预收款项	677,371.00	1,561,076.00
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	346.04	190,831.77
其他应收款	488,543.20	1,058,416.98	应付利息		
存货	954,884.59	1,529,276.88	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	1,512,455.00	124,000.00
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售的负债		
其他流动资产	28,449.91	56,627.99	一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	2,683,565.40	4,440,782.86	流动负债合计	3,695,825.77	2,066,535.86
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			长期应付职工薪酬		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	-	120,870.78	预计负债		
在建工程			递延收益		
工程物资			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
无形资产	-	3,301,886.77	非流动负债合计		
开发支出			负债合计	3,695,825.77	2,066,535.86
商誉			股东权益:		
长期待摊费用	-	424,576.74	股本		6,666,666.00
递延所得税资产	253,035.60	253,035.60	资本公积	-	-
其他非流动资产			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-759,224.77	-192,049.11
非流动资产合计	253,035.60	4,100,369.89	股东权益合计	-759,224.77	6,474,616.89
资产总计	2,936,601.00	8,541,152.75	负债和股东权益总计	2,936,601.00	8,541,152.75