

资产负债表

财务报表未经审计

会企01表

编制单位:浙江嘉化新材料有限公司(826)

2018年 3月 31日

单位:元



资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		5,902,258.05	1,603,488.35	短期借款	34		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3	510,000.00		应付票据	36		
应收股利	4			应付账款	37	98,796,571.54	78,973,763.67
应收利息	5			预收账款	38	411,017.96	527,629.96
应收账款	6			应付职工薪酬	39	904,895.73	953,506.47
其它应收款	7			应交税费	40	1,930,191.27	501,042.84
预付账款	8	1,655,255.00	173,863.64	应付利息	41		397,758.51
存货	9	815,977.80	461,224.54	应付股利	42		
持有待售资产				其他应付款	43	117,116,146.36	60,251,712.71
一年内到期的长期债权投资	10			持有待售负债			
其它流动资产	11	8,258,483.79	16,219,237.60	一年内到期的非流动负债	44		
				其他流动负债	45		
流动资产合计	12	17,141,974.64	18,457,814.13	流动负债合计	46	219,158,822.86	141,605,414.16
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47		
持有至到期投资	14			应付债券	48		
投资性房地产	15	3,141,347.69	3,077,311.79	长期应付款	49		
长期股权投资	16			专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产原价	18	42,696,489.80	42,696,489.80	其他非流动负债	52		
减:累计折旧	19	4,371,073.09	5,189,851.64	递延所得税负债	53		
固定资产净值	20	38,325,416.71	37,506,638.16	非流动负债合计	54		
减:固定资产减值准备	21			负债合计	55	219,158,822.86	141,605,414.16
固定资产净额	22	38,325,416.71	37,506,638.16				
生产性生物资产	23			所有者权益(或股东权益):			
工程物资	24			实收资本(或股本)	56	148,000,000.00	248,000,000.00
在建工程	25	295,919,497.63	316,308,295.41	资本公积	57	142,656,361.14	142,656,361.14
固定资产清理	26			减:库存股	58		
无形资产	27	142,404,995.05	140,561,533.52	专项储备		5,121,458.65	5,121,458.65
商誉	28			盈余公积	59		
长期待摊费用	29			未分配利润	60	-13,502,558.20	-16,970,788.21
无形资产及其他资产合计	30	142,404,995.05	140,561,533.52	所有者权益(或股东权益)合计	61	282,275,261.59	378,807,031.58
递延所得税资产	31	4,500,852.73	4,500,852.73				
非流动资产合计	32	484,292,109.81	501,954,631.61				
资产总计	33	501,434,084.45	520,412,445.74	负债和所有者权益(或股东权益)总计	62	501,434,084.45	520,412,445.74

企业负责人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:

制表人:

利润表

财务报表未经审计

会企02表

编制单位：浙江嘉化新材料有限公司(826)

2018 年 3 月

单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	432,207.79	432,207.79
减：营业成本	2	203,733.07	227,977.21
税金及附加	3	151,682.17	-112,042.66
销售费用	4		
管理费用	5	844,025.72	2,985,242.11
财务费用（收益以“-”号填列）	6	391,451.52	799,261.14
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9		
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-1,158,684.69	-3,468,230.01
加：营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-1,158,684.69	-3,468,230.01
减：所得税	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-1,158,684.69	-3,468,230.01




五、每股收益：

 基本每股收益

 稀释每股收益

补充资料：

项目：	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

企业负责人： 主管会计负责人： 财务机构负责人： 制表人：