

资产负债表

2017年12月31日

编制单位：南通华宇化工科技有限公司

会企01表
单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	838,578.47	408,146.61	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		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	2,694,166.00	
应收账款	2,980,700.00		应付账款	7,087,875.46	2,656,672.12
预付款项	247,850.77	505,949.07	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	630,562.52	590,328.99
应收股利			应交税费	79,265.90	67,986.15
其他应收款	10,738.40	17,579.75	应付利息		
存货	22,608,226.46	10,349,387.67	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	35,519,060.85	45,959,995.00
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	6,618,612.59	5,172,525.73	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	38,254,908.69	16,453,588.83	其他流动负债		
			流动负债合计	46,010,930.73	49,274,982.26
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			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	38,080,033.66	41,941,307.82	长期应付职工薪酬		
在建工程	1,011,851.92	323,901.00	专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	2,106,034.85	2,161,823.81	非流动负债合计	-	-
开发支出			负债合计	46,010,930.73	49,274,982.26
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用			实收资本(或股本)	80,000,000.00	50,000,000.00
递延所得税资产	8,239,132.36	7,260,256.89	其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	49,437,052.79	51,687,289.52	永续债		
资产总计	87,691,961.48	68,140,878.35	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-38,318,069.25	-31,134,103.91
			所有者权益合计	41,681,030.75	18,865,896.09
			负债和所有者权益总计	87,691,961.48	68,140,878.35

法定代表人：刘永宏

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

2017年12月

编制单位：南通华宇化工科技有限公司

会企02表
单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	32,585,683.79	3,502,405.47
减：营业成本	29,346,847.53	3,800,888.09
营业税金及附加	340,432.89	172,065.86
销售费用	310,726.43	95,514.82
管理费用	8,440,508.53	9,104,281.51
财务费用	2,321,069.87	1,429,780.43
资产减值损失	1,759.35	184,453.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期损益（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	-	-
其他收益	12,970.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,162,690.81	-11,284,578.30
加：营业外收入	1,125.00	7,870.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	2,175.00	5,715.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,163,740.81	-11,282,423.30
减：所得税费用	-978,875.47	-2,629,545.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,184,865.34	-8,652,877.64
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
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	-	-
六、综合收益总额	-7,184,865.34	-8,652,877.64
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：刘永宏

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：