

广西龙州新翔生态铝业有限公司

专项审计报告

众环专字[2020]620007号

目 录

一、	专项审计报告	1
二、	附件一基准日资产负债表	10
三、	附件二各资产负债表项目明细表	14

专 项 审 计 报 告

众环专字[2020]620007 号

广西龙州新翔生态铝业有限公司：

我们接受委托，对广西龙州新翔生态铝业有限公司截止 2020 年 5 月 31 日的资产、负债及所有者权益情况进行了专项审计。建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料与本次审计有关的资料的真实、合法、准确和完整是广西龙州新翔生态铝业有限公司管理层的责任，我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对广西龙州新翔生态铝业有限公司截止 2020 年 5 月 31 日的资产、负债及所有者权益情况进行专项审计，并出具专项审计报告。

在审计过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，结合广西龙州新翔生态铝业有限公司的实际情况，实施了必要的审计程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下：

一、公司的基本情况

（一）公司历史沿革

广西龙州新翔生态铝业有限公司系由杭州锦江集团有限公司出资设立的有限责任公司。公司于 2014 年 12 月 16 日在龙州县工商行政管理和质量技术监督局登记注册，注册资本为 10,000.00 万元，股权结构如下：

单位：万元

股东名称	注册资本	实际出资	出资方式	股权比例 (%)	表决权比例 (%)
杭州锦江集团有限公司	10,000.00	0.00	—	100.00	100.00

2017 年 3 月 1 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司原股东杭州锦江集团有限公司将持有股份人民币 2,000.00 万元（占原注册资本的 20%）转让给广西崇左市建卓资产经营有限公司；将持有股份人民币 1,000.00 万元（占原注册资本的 10%）转让给广西龙州县工业交通投资有限公司，并完成工商变更。公司分别于 2017 年 3 月、4 月收到各股东出资款共计 10,000.00 万元。股权转让后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	注册资本	实际出资	出资方式	股权比例 (%)	表决权比例 (%)
杭州锦江集团有限公司	7,000.00	7,000.00	货币	70.00	70.00
广西崇左市建卓资产经营 有限公司	2,000.00	2,000.00	货币	20.00	20.00
广西龙州县工业交通投资 有限公司	1,000.00	1,000.00	货币	10.00	10.00
合计	10,000.00	10,000.00	—	100.00	100.00

2017年6月6日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币10,000.00万元增加至人民币122,250.00万元。股东杭州锦江集团有限公司认缴出资85,750.00万元；股东广西崇左市建卓资产经营有限公司认缴出资人民币24,500.00万元；股东广西龙州县工业交通投资有限公司认缴出资人民币12,250.00万元，并完成工商变更。变更后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	注册资本	实际出资	出资方式	股权比例 (%)	表决权比例 (%)
杭州锦江集团有限公司	85,750.00	7,000.00	货币	70.00	70.00
广西崇左市建卓资产经营 有限公司	24,500.00	2,000.00	货币	20.00	20.00
广西龙州县工业交通投资 有限公司	12,250.00	1,000.00	货币	10.00	10.00
合计	122,500.00	10,000.00	—	100.00	100.00

广西龙州新翔生态铝业有限公司分别于2018年、2019年和2020年1到5月收到各股东出资款共计10,314.00万元。

截止2020年5月31日，本公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	注册资本	实际出资	出资方式	股权比例 (%)	表决权比例 (%)
杭州锦江集团有限公司	85,750.00	11,522.00	货币	70.00	70.00
广西崇左市建卓资产经营 有限公司	24,500.00	3,292.00	货币	20.00	20.00
广西龙州县工业交通投资	12,250.00	5,500.00	货币	10.00	10.00

股东名称	注册资本	实际出资	出资方式	股权比例 (%)	表决权比例 (%)
有限公司					
合计	122,500.00	20,314.00	—	100.00	100.00

公司法定代表人：童建中；

公司注册地址：龙州县龙州镇城北路 58-2 号；

统一社会信用代码：91451423322610143B。

（二）公司所处行业

公司所属行业：零售业

（三）经营范围

铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出口。

二、审计目的

本次专项审计目的是对广西龙州新翔生态铝业有限公司截止 2020 年 5 月 31 日资产、负债及所有者权益情况进行审计，为公司股权转让提供参考。

三、审计委托方

本次专项审计的委托方为河南神火煤电股份有限公司。

四、审计基准日

本次专项审计的审计基准日为 2020 年 5 月 31 日。

五、审计实施情况

我们对广西龙州新翔生态铝业有限公司的情况及其环境进行了了解，包括对公司内部控制情况的了解。在此基础上，根据广西龙州新翔生态铝业有限公司提供的资料，我们对库存现金、固定资产和在建工程进行了监盘；对银行存款余额进行了核对、审查、函证；对往来账项实施了函证或替代检查程序；关注公司是否存在或有负债及其他重要事项等。

六、审计结果

广西龙州新翔生态铝业有限公司截止 2020 年 5 月 31 日的账面资产总计为 171,348,598.10 元，负债合计为-31,791,401.90 元，所有者权益合计 203,140,000.00 元。

经审计，调增资产 75,948,483.85 元，调整后资产总计为 247,297,081.95 元；调增负债 75,948,483.85 元，调整后负债合计为 44,157,081.95 元；所有者权益未调整。其资产、负债及所有者权益的构成情况如下：

（一）资产情况

1、货币资金账面金额 32,100,070.91 元，审计确认金额 32,100,070.91 元。其中：

银行存款账面金额 32,100,070.91 元，审计确认金额 32,100,070.91 元。银行存款共 4 户，主要账户如下：

银行账户	银行账号	本期数	上年期末数
广西龙州农村商业银行	153612010129634289	7,995,940.81	21,646,898.10
中国农业银行龙州县支行	20041101040014000	24,050,657.99	26,935,956.05
中国工商银行龙州县支行	2112125019100086355	131.37	256.20
广西北部湾银行营业部	800112073200011	53,340.74	53,693.24
合计		32,100,070.91	48,636,803.59

2、预付账款账面余额 0.00 元，审计调增 438,226.06 元，审计调整后确认余额 438,226.06 元，计提坏账准备金额 0.00 元，账面价值 438,226.06 元。

账龄分析

账龄	本期数			上年期末数		
	审定后余额	坏账准备	账面价值	账面原值	坏帐准备	账面价值
1 年以内	263,360.03		263,360.03	4,866.03		4,866.03
1 至 2 年	4,866.03		4,866.03	130,000.00		130,000.00
2 至 3 年	130,000.00		130,000.00	40,000.00		40,000.00
3 年以上	40,000.00		40,000.00			
合计	438,226.06	—	438,226.06	174,866.03	—	174,866.03

3、其他应收款账面余额-7,275,000.00 元，审计调增 7,300,000.00 元，审计调整后确认余额 25,000.00 元，计提坏账准备金额 0.00 元，账面价值 25,000.00 元。

主要客户情况

款项性质	本期数	上年期末数
备用金	15,000.00	15,000.00
宿舍押金	10,000.00	10,000.00
代收代缴		764.75
其他押金		201,030.37
合计	25,000.00	226,795.12

4、其他流动资产账面余额 0.00 元，审计调增 3,147,399.77 元，审计调整后确认余额 3,147,399.77 元。

项目	本期数	上年期末数
待抵扣进项税	3,147,399.77	2,022,044.99

5、长期股权投资账面余额 20,000,000.00 元，审计后确认余额 20,000,000.00 元。

项目	本期数	上年期末数
对子公司投资：		
广西浦和投资有限公司	20,000,000.00	0.00

6、固定资产账面原值 517,182.56 元，累计折旧 14,851.64 元，净值 502,330.92 元；
审计确认固定资产原值 517,182.56 元，累计折旧 14,851.64 元，净值 502,330.92 元，其中：

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值			
1, 期初余额		4,900.00	4,900.00
2, 本期增加金额	428,318.58	83,963.98	512,282.56
购置	428,318.58	83,963.98	512,282.56
3, 本期减少金额			
处置或报废			
4、期末余额	428,318.58	88,863.98	517,182.56
二、累计折旧			
1、期初余额		1,939.57	1,939.57
2、本期增加金额		12,912.07	12,912.07
计提		12,912.07	12,912.07
3、本期减少金额			
处置或报废			
4、期末余额		14,851.64	14,851.64
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	428,318.58	74,012.34	502,330.92
2、期初账面价值		2,960.43	2,960.43

7、在建工程账面余额 57,438,839.84 元，审计调增 44,642,748.95 元，审计调整后确认余额 102,081,588.79 元。

项目	本期数	上年期末数
安装工程	28,000.00	28,000.00
前期工程费	18,882,865.26	14,776,673.66
待摊工程费用	71,379,289.80	41,784,436.28
项目管理费	12,565,012.58	9,837,188.72
待摊投资-财务费用	-773,578.85	-733,660.73
合计	102,081,588.79	65,692,637.93

8、无形资产账面余额 68,582,356.43 元，审计确认余额 68,582,356.43 元。

项目	土地使用权	探矿权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	52,311,078.02	17,966,329.96	70,277,407.98
2、本期增加金额			
购置			
3、本期减少金额			
处置			
4、期末余额	52,311,078.02	17,966,329.96	70,277,407.98
二、累计摊销			
1、期初余额	1,046,221.56		1,046,221.56
2、本期增加金额	648,829.99		648,829.99
计提	648,829.99		648,829.99
3、本期减少金额			
处置			
4、期末余额	1,695,051.55		1,695,051.55
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
3、本年较少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	50,616,026.47	17,966,329.96	68,582,356.43

项目	土地使用权	探矿权	合计
2、期初账面价值	51,264,856.46	17,966,329.96	69,231,186.42

注：①根据土地出让合同，宗地编号为LZ2018-6-1，宗地总面积333,234.70平方米，国有建设用地使用权出让价款为42,487,500.00元，契税1,274,325.00元，印花税21,243.80元，合计计入无形资产43,783,068.80元，均已支付。②探矿权为广西龙州新翔生态铝业有限公司2019年9月以收购方式从广西壮族自治区三〇七核地质大队取得，探矿权合同价款为61,117,600.00元，分五年缴纳，首期缴纳12,223,520.00元，技术咨询金额5,742,809.96元，计入无形资产17,966,329.96元（不含税）。

9、其他非流动资产账面余额0.00元，审计调增20,420,109.07元，审计调整后确认余额20,420,109.07元。

项目	本期数	上年期末数
前期预付项目工程款	20,420,109.07	20,420,109.07

（二）负债情况

1、应付账款账面余额-28,594,975.10元，审计调增65,237,724.05元，审计调整后确认余额36,642,748.95元。

（1）账龄分析

账龄	本期数		上年期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	36,642,748.95	100.00	17,313,594.61	100.00
合计	36,642,748.95	100.00	17,313,594.61	100.00

（2）主要明细情况

名称	本期数
五矿二十三冶建设集团有限公司	15,285,431.20
中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	18,317,141.29
核工业柳州工程勘察院	2,952,517.97
广西大通建设监理咨询管理有限公司崇左分公司	87,658.49
合计	36,642,748.95

2、应交税费余额-3,141,583.82元，审计调增3,147,399.77元，审计确认余额5,815.95元。

项目	本期数	上年期末数
应交个人所得税	5,815.95	9,260.81

3、其他应付款账面余额-54,842.98元，审计调增7,563,360.03元，审计调整后确认余额7,508,517.05元。

(1) 款项性质

款项性质	本期数	上年期末数
押金、保证金	7,300,000.00	7,800,000.00
代垫社保款项	208,517.05	126,326.76
其他		18,221.40
合计	7,508,517.05	7,944,548.16

(2) 其他应付款关联方情况

关联方名称	本期数	是否支付利息
孝义市兴安化工有限公司	34,224.78	否
杭州正才控股集团有限公司	174,292.27	否
合计	208,517.05	

(三) 所有者权益情况

实收资本账面值为 203,140,000.00 元，无审计调整事项，其中：

股东名称	本期数	上年期末数
杭州锦江集团有限公司	115,220,000.00	99,220,000.00
广西崇左市建卓资产经营有限公司	32,920,000.00	26,920,000.00
广西龙州县工业交通投资有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
合计	203,140,000.00	181,140,000.00

七、其他事项说明

(一) 广西龙州新翔生态铝业有限公司截止审计基准日的原股东已承诺：对于基准日之前可能存在的税金、社保补缴风险及资产减值情况，由原股东承担。审计中，我们未对截止审计基准日应交税费、应付职工薪酬以及资产减值迹象进行测算，仅以账面值列示。

(二) 2014 年 12 月 3 日杭州锦江集团有限公司与龙州县人民政府签署了龙州氧化铝项目投资合作协议，约定其向龙州县人民政府支付广西投资集团有限公司承担的氧化铝项目前期工作经费 800.00 万元，广西投资集团有限公司退出该氧化铝项目。2014 年 12 月杭州锦江集团有限公司在龙州县注册成立广西龙州新翔生态铝业有限公司并已支付 800.00 万元。经审计该笔款项已按照前期工程款调入在建工程。

(三) 经过实地盘点在建工程，发现实际工程进度与账面不符，审计时，已按照监理部和工程部核对表确认的实际工程进度，调整了在建工程和应付账款账面余额。

(四) 2019 年 12 月 2 日全体股东召开股东会，采用会签的形式，一致通过广西龙州新翔生态铝业有限公司全资成立广西浦和投资有限公司的决议。广西浦和投资有限公司于 2019 年 12 月 27 日在龙州县市场监督管理局注册成立，法定代表人为童建中，注册资本为

36,900.00 万元，经营范围：一般项目：园区基础设施投资和建设；农副土特产品、茶叶购销；土地开发；交通基础设施建设；给水排水工程建设；污水垃圾处理服务；市政工程建设；物业管理服务；建材储运及销售，截至审计基准日，该公司尚未开始业务经营。截止基准日已支付投资款 20,000,000.00 元，该公司账面净资产为 20,010,402.97 元。

（五）根据《关于拨付龙州县氧化铝县项目首批预付征地补偿款的函》，广西龙州新翔生态铝业有限公司于 2017 年 7 月 17 日，将 3000 万元征地补偿款划支给了其股东广西龙州县工业交通投资有限公司（以下简称“龙州交投”），由龙州交投代为完成氧化铝项目（排泥库）征地工作。

2018 年 11 月 3 日，根据《关于归还氧化铝项目龙北农场地块征地资金数额的告知函》（龙工交投函[2018]65 号），龙州交投对于上述 3000 万元征地补偿费用，扣除已用于排泥库部分用地征地费的费用，将剩余款项 9,579,890.93 元归还广西龙州新翔生态铝业有限公司。2018 年 11 月 16 日，广西龙州新翔生态铝业有限公司已收到龙州交投应退还的上述款项。截止审计准日，广西龙州新翔生态铝业有限公司实际支付的征地补偿费用余额为 20,420,109.07 元，资产负债表列示于其他非流动资产。

截止审计基准日，由于资金短缺，广西龙州新翔生态铝业有限公司排泥库征地项目处于中止状态。

八、报告使用范围

本报告仅供广西龙州新翔生态铝业有限公司股权转让提供参考之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因报告使用不当造成的一切后果与本所及签字注册会计师无关。

附件一：基准日资产负债表

附件二：各资产负债表项目明细表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·武汉

中国注册会计师：_____
宋其美

中国注册会计师：_____
张梅婷

2020 年 7 月 1 日

附件一：基准日资产负债表

资产负债表

基准日：2020 年 5 月 31 日

编制单位：广西龙州新翔生
态铝业有限公司

金额单位：人
民币元

项目	索引	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整 数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
流动资产：					
货币资金	表 1	32,100,070.91		32,100,070.91	48,636,803.59
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款					
预付款项	表 2		438,226. 06	438,226.06	174,866.03
应收利息					
应收股利					
其他应收款	表 3	-7,275,000.00	7,300,00 0.00	25,000.00	226,795.12
存货					
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	表 4		3,147,39 9.77	3,147,399.77	2,022,044.99
流动资产合计		24,825,070.91	10,885,6 25.83	35,710,696.74	51,060,509.73
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					

长期股权投资	表 5	20,000,000.00		20,000,000.00	
投资性房地产					
固定资产	表 6	502,330.92		502,330.92	2,960.43
在建工程	表 7	57,438,839.84	44,642,7 48.95	102,081,588.7 9	65,692,637.93
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	表 8	68,582,356.43		68,582,356.43	69,231,186.42
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产	表 9		20,420,1 09.07	20,420,109.07	20,420,109.07
非流动资产合计		146,523,527.1 9	65,062,8 58.02	211,586,385.2 1	155,346,893.85
资产总计		171,348,598.1 0	75,948,4 83.85	247,297,081.9 5	206,407,403.58

资产负债表（续）

基准日：2020 年 5 月 31 日

编制单位：广西龙州
新翔生态铝业有限公司

金额单位：人民
币元

项 目	索引	2020 年 5 月 31 日 账面数	审计调 整数	2020 年 5 月 31 日审 定数	2019 年 12 月 31 日 审定数
-----	----	------------------------	-----------	------------------------	-------------------------

流动负债：					
短期借款					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	表 10	-28,594,975.10	65,237,724.05	36,642,748.95	17,313,594.61
预收款项					
应付职工薪酬					
应交税费	表 11	-3,141,583.82	3,147,399.77	5,815.95	9,260.81
应付利息					
应付股利					
其他应付款	表 12	-54,842.98	7,563,360.03	7,508,517.05	7,944,548.16
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		-31,791,401.90	75,948,483.85	44,157,081.95	25,267,403.58
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					

长期应付款					
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计		-31,791,401.90	75,948,483.85	44,157,081.95	25,267,403.58
所有者权益：					
实收资本	表 13	203,140,000.00		203,140,000.00	181,140,000.00
其他权益工具				-	
其中：优先股				-	
永续债				-	
资本公积				-	
减：库存股				-	
其他综合收益				-	
专项储备				-	
盈余公积				-	
一般风险准备				-	
未分配利润				-	
所有者权益合计					

		203,140,000.00		203,140,000.00	181,140,000.00
负债和所有者权益总计		171,348,598.10	75,948,483.85	247,297,081.95	206,407,403.58

利润表

基准日：2020 年 5 月 31 日

编制单位：广西龙州新翔生态铝业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020 年 1-5 月	2019 年度
一、营业总收入			
其中：营业收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
利息支出			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
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）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			
归属于母公司股东的净利润			
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

现金流量表

基准日：2020 年 5 月 31 日

编制单位：广西龙州新翔生态
铝业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020 年 1-5 月	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,900,000.00	12,018,797.29

经营活动现金流入小计		2,900,000.00	12,018,797.29
购买商品、接受劳务支付的现金		570,000.00	9,304,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,573,653.62	1,946,477.90
支付的各项税费		146,109.28	189,305.71
支付其他与经营活动有关的现金		3,946,901.71	4,644,310.62
经营活动现金流出小计		6,236,664.61	16,084,094.23
经营活动产生的现金流量净额		-3,336,664.61	-4,065,296.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,200,068.07	26,587,585.55
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,200,068.07	26,587,585.55
投资活动产生的现金流量净额		-35,200,068.07	-26,587,585.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,000,000.00	25,840,000.00

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	25,840,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		22,000,000.00	25,840,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,536,732.68	-4,812,882.49
加：期初现金及现金等价物余额		48,636,803.59	53,449,686.08
六、期末现金及现金等价物余额		32,100,070.91	48,636,803.59

附件二：各资产负债表项目明细表

银行存款审计明细表

被审计单位名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司

审计基准日：2020 年 5 月 31 日

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	性质	质押、冻结等对变 现有限制或存在 境外的款项	2020 年 5 月 31 日账面 数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定 数	2019 年 12 月 31 日审定 数
广西龙州农村商业银行	153612010129634 289	基本账户	否	7,995,940.81		7,995,940.81	21,646,898.10
中国农业银行龙州县 支行	200411010400140 00	一般账户	否	24,050,457.99	200.00	24,050,657.99	26,935,956.05
中国工商银行龙州县 支行	211212501910008 6355	一般账户	否	131.37		131.37	256.20
广西北部湾银行营业 部	800112073200011	一般账户	否	53,540.74	-200.00	53,340.74	53,693.24
合计				32,100,070.91	-	32,100,070.91	48,636,803.59

预付款项审计明细表

序号	单位名称	关联方关系	款项性质	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	期末账龄					2019 年 12 月 31 日审定数
							1 年以下	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计	
1	黄明法律咨询有限公司	非关联方关系	一般往来款		4,866.03	4,866.03		4,866.03			4,866.03	4,866.03
2	河南省郑州地质工程勘察院 南宁分院	非关联方关系	一般往来款		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00
3	广西安生安全技术有限公司	非关联方关系	一般往来款		40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00
4	广西绿青蓝生态工程咨询有限公司	非关联方关系	一般往来款		80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00
5	龙州县水利电业有限公司	非关联方关系	一般往来款	-	48,552.56	48,552.56	48,552.56				48,552.56	
6	中国石油天然气股份有限公司	非关联方关系	一般往来款	-	24,971.64	24,971.64	24,971.64				24,971.64	
7	广西交通投资集团有限公司	非关联方关系	一般往来款	-	1,835.83	1,835.83	1,835.83				1,835.83	

8	南宁友邦住人 集装箱有限公司	非关联 方关系	一般往 来款	-	184,800.00	184,800.00	184,800.00				184,800.00	
9	中国电信股份 有限公司龙州 分公司	非关联 方关系	一般往 来款	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00				3,200.00	
合 计				-	438,226.06	438,226.06	263,360.03	4,866.03	130,000.00	40,000.00	438,226.06	174,866.03

其他应收款审计明细表

被审计单位名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司 审计基准日：2020
年 5 月 31 日 金额单位：人民币元

金额单位：人
民币元

序号	单位名称	关联方关系	款项性质	2020 年 5 月 31 日账面 数	审计调 整数	2020 年 5 月 31 日审 定数	期末账龄						合计	坏 账 准 备 金 额	2020 年 5 月 31 日账 面价 值	2019 年 12 月 31 日审 定数
							1 年 以下	1- 2 年	2- 3 年	3- 4 年	4- 5 年	5 年 以 上				
1	王东升	非关联方	备用金	15,000.0 0		15,00 0.00	15,00 0.00						15,000.00	-	15,00 0.00	15,000 .00
2	宿舍押金	非关联方	押金保 证金	10,000.0 0		10,00 0.00	10,00 0.00						10,000.00	-	10,00 0.00	10,000 .00
3	深圳恒通源环保科技有 限公司	非关联方	押金保 证金	-200,000. 00	200,000 .00	-							-	-	-	
4	武汉龙净环保科技有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000 .00	-							-	-	-	
5	中国有色金属工业第六 冶金建设有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000 .00	-							-	-	-	
6	河南省九冶化工设备有 限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000 .00	-							-	-	-	
7	北京华德创业环保设备 有限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-							-	-	-	
8	河北瞳鸣环保有限公司	非关联方	押金保	-100,000.	100,000	-							-	-	-	

	沈阳分公司		证金	00	.00												
9	成都太和水电机电设备有限公司	非关联方	押金保 证金	-200,000. 00	200,000. .00	-								-	-	-	
10	上海众仕环境科技股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-								-	-	-	
11	苏华建设集团有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-								-	-	-	
12	湖南思为能源环保工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
13	中大贝莱特压滤机有限公司	非关联方	押金保 证金	-200,000. 00	200,000. .00	-								-	-	-	
14	湖南楚湘建设工程集团有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-								-	-	-	
15	北京清新环境技术股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-								-	-	-	
16	天津钢管钢铁贸易有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
17	太原锅炉集团有限公司	非关联方	押金保 证金	-350,000. 00	350,000. .00	-								-	-	-	
18	沈阳鑫博工业技术股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-								-	-	-	
19	中国有色（沈阳）泵业有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-								-	-	-	
20	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-								-	-	-	
21	水翼（上海）成套工程	非关联方	押金保	-200,000.	200,000	-								-	-	-	

	有限公司		证金	00	.00												
22	上海固可曼分离工艺设备有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
23	上海禹洪水处理设备有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
24	江苏金久环保工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
25	江苏高能环保能源工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
26	江苏圣耐普特矿山设备制造有限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-								-	-	-	
27	江苏新宏大集团有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
28	江苏靖隆合金钢机械制造有限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-								-	-	-	
29	浙江天蓝环保技术股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-400,000. 00	400,000. .00	-								-	-	-	
30	浙江碧连天环境技术有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-								-	-	-	
31	山东龙辉起重设备有限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-								-	-	-	
32	威海市海王旋流器有限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-								-	-	-	
33	景津环保股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-200,000. 00	200,000. .00	-								-	-	-	
34	山东正泰工业设备安装	非关联方	押金保	-300,000.	300,000.	-								-	-	-	

	有限公司		证金	00	.00												
35	郑州九冶三维化工机械 有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-							-	-	-		
36	洛阳市豫瑞机械制造有 限公司	非关联方	押金保 证金	-200,000. 00	200,000. .00	-							-	-	-		
37	新乡市高服机械股份有 限公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-							-	-	-		
38	河南省矿山起重机有限 公司	非关联方	押金保 证金	-50,000.0 0	50,000. 00	-							-	-	-		
39	衡阳华菱钢管有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-							-	-	-		
40	十一冶建设集团有限责 任公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-							-	-	-		
41	国家电投集团远达环保 工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-							-	-	-		
42	成都易态科技有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-							-	-	-		
43	七冶安装工程有限责任 公司	非关联方	押金保 证金	-300,000. 00	300,000. .00	-							-	-	-		
44	西安菲尔特金属过滤材 料股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-100,000. 00	100,000. .00	-							-	-	-		
45	中国石油天然气股份有 限公司	非关联方	其他押 金													16,230 .37	
46	广西交通投资集团有限 公司	关联方	代收代 缴													764.75	
47	南宁友邦住人集装箱有	非关联方	其他押													184,80	

	限公司		金													0.00
合				-7,275,00	7,300,0	25,00	25,00	-	-	-			25,000.00	-	25,000.00	226,79
计				0.00	00.00	0.00	0.00									5.12

其他流动资产审计明细表

项目	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
待抵扣进项税	-	3,147,399.77	3,147,399.77	2,022,044.99
合计	-	3,147,399.77	3,147,399.77	2,022,044.99

长期股权投资审计明细表

项目名称	持股比例	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
对子公司的投资					
广西浦和投资有限公司	100%	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
合计		20,000,000.00		20,000,000.00	-

固定资产汇总审计明细表

项目	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
一、原价合计	517,182.56	-	517,182.56	4,900.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	428,318.58		428,318.58	
办公设备及其他	88,863.98		88,863.98	4,900.00
二、累计折旧合计	14,851.64	-	14,851.64	1,939.57
其中：房屋、建筑物				
机器设备			-	
运输工具	-		-	
办公设备及其他	14,851.64		14,851.64	1,939.57
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	502,330.92	-	502,330.92	2,960.43
其中：房屋、建筑物	-	-	-	
机器设备	-	-	-	
运输工具	428,318.58	-	428,318.58	-
办公设备及其他	74,012.34	-	74,012.34	2,960.43

固定资产-运输工具审计明细表

序号	固定资产名称	车辆牌照号码	使用部门	购入时间	使用年限	计量单位	数量	固定资产原值			累计折旧			固定资产净值		
								本位币金额	审计调整数	审定数	账面数	审计调整数	审定数	账面数	审计调整数	审定数
1	丰田越野	桂 FQE915		2020-4-8	4	辆	1	428,318.58		428,318.58				428,318.58		428,318.58
合计								428,318.58	-	428,318.58	-	-	-	428,318.58	-	428,318.58

固定资产-其他审计明细表

序号	固定资 产类别	固定资产名称	规 格 型 号	存放地 点	购入时间	使 用 年 限	计 量 单 位	数 量	固定资产原值			累计折旧			固定资产净值		
									账面数	审 计 调 整 数	审定数	账面数	审 计 调 整 数	审定数	账面数	审 计 调 整 数	审定数
1	其他	打印机		综合部	2018-09-03	5.00	台	1	1,580.00		1,580.00	833.88		833.88	746.12	-	746.12
2	其他	打印机		综合部	2018-09-03	5.00	台	1	1,660.00		1,660.00	876.12		876.12	783.88	-	783.88
3	其他	凭证装订机		财务处	2018-09-03	5.00	台	1	800.00		800.00	422.20		422.20	377.80	-	377.80
4	其他	三木碎纸机		综合部	2018-09-03	5.00	台	1	860.00		860.00	453.88		453.88	406.12	-	406.12
5	其他	办公会议及配套椅子		会议室	2020-01-11	5.00	套	1	14,951.46		14,951.46	12,265.56		12,265.56	2,685.90	-	2,685.90
6	其他	办公桌椅		办公室	2020-1-13	5.00	套	1	16,534.65		16,534.65	0.00		0.00	16,534.65	-	16,534.65
7	其他	办公设备		食堂	2020-5-15	5.00	套	1	5,929.20		5,929.20	0.00		0.00	5,929.20	-	5,929.20
8	其他	空调		办公室	2020-5-28	5.00	台	10	46,548.67		46,548.67			0.00	46,548.67	-	46,548.67
合计									88,863.98	-	88,863.98	14,851.64	-	14,851.64	74,012.34	-	74,012.34

在建工程审计明细表

项目	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
安装工程	28,000.00		28,000.00	28,000.00
前期工程费	10,882,865.26	8,000,000.00	18,882,865.26	14,776,673.66
待摊工程费用	34,736,540.85	36,642,748.95	71,379,289.80	41,784,436.28
项目管理费	12,565,012.58		12,565,012.58	9,837,188.72
待摊投资-财务费用	-773,578.85		-773,578.85	-733,660.73
合计	57,438,839.84	44,642,748.95	102,081,588.79	65,692,637.93

无形资产审计明细表

序号	无形资产名称	发生日期	使用年限	摊销年限	2020 年 5 月 31 日账面价值	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定账面价值	2019 年 12 月 31 日审定账面价值
1	土地使用权	2018-11-26	50	600.00	50,616,026.47	-	50,616,026.47	51,264,856.46
2	探矿权	2019-11-26	3	不予摊销	17,966,329.96	-	17,966,329.96	17,966,329.96
合计					68,582,356.43	-	68,582,356.43	69,231,186.42

其他流动资产审计明细表

项目	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
前期预付项目工程款项		20,420,109.07	20,420,109.07	20,420,109.07
合计	-	20,420,109.07	20,420,109.07	20,420,109.07

应付账款审计明细表

序号	单位名称	关联方关系	款项性质	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整	2020 年 5 月 31 日审定数	期末账龄					2019 年 12 月 31 日审定数
							1 年以下	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计	
1	黄明法律咨询有限公司	非关联方	一般往来款	-4,866.03	4,866.03	-					-	
2	核工业柳州工程勘察院	非关联方	一般往来款	-	2,952,517.97	2,952,517.97	2,952,517.97				2,952,517.97	2,718,436.81

3	龙州县工业集中区管理委员会	非关联方	一般往来款	-8,000,000.00	8,000,000.00	-					-	
4	广西大通建设监理咨询管理有限公司崇左分公司	非关联方	一般往来款	-	87,658.49	87,658.49	87,658.49				87,658.49	
5	河南省郑州地质工程勘察院南宁分院	非关联方	一般往来款	-50,000.00	50,000.00	-					-	
6	五矿二十三冶建设集团有限公司	非关联方	一般往来款	-	15,285,431.20	15,285,431.20	15,285,431.20				15,285,431.20	10,687,800.92
7	广西安生安全技术有限公司	非关联方	一般往来款	-40,000.00	40,000.00	-					-	
8	广西绿青蓝生态工程咨询有限公司	非关联方	一般往来款	-80,000.00	80,000.00	-					-	
9	广西龙州县工业交通投资有限公司	非控股股东	一般往来款	-20,420,109.07	20,420,109.07	-					-	
10	中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	非关联方	一般往来款	-	18,317,141.29	18,317,141.29	18,317,141.29				18,317,141.29	3,907,356.88
合计				-28,594,975.10	65,237,724.05	36,642,748.95	36,642,748.95	-	-	-	36,642,748.95	17,313,594.61

应交税费审计明细表

项目	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
应交增值税	-3,147,399.77	3,147,399.77	-	
应交个人所得税	5,815.95		5,815.95	9,260.81
			-	
合计	-3,141,583.82	3,147,399.77	5,815.95	9,260.81

其他应付款审计明细表

序号	单位名称	关联方关系	款项性质	2020年5月31日账面数	审计调整数	2020年5月31日审定数	期末账龄					2019年12月31日审定数
							1年以下	1-2年	2-3年	3年以上	合计	
1	孝义市兴安化工有限公司	同一最终控制方	代付社保款	34,224.78		34,224.78	34,224.78				34,224.78	
2	杭州正才控股集团有限公司	同一最终控制方	代付社保款	174,292.27		174,292.27	174,292.27				174,292.27	126,326.76
3	龙州县水利电业有限公司	非关联方	一般往来款	-48,552.56	48,552.56	-	-				-	
4	中国石油天然气股份有限公司	非关联方	一般往来款	-24,971.64	24,971.64	-	-				-	
5	广西交通投资集团有限公司	非关联方	一般往来款	-1,835.83	1,835.83	-	-				-	
6	南宁友邦住人集装箱有限公司	非关联方	一般往来款	-184,800.00	184,800.00	-	-				-	
7	北部湾财产保险股份有限公司广西分公司	非关联方	一般往来款	-	-	-	-				-	
8	中国电信股份有限公司龙州分公司	非关联方	一般往来款	-3,200.00	3,200.00	-	-				-	

9	深圳恒通源环保科技有限公司	非关联方	押金保 证金	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
10	武汉龙净环保科技有限公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
11	中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
12	河南省九冶化工设备有限公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
13	北京华德创业环保设备有限 公司	非关联方	押金保 证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
14	河北瞳鸣环保有限公司沈阳 分公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
15	成都太和水工机电设备有限 公司	非关联方	押金保 证金	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
16	上海众仕环境科技股份有限 公司	非关联方	押金保 证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	
17	苏华建设集团有限公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
18	湖南思为能源环保工程有限 公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
19	中大贝莱特压滤机有限公司	非关联方	押金保 证金	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
20	湖南楚湘建设工程集团有限 公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
21	北京清新环境技术股份有限 公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00

22	天津钢管钢铁贸易有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
23	太原锅炉集团有限公司	非关联方	押金保 证金	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00				350,000.00	300,000.00
24	沈阳鑫博工业技术股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
25	中国有色（沈阳）泵业有限公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
26	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	非关联方	押金保 证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
27	水翼（上海）成套工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
28	上海固可曼分离工艺设备有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
29	上海禹洪水处理设备有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
30	江苏金久环保工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
31	江苏高能环保能源工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
32	江苏圣耐普特矿山设备制造有限公司	非关联方	押金保 证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
33	江苏新宏大集团有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
34	江苏靖隆合金钢机械制造有限公司	非关联方	押金保 证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	

35	浙江天蓝环保技术股份有限公司	非关联方	押金保证金	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00				400,000.00	300,000.00
36	浙江碧连天环境技术有限公司	非关联方	押金保证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
37	山东龙辉起重设备有限公司	非关联方	押金保证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	
38	威海市海王旋流器有限公司	非关联方	押金保证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
39	景津环保股份有限公司	非关联方	押金保证金	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
40	山东正泰工业设备安装有限公司	非关联方	押金保证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
41	郑州九冶三维化工机械有限公司	非关联方	押金保证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
42	洛阳市豫瑞机械制造有限公司	非关联方	押金保证金	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00
43	新乡市高服机械股份有限公司	非关联方	押金保证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	
44	河南省矿山起重机有限公司	非关联方	押金保证金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	
45	衡阳华菱钢管有限公司	非关联方	押金保证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
46	十一冶建设集团有限责任公司	非关联方	押金保证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
47	国家电投集团远达环保工程有限公司	非关联方	押金保证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00

48	成都易态科技有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
49	七冶安装工程有限公司	非关联方	押金保 证金	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
50	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	非关联方	押金保 证金	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
51	新余旭茂物资有限公司	非关联方	押金保 证金								-	300,000.00
52	宁夏现代建设监理有限公司	非关联方	押金保 证金								-	100,000.00
53	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	押金保 证金								-	300,000.00
54	中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司	非关联方	押金保 证金								-	300,000.00
55	贵州正道实业有限公司	非关联方	押金保 证金								-	300,000.00
56	南京华旭工程项目管理有限公司	非关联方	押金保 证金								-	100,000.00
57	浙江物产金属集团有限公司	非关联方	押金保 证金								-	300,000.00
58	杭州化工机械有限公司	非关联方	押金保 证金								-	100,000.00
59	浙江智慧城建监理有限公司	非关联方	押金保 证金								-	100,000.00
60	河南科达东大国际工程有限公司	非关联方	押金保 证金								-	300,000.00

61	五矿二十三冶建设集团有限公司	非关联方	押金保 证金								-	300,000.00
62	新疆昆仑工程咨询管理集团 有限公司	非关联方	押金保 证金								-	100,000.00
63	德新钢管（中国）有限公司	非关联方	押金保 证金			-	-				-	100,000.00
64	孝义市兴安化工有限公司	非关联方	其他								-	18,221.40
		非关联方	其他			-	-				-	
合 计				-54,842.98	7,563,360.03	7,508,517.05	7,508,517.05	-			7,508,517.05	7,944,548.16

实收资本审计明细表

被审计单位名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司 审计基准日：2020 年 5 月 31 日 金额单位：人民币元

股东名称	2020 年 5 月 31 日账面数	审计调整数	2020 年 5 月 31 日审定数	2019 年 12 月 31 日审定数
杭州锦江集团有限公司	115,220,000.00		115,220,000.00	99,220,000.00
广西崇左市建卓资产经营有限公司	32,920,000.00		32,920,000.00	26,920,000.00
广西龙州县工业交通投资有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00
合计	203,140,000.00		203,140,000.00	181,140,000.00