



芜湖金辉新材料有限公司 清产核资专项审计报告

目 录

1、报告正文-----	第 1-23 页
2、附表-----	第 24-59 页



清产核资专项审计报告

报告号：CAC 粤专字[2021]0141 号

佛山市金辉高科光电材料股份有限公司：

我们接受贵公司委托，对芜湖金辉新材料有限公司（以下简称：芜湖金辉）以 2021 年 6 月 30 日为基准日进行清产核资的资产清查报表进行了专项审计。此次清产核资专项审计是根据芜湖金辉提供的会计报表、资产清查报表及有关财务资料进行的，芜湖金辉的责任是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计报表、资产清查报表及有关财务资料的真实、合法和完整。我们的责任是在实施审计工作的基础上对芜湖金辉的清产核资结果发表审计意见。

在审计过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定，实施了包括账务清理、资产清查等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。现将清产核资的情况及清查结果报告如下：

一、企业基本情况

企业名称：芜湖金辉新材料有限公司

住所：安徽省芜湖市江北产业集中区福州路 8 号（申报承诺）

法定代表人：黄海星

注册资本：31,800.00 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业统一社会信用代码： 91340200343781179F

公司成立日期：2015 年 05 月 22 日

经营期限：2065 年 05 月 21 日

经营范围：高性能膜材料及制品生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 100%控股

经营情况： 停产待售

二、清产核资基准日

本次清产核资基准日为 2021 年 6 月 30 日。

三、清产核资目的

我们接受佛山市金辉高科光电材料股份有限公司委托对芜湖金辉新材料有限公司资产、负债和净资产提供专项审计，并发表审计意见。

四、专项财务审计范围

本次清产核资专项财务审计范围包括芜湖金辉新材料有限公司于清产核资基准日的全部资产 303,587,932.98 元、负债 38,262,177.72 元和净资产 265,325,755.26 元。

五、清产核资的依据

（一）法律依据

- 1、《中国注册会计师执业准则》；
- 2、《国有企业清产核资办法》（国资委第 1 号令）；
- 3、《企业会计准则》及其应用指南；
- 4、其他相关法规。

（二）行为依据

与委托方签订的清产核资审计业务约定书。

六、重要的会计政策

（一）会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》。

（二）会计年度

采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够持续取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

1、本报告期采用的计量属性

报表项目中除下列项目外，采用历史成本计量：盘盈的资产采用重置成本，持有至到期投资、长期应收款金融工具采用现值，交易性金融资产、交易性金融负债采用公允价值计量。

2、计量属性在报告期发生变化的报表项目

报告期内计量属性未发生变化。

（五）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

（六）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率

折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（七）金融资产和金融负债的核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

2、金融资产和金融负债的确认和计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率

（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产、金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照市场上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5、金融资产的减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

（1）应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

对于单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（2）持有至到期投资

期末如果有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（八）存货核算方法

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、发出商品、周转材料等大类。

2、存货的盘存制度

采用实地盘存制。

3、取得和发出的计价方法

根据实际情况可以选择对存货采用实际成本或计划成本计价；发出存货采用加权平均法。

4、周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

5、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

（九）固定资产计价及折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1、固定资产确认条件

- （1）与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

3、固定资产计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备

商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

4、固定资产折旧方法：

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法或工作量法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	10%	2.57%
机器设备	10-14 年	10%	6.43%-9.00%
运输工具	4 年	10%	22.50%
其他	3 年	10%	30.00%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

5、闲置固定资产

当固定资产不能为生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

（十）收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

- （1）已完工作的测量；
- （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利

率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十一) 所得税的会计处理方法

采用资产负债表债务法进行所得税核算。

1、递延所得税资产的确认

(1) 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确

认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（3）对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、所得税费用计量

将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

（1）企业合并；

（2）直接在所有者权益中确认的交易或事项。

七、清产核资结果

（一）账务清理、资产清查情况

芜湖金辉新材料有限公司 清产核资前申报的资产 总额为 303,587,932.98 元， 负债为 38,262,177.72 元， 净资产为 265,325,755.26 元；资产清查后的资产总额为 303,572,940.21 元， 负债为 38,123,831.93 元， 净资产为 265,449,108.28 元。

截止 2021 年 6 月 30 日清产核资后的资产、负债、所有者权益情况如下表：

金额单位：人民币元

项目	账面数	调整数	清查数
资产总计	303,587,932.98	-14,992.77	303,572,940.21
其中：货币资金	51,282.02	-5,376.61	45,905.41
应收票据	-	-	-

项目	账面数	调整数	清查数
应收账款	47,352.40	-1.38	47,351.02
预付账款	71,011.14	-	71,011.14
其他应收款	205,767.08	-	205,767.08
存货	1,268,833.20	-	1,268,833.20
其他流动资产	19,001,327.77	-5,948.27	18,995,379.50
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产原值	81,498,171.00	-3,989,636.41	77,508,534.59
减：累计折旧	4,827,983.82	-1,001,160.58	3,826,823.24
固定资产账面值	73,665,376.69	-3,666.51	73,661,710.18
固定资产清理	-	-	-
在建工程	202,223,598.68	-	202,223,598.68
无形资产	7,053,384.00	-	7,053,384.00
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他长期资产	-	-	-
负债合计	38,262,177.72	-138,345.79	38,123,831.93
其中：短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	19,757,303.78	-2,336.46	19,754,967.32
预收账款	-	-	-
应付职工薪酬	281,495.95	-38,995.95	242,500.00
应交税费	83,813.99	-16,134.60	67,679.39
其他应付款	9,724,564.00	-80,878.78	9,643,685.22
其他应交款	-	-	-
长期借款	-	-	-
递延收益	8,415,000.00	-	8,415,000.00
所有者权益合计	265,325,755.26	123,353.02	265,449,108.28
其中：实收资本（股本）	318,000,000.00	-	318,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-52,674,244.74	123,353.02	-52,550,891.72

八、清查事项说明

1、资产清查事项说明

资产总额账面金额为303,587,932.98元，清查调整金额为-14,992.77元，清查审定金额为 303,572,940.21 元。

(1) 货币资金

货币资金账面金额为 51,282.02 元，清查调整金额为-5,376.61 元，清查审定金额为 45,905.41 元，其中银行存款审定金额 45,905.41 元。

调整原因：6 月份建设银行未达账项，为电话费及报销费用。

(2) 应收账款

应收账款账面金额为218,194.32元，坏账准备170,841.92元，账面清查前金额47,352.40元，清查调整金额为-1.38元，清查审定金额为47,351.02元。

调整说明：调整原值为6.71元，坏账准备5.33元，净额为1.38元的货款尾款，该部分应收账款账龄超过3年，其收回可能性较低。

(3) 预付账款

预付账款账面金额为 71,011.14 元，清查调整金额为 0.00 元，清查审定金额为 71,011.14 元。

(4) 其他应收款

其他应收款账面金额为 205,767.08 元，清查调整金额为 0.00 元，清查审定金额为 205,767.08 元。

(5) 其他流动资产

其他流动资产账面金额为 19,001,327.77 元，清查调整金额为-5,948.27 元，清查审定金额为 18,995,379.50 元。

调整原因：根据增值税申报表，截止基准日期末留底税额18,813,077.86 元，账面待抵扣进项税 182,301.64 元，冲减多计提增值

税 5,948.27 元。

(6) 存货

存货账面金额为 1,608,272.83 元，跌价准备 339,439.63 元，清查前金额为1,268,833.20 元，清查调整金额为 0.00 元，清查审定金额为 1,268,833.20 元。

(7) 固定资产

①固定资产原值账面金额为 81,498,171.00 元，清查调整金额为 -3,989,636.41 元，清查审定金额为 77,508,534.59 元。

调整说明：盘亏机器设备原值 3,989,636.41 元。

② 累计折旧账面金额为 4,827,983.82 元，清查调整金额为 -1,001,160.58 元，清查审定金额为 3,826,823.24 元。

调整说明：账面累计折旧计算有误，调增 3,666.51 元，固定资产盘亏调减对应累计折旧 1,004,827.09 元。

③ 固定资产减值账面金额为 3,004,810.49 元，清查调整金额 -2,984,809.32 元，清查审定金额为 20,001.17 元。

调整说明：盘亏固定资产，所对应减值准备相应调整。

④固定资产账面值金额为73,665,376.69 元，清查调整金额为 -3,666.51 元，清查审定金额为 73,661,710.18 元。

(8) 在建工程

在建工程账面金额为 202,223,598.68 元，清查调整金额为 0.00 元，清查审定金额为 202,223,598.68 元。

(9) 无形资产

无形资产账面金额为 7,053,384.00 元，清查调整金额为 0.00 元，清查审定金额为 7,053,384.00 元。

2、负债清查事项说明

负债总额账面金额为38,262,177.72元，清查调整金额-138,345.79元，清查审定金额为38,123,831.93元。

(1) 应付账款

应付账款账面金额为 19,757,303.78 元，清查调整金额为-2,336.46元，清查审定金额为 19,754,967.32 元。

调整说明：其中 836.41 元欠款为 18-19 年低值易耗品暂估入库，芜湖明辉电力安装有限公司 1,500.00 元在回函中确认并无该欠款，尾款 0.05 元支付可能性较低，予以调整。

(2) 应付职工薪酬

应付职工薪酬账面金额为 281,495.95 元，清查调整金额为-38,995.95 元，清查审定金额为 242,500.00 元。

调整说明：期后实际支付职工薪酬 242,500.00 元，冲减多计提工资38,995.95 元。

(3) 应交税费

应交税费账面金额为 83,813.99 元，清查调整金额为-16,134.60 元，清查审定金额为 67,679.39 元。

调整说明：6 月份期末应交个人所得税 1,028.21 元，调减 16,134.60 元为以前年度多扣职工个税，因挂账时间超过 2 年，予以调整。

(4) 其他应付款

其他应付款账面金额为 9,724,564.00 元，清查调整金额为-80,878.78 元，清查审定金额为 9,643,685.22 元。

调整说明：637.02 元个税返还手续费，转损益调整未分配利润，收取员工宿舍租金、水电费 19,986.50 元，缴纳时已费用化，因此调整冲减相应费用；60,255.26 元补计提 2020 年报销费用无相关依据，予以调

整。

（5）递延收益

递延收益金额为 8,415,000.00 元，清查调整金额为 0.00 元，清查审定金额为 8,415,000.00 元。

3、所有者权益清查事项说明

所有者权益账面金额为 265,325,755.26 元，清查调整金额为 128,729.63元，清查审定金额为 265,449,108.28 元。

（1）实收资本

实收资本账面金额为 318,000,000.00 元，清查审定金额为 318,000,000.00 元。

（2）未分配利润

未分配利润账面金额为-52,674,244.74 元，清查调整金额为 123,353.02 元，清查审定金额为-52,550,891.72 元。

调整说明：货币资金调整-5,376.61 元，未分配利润调整-5,376.61 元；应收账款调整-1.38 元，未分配利润调整-1.38 元；固定资产折旧调整-3,666.51 元，未分配利润调整-3,666.51 元；其他流动资产调整-5,948.27 元，未分配利润调整-5,948.27 元；应付账款调整-2,336.46 元，未分配利润调整 2,336.46 元；应付职工薪酬调整-38,995.95 元，未分配利润调整 38,995.95 元；应交税费调整-16,134.60 元，未分配利润调整 16,134.60 元；其他应付款调整-80,878.78 元，未分配利润调整 80,878.78 元。

九、需要说明的其他事项

1、存货账面数为 1,268,833.20 元，我们盘点过程中注意到芜湖金辉已停产超过 1 年，原材料、库存商品均存在减值迹象，因无法确定其减值金额，本次审计暂不作调整。我们提醒报表使用者关注，如后续

该存货进行价值评估，金额与本次审计结果可能存在不一致的情况。

2、固定资产经调整后账面金额为 73,661,710.18 元，我们盘点过程中注意到芜湖金辉已停产超过 1 年，机器设备存在减值迹象，因无法确定其减值金额，本次审计暂不作调整。我们提醒报表使用者关注，如后续该固定资产进行价值评估，金额与本次审计结果可能存在不一致的情况。

3、在建工程账面 202,223,598.68 元，为新购置的生产线，在盘点过程中发现该生产线自建设以来一直未投入生产使用，考虑其行业技术特点，存在减值迹象，因无法确定其减值金额，本次审计暂不作调整。我们提醒报表使用者关注，如后续该在建工程进行价值评估，金额与本次审计结果可能存在不一致的情况。

4、我们根据芜湖金辉提供的应付未挂账清单及合同审查后发现，芜湖金辉尚有未支付的如合同尾款、质保金款项、尚未验收支付的工程款等，该部分未在账面反映的潜在应付未付款共计 13,629,390.97 元，截止至报告日有 1,398,667.90 元已支付，详见下表：

金额单位：人民币元

序号	单位名称	合同内容	合同金额	应付未入账金额	截止报告日已支付金额
1	中建安装工程有限公司	建设工程设计	1,848,000.00	184,800.00	
2	中国二十冶集团有限公司	室外弱电管道预埋(消防+网络监控)	95,849.69	101,067.78	
3	中国二十冶集团有限公司	地下管网增加	914,828.07		
4	浙江创世纪环保科技有限公司	污水处理系统设计及设备安装工程	680,000.00	272,000.00	
5	西安航天华阳机电装备有限公司	放卷机	438,000.00	109,500.00	
6	芜湖正铭建筑工程有限公司	轻钢雨棚	57,800.00	40,460.00	

序号	单位名称	合同内容	合同金额	应付未入账金额	截止报告日已支付金额
7	芜湖正铭建筑工程有限公司	危废品仓库地坪	62,000.00	3,100.00	
8	芜湖明辉电力安装有限公司	芜湖明辉—高压供电土建施工、设备采购、安装及调试	3,199,378.89	265,223.46	
9	芜湖明辉电力安装有限公司	低压配电过路穿管	40,000.00		
10	芜湖慧尔净化设备有限公司	芜湖慧尔—C 线钢平台、隔板房 30%预付款	460,000.00	322,000.00	
11	芜湖慧尔净化设备有限公司	芜湖慧尔—C 线钢平台、隔板房 30%预付款	690,000.00	483,000.00	
12	芜湖慧尔净化设备有限公司	P4 新风恒温恒湿	460,000.00	322,000.00	
13	微觉视检测技术(苏州)有限公司	品检仪	738,000.00	341,679.14	
14	微觉视检测技术(苏州)有限公司	品检仪	320,000.00		
15	微觉视检测技术(苏州)有限公司	领用品检仪	301,980.00		
16	苏美达国际技术贸易有限公司	进口东芝挤出机系统—苏美达国际—进口东芝挤出机系统合同	9,689,508.00	351,322.26	
17	上海汉石科技股份有限公司	基地公共设施—安防配套工程	840,000.00	9,406.00	
18	上海创洋水处理设备有限公司	软化水处理系统	196,000.00	10,069.00	
19	青岛华世洁环保科技有限公司	废水回收系统	5,300,000.00	1,060,000.00	
20	青岛华世洁环保科技有限公司	废液回收系统	4,200,000.00	840,000.00	

序号	单位名称	合同内容	合同金额	应付未入账金额	截止报告日已支付金额
21	罗斯（无锡）设备有限公司	P2 配料系统	2,990,000.00	345,723.32	
22	罗斯（无锡）设备有限公司	P2 线主配料系统增补设备	70,500.00		
23	罗斯（无锡）设备有限公司	水性配料罐体 200L 和 400L 各两台	225,000.00		
24	罗斯（无锡）设备有限公司	罗斯设备一两台 200L 移动罐	115,000.00		
25	罗斯（无锡）设备有限公司	罗斯设备--1000L 罐冷凝器	50,000.00		
26	罗斯（无锡）设备有限公司	罗斯设备--中转罐	55,000.00		
27	罗斯（无锡）设备有限公司	移动式反应釜	112,024.00		
28	河南重工集团起重机科技有限公司	C 线吊车	385,056.00	9,958.34	
29	河南华兴地质工程有限公司安徽分公司	芜湖基地项目建筑物沉降观测	85,000.00	25,500.00	
30	合肥金阳消防工程技术有限公司芜湖第一分公司	金阳消防--基地消防主体工程	5,631,640.75	1,221,664.64	850,161.50
31	合肥金阳消防工程技术有限公司芜湖第一分公司	消防增加工程（签证做合同）	486,060.02		
32	合肥东昇机械科技有限公司	收卷机 2	4,360,000.00	872,000.00	
33	桂林电器科学研究院有限公司	基膜主线国产部分	1,960,000.00	392,000.00	
34	广州思肯德电子测量设备有限公司	思肯德 3.8 米薄膜测厚仪	486,000.00	20,110.34	
35	广州市祺兴自动化科技有限公司	基地公用工程工控项目	980,000.00	79,571.00	
36	广州市化工设计所	广州化工设计院--芜湖基地配管设计	398,000.00	19,900.00	
37	广州市电建机电工程有限公司	洁净装饰工程	10,179,312.75	1,875,191.20	
38	广州市电建机电工程有限公司	收卷 2 区域二次钢构	220,000.00	154,000.00	
39	广州柏越机电设备有限公司	电控系统	3,166,000.00	841,683.00	
40	佛山市宇界机械设备有限公司	洗涤槽	11,600,000.00	1,987,094.01	

序号	单位名称	合同内容	合同金额	应付未入账金额	截止报告日已支付金额
41	佛山市宇界机械设备有限公司	辊（相关配件）	321,009.00	160,504.50	—
42	佛山市亿辉机械设备安装有限公司	佛山亿辉—低压配电工程预付款	3,898,730.57	40,799.31	—
43	佛山市亿辉机械设备安装有限公司	佛山亿辉—基地照明工程	1,959,219.39	24,270.49	488,294.48
44	佛山市亿辉机械设备安装有限公司	佛山亿辉—芜湖基地项目 C 线主线设备安装	1,090,200.00	436,080.00	—
45	佛山市洪峰机械有限公司	1 开 2 分切机	895,000.00	78,448.28	—
46	佛山市孚冻自控技术有限公司	冷凝水回收装置	75,264.90	75,264.90	60,211.92
47	安徽昇云建设工程有限公司	白油回收系统、废气回收系统管道保温工程	245,000.00	194,000.00	—
48	安徽建鸿建筑装饰工程有限公司	建鸿装饰—污水处理系统土建部分预付 30%	570,000.00	60,000.00	—
合计			83,140,362.03	13,629,390.97	1,398,667.90

仅根据芜湖金辉新材料有限公司提供的资料统计，数据的完整性我们无法核实。

5、我们审计过程中注意到，芜湖金辉固定资产中的厂房为自建建筑物，目前未有房产证，我们暂无法确认其是否存在抵押等情况。

6、截止报告日，我们注意到芜湖金辉仍有未决诉讼情况，情况如下：
（2021）皖 0207 民初 3459 号苏州微格纳米科技有限公司因债权债务诉讼，于 2021 年 9 月 24 日向法院申请冻结芜湖金辉银行存款 166,529.44 元。

十、报告使用范围

以上清产核资专项财务审计报告仅供芜湖金辉新材料有限公司核查资产负债之用，任何人不得以任何方式（包括电子或机械方式、影印或

录音形式等) 复印、翻印、转载或以检索系统储存本报告的任何内容, 不得见诸于公开媒体, 法律、行政 法规另有规定的除外。

因使用本报告不当造成的后果, 与执行本专项财务审计业务的注册 会计师及会计师事务所无关。

中审华会计师事务所
(特殊普通合伙) 广州分所

中国·广州

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021 年 10 月 21 日

附件 1:

资 产 负 债 清 查 表

企业名称：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：人民币元

资 产	行次	帐面数	清查调整数	清查数	负债及所有者权益	行次	帐面数	清查调整数	清查数
流动资产：	1				流动负债：	44		-	
货币资金	2	51,282.02	-5,376.61	45,905.41	短期借款	45		-	
短期投资	3		-		应付票据	46		-	
应收票据	4	-	-	-	应付帐款	47	19,757,303.78	-2,336.46	19,754,967.32
应收帐款	5	218,194.32	-6.71	218,187.61	预收帐款	48		-	
减：坏帐准备	6	170,841.92	-5.33	170,836.59	其他应付款	49	9,724,564.00	-80,878.78	9,643,685.22
应收帐款净额	7	47,352.40	-1.38	47,351.02	应付职工薪酬	50	281,495.95	-38,995.95	242,500.00
预付帐款	8	71,011.14	-	71,011.14	应付福利费	51		-	
其他应收款净额	9	205,767.08	-	205,767.08	应交税费	52	83,813.99	-16,134.60	67,679.39
存货	10	1,268,833.20	-	1,268,833.20	应付利息	53		-	
待转其他业务支出（商业）	13		-		预提费用	54		-	
待摊费用	14		-		一年内到期的长期负债	55		-	
待处理流动资产净损失	15		-		其他流动负债	56		-	
一年内到期的长期债券投资	16		-			57		-	
其他流动资产	17	19,001,327.77	-5,948.27	18,995,379.50		58		-	
流动资产合计	18	20,645,573.61	-11,326.26	20,634,247.35	流动负债合计	59	29,847,177.72	-138,345.79	29,708,831.93
长期投资：	19		-		长期负债：	60		-	
长期股权投资	20		-		长期借款	61	-	-	-
固定资产：	21		-		应付债券	62		-	
固定资产原价	22	81,498,171.00	-3,989,636.41	77,508,534.59	长期应付款	63		-	
减：累计折旧	23	4,827,983.82	-1,001,160.58	3,826,823.24	递延收益	64	8,415,000.00	-	8,415,000.00
固定资产减值	24	3,004,810.49	-2,984,809.32	20,001.17	长期负债合计	65	8,415,000.00	-	8,415,000.00
固定资产净额	25	73,665,376.69	-3,666.51	73,661,710.18		66		-	
固定资产清理	26		-			67		-	
在建工程	27	202,223,598.68	0.00	202,223,598.68		68		-	
固定资产合计	28		-		负债合计	69	38,262,177.72	-138,345.79	38,123,831.93
无形及递延资产	29		-			70		-	
无形资产	30	7,053,384.00	-	7,053,384.00		71		-	
递延所得税资产	31		-			72		-	
无形及递延所得税资产合计	32		-			73		-	
长期待摊费用	33		-			74		-	
专项工程	34		-			75		-	
其他资产：	35		-		所有者权益	76		-	
临时设施（施工行业）	36		-		实收资本	77	318,000,000.00	-	318,000,000.00
减：临时设施摊销	37		-		资本公积	78		-	
临时设施净值	38		-		盈余公积	79		-	
临时设施清理	39		-		未分配利润	80	-52,674,244.74	123,353.02	-52,550,891.72
其他长期资产	40		-			81		-	
递延税项期末借项余额	41	-	-	-		82		-	
非流动资产合计	42	282,942,359.37	-3,666.51	282,938,692.86	所有者权益合计	83	265,325,755.26	123,353.02	265,449,108.28
资产总计	43	303,587,932.98	-14,992.77	303,572,940.21	负债及所有者权益合计	84	303,587,932.98	-14,992.77	303,572,940.21

附件 2:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 银 行 存 款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	币种	开户行	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
1	人民币	建行芜湖集中区支行3400 1778 8080 5250 2470	20,575.64	-5,376.61	15,199.03	银行已付企业未付（费用）
2	人民币	中行芜湖江北集中区支行 188753037076	27,527.85	-	27,527.85	
3	人民币	中行芜湖江北集中区支行贷款 户182754369276	3,178.53	-	3,178.53	
4	人民币	农业银行芜湖沈巷支行 1225601040007061	-	-	-	
合 计			51,282.02	-5,376.61	45,905.41	

注：本表外币帐面值均指折合为人民币的帐面值。

附件 3:

清产核资明细表 --- 应收账款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	项目名称	清查前帐面原值	清查前帐面坏账准备	账面未审数	清查调整数	清查调整坏账准备	清查后帐原价	清查后坏账准备	清查后帐面值	备 注
1	广东精进能源有限公司	0.65	0.52	0.13	-0.65	-0.52	-	-	-	账龄4-5年，为收取货款剩余尾款。 调整原因：收回可能性很低。
2	吉安市优特利科技有限公司	0.06	0.01	0.05	-0.06	-0.01	-	-	-	账龄2-3年为收取货款剩余尾款。 调整原因：收回可能性很低。
3	深圳市诚芯宏源科技有限公司	9,660.00	4,830.00	4,830.00	-		9,660.00	4,830.00	4,830.00	账龄4-5年，2017年销售基膜收入， 账面按50%计提减值损失。
4	安徽巨大电池技术有限公司	6.00	4.80	1.20	-6.00	-4.80	-	-	-	账龄4-5年，为收取货款剩余尾款。 调整原因：收回可能性很低。
5	东莞市迈科新能源有限公司	157,785.51	157,785.51	-	-		157,785.51	157,785.51	-	账龄3-4年，为涉诉应收款，账面 全额计提减值。
6	东莞市劲鹿电池科技有限公司	12,794.11	3,838.23	8,955.88	-		12,794.11	3,838.23	8,955.88	账龄3-4年，账面按30%计提减值损 失。
7	广东奥凯电子有限公司	14,609.50	4,382.85	10,226.65	-		14,609.50	4,382.85	10,226.65	账龄3-4年，账面按30%计提减值损 失。
8	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	23,338.49	-	23,338.49	-		23,338.49	-	23,338.49	账龄3-4年，为控股母公司
账面余额合计		218,194.32	170,841.92	47,352.40	-6.71	-5.33	218,187.61	170,836.59	47,351.02	-----

附件 4:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 预付帐款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	国网汇通金财（北京）信息科技有限公司	37,924.50	-	37,924.50	厂区电费
2	安徽省江北华衍水务有限公司	6,498.23	-	6,498.23	厂区水费
3	芜湖正铭建筑工程有限公司	10,869.41	-	10,869.41	工程款
4	宇星科技发展（深圳）有限公司	15,719.00	-	15,719.00	宇星科技--芜湖金辉VS宇星科技（一期、二期）诉讼案（2020）皖0207民初5374号】受理费和保全费
合 计		71,011.14	-	71,011.14	-----

附件 5:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 其他应收款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	许德凤	2,845.44		2,845.44	1年以内，员工公积金社保等
2	安徽省江北新城建设发展有限公司	9,641.30		9,641.30	4-5年账龄，员工宿舍保证金、押金，已计提50%坏账
3	芜湖市图腾贸易有限公司	4,000.00		4,000.00	3-4年账龄，复印机租赁押金，已计提50%坏账
4	安徽亿隆气体有限公司	2,000.00		2,000.00	5年以上账龄，氩气钢瓶押金，已全额计提坏账
5	中国电信股份有限公司芜湖分公司	200.00		200.00	3-4年账龄，电信押金
6	安徽省江北产业集中区管委会财金部	366,600.00		366,600.00	3-4年，土地竞买保证金，已计提50%坏账
7	芜湖经开区宜居投资有限公司	8,000.00		8,000.00	1年以内账龄，员工宿舍幸福公寓4间房押金
8	苏鑫	2,500.00		2,500.00	1年以内，借支备用金
账面余额合计		395,786.74	-	395,786.74	-----
减：信用减值准备		190,019.66	-	190,019.66	-----
账面余额		205,767.08	-	205,767.08	-----

附件 6:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 其他流动资产

填报单位（盖章）： 芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	待抵扣进项税（应交增值税）	19,001,327.77	-5,948.27	18,995,379.50	其中留抵税额18,813,077.86元， 待抵扣进项税182,301.64元
合 计		19,001,327.77	-5,948.27	18,995,379.50	-----

附件 7:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 存 货

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	名 称	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	材料采购	-	-	-	
2	原材料	1,488,847.14		1,488,847.14	
3	在产品	4,309.62		4,309.62	
4	库存商品	115,116.07		115,116.07	
5	委托加工物资			-	
账面余额合计		1,608,272.83	-	1,608,272.83	-
减：存货跌价		339,439.63		339,439.63	
账面价值		1,268,833.20	-	1,268,833.20	-----

附件 7-1:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 原材料

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	名 称	数量	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	包装物	61,432.0000	104,294.08	-	104,294.08	
2	低值易耗品	2,074.0000	251,699.55	-	251,699.55	
3	基膜	151,161.8000	110,199.20	-	110,199.20	
4	添加剂	356.3220	29,868.07	-	29,868.07	
5	无机材料	13,204.3250	330,495.98	-	330,495.98	
6	修理用备件	664.5200	235,203.83	-	235,203.83	
7	粘接剂	23,223.1440	427,086.43	-	427,086.43	
账面余额合计			1,488,847.14	-	1,488,847.14	-----
减：存货跌价准备			220,675.49	-	220,675.49	-----
账面价值			1,268,171.65	-	1,268,171.65	-----

附件 7-2:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 半成品

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	名 称	数量	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	离子交换膜	11362	4,309.62		4,309.62	
账面余额合计			4,309.62	-	4,309.62	-----
减：存货跌价准备			3,648.07	-	3,648.07	-----
账面价值			661.55	-	661.55	-----

附件 7-3:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 库存商品

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	名 称	数量	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	聚合物复合隔膜PFM	12914.1	103,175.07		103,175.07	
2	聚合物复合隔膜PCF	811.3	4,546.00		4,546.00	
账面余额合计			107,721.07		107,721.07	-----
减：存货跌价准备			107,721.07		107,721.07	
账面价值			-	-	-	-----

附件 7-4:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 委托加工产品

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	名 称	数量	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
1	委托加工物资（原料）	1746.095898	7,395.00		7,395.00	加工损耗，无法收回
账面余额合计			7,395.00	-----	7,395.00	-----
减：存货跌价准备			7,395.00	-----	7,395.00	-----
账面价值			-	-----	-	-----

附件 8:

清 产 核 资 明 细 表 --- 固 定 资 产

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	名 称	资产编号	清查前帐面原值	清查前账面累计折 旧	清查前账面减值	清查前帐面值	清查调整数 (原值)	清查调整数 (累计折旧)	清查调整数 (减值准备)	清查后帐面原值	清查后累计折旧	清查后减值准备	清查后帐面值	备 注
1	奇瑞小汽车	030001	89,236.92	80,313.23	-	8,923.69	-	-		89,236.92	80,313.23	-	8,923.69	
2	热油式废气焚烧炉（RTO）	020001	1,221,488.48	109,933.92	1,111,554.56	-	-1,221,488.48	-109,933.92	-1,111,554.56	-	-	-	-	盘亏
3	上胶机生产线	020002	1,911,507.69	687,435.36	1,224,072.33	-	-1,911,507.69	-687,435.36	-1,224,072.33	-	-	-	-	盘亏
4	边料收卷机	020003	20,000.00	8,100.00	-	11,900.00				20,000.00	8,100.00	-	11,900.00	
5	超声棒	020004	16,068.38	6,507.55	-	9,560.83		0.14		16,068.38	6,507.69	-	9,560.69	调整折旧
6	储罐体	020005	243,042.74	98,432.28	-	144,610.46		0.03		243,042.74	98,432.31	-	144,610.43	调整折旧
7	导热油系统	020006	36,752.14	13,230.72	23,521.42	-	-36,752.14	-13,230.72	-23,521.42	-	-	-	-	盘亏
8	电控系统	020007	7,500.00	2,700.00	4,800.00	-	-7,500.00	-2,700.00	-4,800.00	-	-	-	-	盘亏
9	高速分散罐	020008	187,094.02	73,391.39	12,991.46	100,711.17		2,381.69		187,094.02	75,773.08	12,991.46	98,329.48	调整折旧
10	供电系统	020009	133,029.92	47,890.57	85,139.35	-	-133,029.92	-47,890.57	-85,139.35	-	-	-	-	盘亏
11	加湿机及安装工程	020010	22,497.00	8,099.04	14,397.96	-	-22,497.00	-8,099.04	-14,397.96	-	-	-	-	盘亏
12	空压机组	020011	29,914.52	12,115.44	-	17,799.08		-0.06		29,914.52	12,115.38	-	17,799.14	调整折旧
13	冷水机组	020012	82,769.23	33,521.58	-	49,247.65		-0.04		82,769.23	33,521.54	-	49,247.69	调整折旧
14	配管工程	020013	206,179.50	53,955.51	152,223.99	-	-206,179.50	-53,955.51	-152,223.99	-	-	-	-	盘亏
15	溶剂回收机	020014	28,888.89	11,700.17	-	17,188.72		-0.17		28,888.89	11,700.00	-	17,188.89	调整折旧
16	软水处理机组	020015	15,452.99	6,258.59	-	9,194.40		-0.13		15,452.99	6,258.46	-	9,194.53	调整折旧
17	生产配套	020016	67,789.34	16,269.44	51,519.90	-	-67,789.34	-16,269.44	-51,519.90	-	-	-	-	盘亏
18	收卷机改造	020017	204,873.52	18,438.61	186,434.91	-	-204,873.52	-18,438.61	-186,434.91	-	-	-	-	盘亏
19	特种设备报审	020018	90,000.00	21,600.00	68,400.00	-	-90,000.00	-21,600.00	-68,400.00	-	-	-	-	盘亏
20	外协安装借工	020019	56,822.23	14,043.35	42,778.88	-	-56,822.23	-14,043.35	-42,778.88	-	-	-	-	盘亏
21	新增油温机及配电工程	020020	31,196.59	11,230.57	19,966.02	-	-31,196.59	-11,230.57	-19,966.02	-	-	-	-	盘亏
22	预热烘箱	020021	103,337.82	40,566.61	7,009.71	55,761.51		1,285.22		103,337.82	41,851.83	7,009.71	54,476.28	调整折旧
23	杂项物资	020022	2,991.45	1,211.74	-	1,779.70		-0.21		2,991.45	1,211.53	-	1,779.92	调整折旧
24	厂房		76,689,737.63	3,451,038.15		73,238,699.48		0.04		76,689,737.63	3,451,038.19	-	73,238,699.44	调整折旧，该厂房自建无房产证
25														
合 计			81,498,171.00	4,827,983.82	3,004,810.49	73,665,376.69	-3,989,636.41	-1,001,160.58	-2,984,809.32	77,508,534.59	3,826,823.24	20,001.17	73,661,710.18	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
1	厂房建筑物	346,590.14		346,590.14	
2	金辉高分子新材料产业基地项目职业防治预评价报告	24,271.84		24,271.84	
3	职业病防治设计专篇	29,126.21		29,126.21	
4	建设工程设计	1,569,056.61		1,569,056.61	
5	P2设备	3,920,000.00		3,920,000.00	
6	P3, P4设备	8,050,000.00		8,050,000.00	
7	新项目燃气框架协议	27,272.73		27,272.73	
8	天然气入户工程	953,155.16		953,155.16	
9	洗涤槽	8,428,886.42		8,428,886.42	
10	防爆轴流风机	2,758.64		2,758.64	
11	电缆	15,170.93		15,170.93	
12	环保空调	8,448.28		8,448.28	
13	王研式透气仪	173,803.42		173,803.42	
14	分析天平	6,923.08		6,923.08	
15	钢丝线棒	123,076.92		123,076.92	
16	移动式反应釜	102,564.10		102,564.10	
17	电流互感器	1,137.93		1,137.93	
18	不锈钢潜水泵	844.83		844.83	
19	三相多功能电表	3,172.41		3,172.41	
20	领用低值易耗品-南京利德盛--水循环温度控制机	72,648.27		72,648.27	
21	领用防爆纳米砂磨机	196,581.20		196,581.20	
22	领用全自动洗地机	13,793.10		13,793.10	
23	领用转换器	5,931.03		5,931.03	
24	全自动织物透气性能测试仪	41,379.31		41,379.31	

附件：9

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

25	领用手持式空气颗粒计数器	12,068.97		12,068.97	
26	领用高精度薄膜测厚仪	51,724.14		51,724.14	
27	领用激光粒度仪	344,827.60		344,827.60	
28	领用全自动影像测量仪	69,827.58		69,827.58	
29	去离子水设备	50,431.03		50,431.03	
30	广州化工设计院--芜湖基地配管设计	359,978.93		359,978.93	

清产核资明细表 ---- 在建工程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
31	广州化工一室外管廊基础设计变更费	11,650.49		11,650.49	
32	P2线外协卸货	10,679.62		10,679.62	
33	P2线外协卸货	3,689.32		3,689.32	
34	P2预热烘箱运费	7,718.45		7,718.45	
35	P2线安装工程	83,495.15		83,495.15	
36	苏美达一购买多尼尔进口设备	71,617,303.30		71,617,303.30	
37	进口东芝挤出机系统-苏美达国际--进口 东芝挤出机系统合同	9,170,000.00		9,170,000.00	
38	挤出机关税，增值税，代理费等	2,869,353.59		2,869,353.59	
39	P2配料系统	2,691,000.00		2,691,000.00	
40	P2线主配料系统增补设备	63,450.00		63,450.00	
41	水性配料罐体200L和400L各两台	202,500.00		202,500.00	
42	罗斯设备一两台200L移动罐	103,500.00		103,500.00	
43	罗斯设备--1000L罐冷凝器	45,000.00		45,000.00	
44	罗斯设备--中转罐	47,413.79		47,413.79	
45	基膜主线国产部分	1,568,000.00		1,568,000.00	
46	预热烘箱的电柜及伺服驱动、电机、减 速箱一套	89,827.60		89,827.60	
47	电控系统	2,013,441.94		2,013,441.94	
48	砂磨机	193,965.49		193,965.49	
49	万能拉力机	187,931.04		187,931.04	
50	放卷机	328,500.00		328,500.00	
51	1.3米精密分切机	1,189,655.17		1,189,655.17	
52	收卷机2	3,307,586.21		3,307,586.21	
53	废水回收系统	3,655,172.40		3,655,172.40	
54	废液回收系统	2,896,551.72		2,896,551.72	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

55	变配电设计费	56,603.77		56,603.77	
56	电梯设备	746,551.73		746,551.73	
57	伺服驱动器	25,689.60		25,689.60	
58	RTO废气处理系统	2,740,086.20		2,740,086.20	
59	蒸汽锅炉	2,663,793.09		2,663,793.09	
60	冷却塔	380,550.50		380,550.50	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
61	空压系统	340,271.54		340,271.54	
62	真空上料机	45,687.93		45,687.93	
63	制罐	2,897,310.35		2,897,310.35	
64	品检仪	434,783.80		434,783.80	
65	软化水处理系统	164,540.70		164,540.70	
66	冷水机组	1,379,310.34		1,379,310.34	
67	制氮机	103,539.82		103,539.82	
68	品检仪	275,862.07		275,862.07	
69	西电力一发电机组	128,448.28		128,448.28	
70	超声波清洗机	21,551.72		21,551.72	
71	新亚特电缆—电缆30%预付款	1,700,385.33		1,700,385.33	
72	1开2分切机	771,551.72		771,551.72	
73	安徽格劳瑞—负压除尘器	21,120.69		21,120.69	
74	芜湖基地项目—C线埋地管道	57,272.73		57,272.73	
75	工艺动力管道外管管廊结构施工工程10% 作为备料款	2,072,712.75		2,072,712.75	
76	佛山亿辉—低压配电工程	3,529,883.14		3,529,883.14	
77	芜湖国荣—P2收卷风管和防尘罩	6,896.55		6,896.55	
78	芜湖明辉—高压供电土建施工、设备采 购、安装及调试	2,668,530.04		2,668,530.04	
79	自来水工程—华衍水务施工	48,123.58		48,123.58	
80	广东力拓建设—品检仪安装布线工程	1,460.00		1,460.00	
81	申克博士—P线品检仪1台	284,482.76		284,482.76	
82	砂磨机	198,275.86		198,275.86	
83	1000L/H二级反渗透+EDI纯水设备	75,861.95		75,861.95	
84	洁净装饰工程	7,549,201.42		7,549,201.42	

附件：9

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

85	工艺管道施工	6,364,546.12		6,364,546.12	
86	管廊7和10预埋件	3,630.17		3,630.17	
87	基地废气废液预埋件安装	6,347.47		6,347.47	
88	项目基地地下综合管网综合设计	9,433.96		9,433.96	
89	佛山亿辉--设备基础板接地项目	12,844.04		12,844.04	
90	佛山亿辉--基地照明工程	1,775,182.48		1,775,182.48	

附件：9

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
91	佛山亿辉--芜湖基地项目C线主线设备安装	600,110.08		600,110.08	
92	佛山满涛--3.8米测厚仪吊运	679.61		679.61	
93	创信厨具--厨房设备	65,517.24		65,517.24	
94	广州怡达--挤出机海运费	24,249.00		24,249.00	
95	P2 3-6寸转换器维修	198.28		198.28	
96	废气废液预埋件	3,620.69		3,620.69	
97	芜湖国荣--C线设备基础板	198,275.86		198,275.86	
98	芜湖国荣--C线横拉2入口辊组基础预埋板	1,137.93		1,137.93	
99	芜湖国荣--配料装配平台	64,655.17		64,655.17	
100	芜湖天门--东芝挤出机吊装	6,238.53		6,238.53	
101	金阳消防--基地消防主体工程	4,124,043.07		4,124,043.07	
102	佛山勇科--公用水泵和罐区化工泵	420,353.97		420,353.97	
103	防爆超声波清洗机	59,292.04		59,292.04	
104	芜湖中松--水性配料管道施工	33,980.58		33,980.58	
105	二次电缆采购项目	218,568.05		218,568.05	
106	挤出机运输	171,901.44		171,901.44	
107	广州化工--室外管廊基础设计变更费	33,018.87		33,018.87	
108	中宋建设--管廊基础灌浆工程	29,126.21		29,126.21	
109	中松建设--纵拉、铸片槽沟盖板（含整体框架）	47,572.82		47,572.82	
110	中松建设--洗涤槽地沟盖板、横拉2出口座封边	41,747.57		41,747.57	
111	领用烘箱	220,930.16		220,930.16	
112	循环水加药装置	7,433.64		7,433.64	
113	C线洗涤槽分层槽	108,849.56		108,849.56	
114	辊（相关配件）	160,504.50		160,504.50	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

115	分、集水器	14,159.30		14,159.30	
116	C线项目温控单元	872,566.40		872,566.40	
117	压缩空气和氮气储罐	35,398.23		35,398.23	
118	移动式反应釜	118,936.89		118,936.89	
119	广州怡达—D公司第二批设备运费	331,237.01		331,237.01	
120	D公司设备第三批运输费	438,015.43		438,015.43	

清产核资明细表 ---- 在建工程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
121	芜湖天门—P1配料罐、冷水、空压、水温机卸货及转运费用	10,183.49		10,183.49	
122	芜湖天门—挤出机、掏箱、电缆卸货及转运费用	73,016.05		73,016.05	
123	金阳消防—芜湖基地项目消防系统增加工程	366,972.48		366,972.48	
124	翔飞消防—外管廊（包括管廊上管道）和罐区管道防雷静电工程	53,398.06		53,398.06	
125	安徽铁维—芜湖金辉桌面云1-2期	168,814.17		168,814.17	
126	领用可拆式不锈钢蒸汽-水换热器	21,247.79		21,247.79	
127	领用水循环温度控制机	38,053.10		38,053.10	
128	领用钢丝线板	146,283.18		146,283.18	
129	芜湖中松—泵棚设备基础工程	81,553.40		81,553.40	
130	山东密友—不锈钢水箱	51,327.43		51,327.43	
131	德国拉伸设备进口关税、增值税等	5,739,298.64		5,739,298.64	
132	基地公用工程工控项目	796,839.82		796,839.82	
133	河北平衡—平衡阀、自力阀	64,666.37		64,666.37	
134	4台边料收卷机	138,525.13		138,525.13	
135	P3P4排废风管	440,366.97		440,366.97	
136	P线二次配管	412,844.04		412,844.04	
137	翔飞消防—管廊基础、储气罐基础工程	34,862.39		34,862.39	
138	芜湖天门—钢板租用	3,274.34		3,274.34	
139	芜湖基地项目电柜钢结构基础	160,550.46		160,550.46	
140	芜湖金辉旧厂储罐拆运	60,091.74		60,091.74	
141	佛山雅华—废气废液预埋件	7,292.61		7,292.61	
142	广州万隆—C线基础板灌环氧树脂	38,165.14		38,165.14	
143	电控系统领用修理用备件	5,716.81		5,716.81	
144	挤出机领用修理用备件	2,672.57		2,672.57	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

145	L型地脚螺丝	934.51		934.51	
146	工业硅酮密封胶	2,079.65		2,079.65	
147	喷淋盖板	2,920.35		2,920.35	
148	手推平板车	488.50		488.50	
149	缠绕膜	623.89		623.89	
150	彩条布	481.42		481.42	

清产核资明细表 ---- 在建工程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
151	气体报警控制主机、固定式二氯甲烷检测仪	61,504.43		61,504.43	
152	领用品检仪	260,327.59		260,327.59	
153	移动龙门架	2,530.97		2,530.97	
154	蛇皮编织袋	176.99		176.99	
155	IBC集装箱	863.72		863.72	
156	P2线领用低值易耗品	2,619.48		2,619.48	
157	P2线领用修理用备件	15,104.92		15,104.92	
158	卫生级快装外丝接头（卡盘）	424.78		424.78	
159	无油真空泵	1,592.92		1,592.92	
160	气动隔膜泵	6,293.81		6,293.81	
161	基地公共设施-安防配套工程	450,086.27		450,086.27	
162	污水处理系统设计及设备安装工程	374,311.92		374,311.92	
163	盐城自强化纤--立式真空炉	39,203.54		39,203.54	
164	芜湖基地二次布线	454,396.29		454,396.29	
165	自豪建筑--洁净空调基础工程	55,045.87		55,045.87	
166	久丰租赁--钢板租赁	29,377.57		29,377.57	
167	天门吊装--设备吊装、叉车搬运作业总费用（5月-7月）	80,577.36		80,577.36	
168	8月领用低值修备	367,275.58		367,275.58	
169	苏美达--螺纹原件货款	190,049.90		190,049.90	
170	广州祺兴--公用工程电控项目增补项（属于W2301-19230011合同的增补）	15,318.58		15,318.58	
171	芜湖慧尔--C线钢平台、隔板房	138,000.00		138,000.00	
172	芜湖慧尔--C线钢平台、隔板房	207,000.00		207,000.00	
173	中松建设--C线F1横拉机安装接油槽施工项目	4,844.66		4,844.66	
174	中松建设--罐区200m³储罐设备地脚螺丝灌浆	5,280.00		5,280.00	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

175	中松建设—纵拉底坑安装格栅板工程	9,514.56		9,514.56	
176	中松建设—C线预埋管道接入污水井及隔油池	33,980.58		33,980.58	
177	C线配料系统粉料、S料管道安装	288,990.83		288,990.83	
178	配料B/Y料管道安装	55,045.87		55,045.87	
179	广东石油—C线二次配管	480,000.00		480,000.00	
180	广州万隆—C线牵引基础板灌膨胀水泥	6,422.02		6,422.02	

清产核资明细表 ---- 在建工程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
181	罐区周边管道支架基础施工	87,155.96		87,155.96	
182	翔飞消防—管廊基础及钢架二次施工	4,587.16		4,587.16	
183	翔飞消防—接地环网增加部分（各区域之间接地网连接）	25,688.07		25,688.07	
184	自豪建筑—修补及改建杂项工程	36,697.25		36,697.25	
185	鑫润防雷—建筑物防雷检测	19,417.48		19,417.48	
186	马鞍山科美—5匹空调柜机	24,353.98		24,353.98	
187	管廊7和10预埋件	2,830.80		2,830.80	
188	9月领用低值修备及试机料	315,797.60		315,797.60	
189	杭州纳匠—超声波清洗机	24,778.76		24,778.76	
190	挤出机设备海运费等	18,349.00		18,349.00	
191	芜湖慧尔—办公室增加洁净板墙	3,853.21		3,853.21	
192	芜湖慧尔—P4P5之间间隔	12,844.04		12,844.04	
193	正铭建筑—百叶窗	19,800.00		19,800.00	
194	瑞凡家具—办公家具	78,451.33		78,451.33	
195	横拉冷却管预埋	9,371.25		9,371.25	
196	预埋管道增加管部分	2,885.84		2,885.84	
197	芜湖成海—涂覆线排风桥架	59,126.21		59,126.21	
198	中松建设—设备五个基础增加费用	7,766.99		7,766.99	
199	中松建设—P4预热烘箱改造	2,621.36		2,621.36	
200	消防增加工程（签证做合同）	356,741.32		356,741.32	
201	公用工程二次电缆采购	179,584.97		179,584.97	
202	10月领用低值修备及试机料	172,431.81		172,431.81	
203	轻钢雨棚	17,340.00		17,340.00	
204	武汉万安—自动切水器款	14,600.00		14,600.00	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

205	洗涤槽增加2根3寸管（3米/根）、安装500*500格栅板、铸片地面凿沟	2,504.85		2,504.85	
206	C线洗涤槽DS侧大门砸墙及修复施工	3,669.89		3,669.89	
207	通向RT0的墙面开孔及修复，3处	3,728.16		3,728.16	
208	屋面通风口钢管，模板封堵	1,485.44		1,485.44	
209	接油盆、支架等杂项工程	1,485.44		1,485.44	
210	P3P4上胶区排风风管穿抗爆墙后封堵	640.78		640.78	

清产核资明细表 ---- 在建工程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
211	配料边墙式轴流风机安装	3,174.76		3,174.76	
212	油漆（底漆50L, 墨绿色面漆50L, 中灰色面漆25L）	4,077.67		4,077.67	
213	主厂房电房排风风机项目	11,262.14		11,262.14	
214	排污管修复	1,747.57		1,747.57	
215	厂房卷帘门供电电源项目（非防爆区域）	27,669.90		27,669.90	
216	化验室给、排水管道安装工程（IQC、PQC）	12,621.36		12,621.36	
217	设备基础制作（空调换热器、温控系统、空压机等）	40,582.52		40,582.52	
218	P3新风加湿	59,633.03		59,633.03	
219	P3P4上胶区风管分支和隔墙	67,706.42		67,706.42	
220	风淋室、货淋室、净化空调安装	22,935.78		22,935.78	
221	造价咨询服务费	18,867.92		18,867.92	
222	P线防火墙内侧产线部位部刷防火涂料	30,275.23		30,275.23	
223	收卷2区域二次钢构	66,000.00		66,000.00	
224	芜湖基地基膜D公司屏蔽电缆	177,876.11		177,876.11	
225	芜湖一期项目消防低压电柜切电项目	27,522.94		27,522.94	
226	罐区和废气废液区防雷接地设计	7,075.47		7,075.47	
227	分层槽管道安装	55,045.87		55,045.87	
228	临时污水排放管道安装	17,889.91		17,889.91	
229	芜湖天门一吊装费	53,466.98		53,466.98	
230	废液储罐	6,902.65		6,902.65	
231	运涂头车	3,274.34		3,274.34	
232	叉车	25,157.16		25,157.16	
233	多气体检测仪	8,230.09		8,230.09	
234	多气体检测仪	4,601.77		4,601.77	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）： 芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

235	11月领用低值修备等	115,204.26		115,204.26	
236	建鸿装饰—污水处理系统土建部分预付30%	467,889.91		467,889.91	
237	P4新风恒温恒湿	138,000.00		138,000.00	
238	芜湖基地项目建筑物沉降观测	57,766.99		57,766.99	
239	污水处理池检测费	12,735.85		12,735.85	
240	南方泵业—热水泵和软水加压泵	7,522.12		7,522.12	

清产核资明细表 ---- 在建工程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
241	消防抗震支架安装工程	587,155.97		587,155.97	
242	储罐法兰封堵盲板	8,446.60		8,446.60	
243	PQC装修布置	38,834.95		38,834.95	
244	分切5-1机运输佛山至芜湖费用（含保险不含装卸）	6,699.03		6,699.03	
245	P1加湿器高压过滤喷嘴购买及改造安装	5,309.73		5,309.73	
246	主厂房土建造价（三方造价）	107,069.43		107,069.43	
247	12月领用低值修备等	198,342.57		198,342.57	
248	门卫室墙体拆除	2,233.01		2,233.01	
249	华联世纪--RT0、锅炉、罐、动力管道、洁净装饰、供配电、消防工程招标代理	224,344.30		224,344.30	
250	华联世纪--工艺管道、净化装饰、供配电工程、消防施工造价服务费	44,062.10		44,062.10	
251	横拉机设备接地	9,174.31		9,174.31	
252	照明应急照明镀锌钢管	110,091.74		110,091.74	
253	主厂房地面找平增加工程	458,715.60		458,715.60	
254	室外弱电管道预埋(消防+网络监控)	79,141.95		79,141.95	
255	地下管网增加	755,362.62		755,362.62	
256	厂区大门	62,831.88		62,831.88	
257	白油回收系统、废气回收系统管道保温工程	46,788.99		46,788.99	
258	基地公共设施-网络配套工程	311,926.61		311,926.61	
259	罐区B料/Y料出料阀门安装位置检测开关	640.78		640.78	
260	公用设备房墙壁及玻璃窗拆除及复原	4,077.67		4,077.67	
261	新风井开孔	4,194.17		4,194.17	
262	CF1设备地面油漆施工	6,276.69		6,276.69	
263	CF2设备地面油漆人工费用	5,067.96		5,067.96	
264	送料小车改三通	640.78		640.78	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

265	收卷2区域开线槽沟	320.39		320.39	
266	配料车间开洞、补洞	2,330.10		2,330.10	
267	主厂房消防验收补洞修复	3,407.77		3,407.77	
268	2001移动罐改造测试	2,009.71		2,009.71	
269	配料喷雾加湿机接水和电	1,747.57		1,747.57	
270	思肯德 3.8米薄膜测厚仪	418,965.52		418,965.52	

附件：9

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
271	测厚仪（3台）	11,508.62		11,508.62	
272	15mm裁样机	8,448.28		8,448.28	
273	2020年1月领用低值修备等	13,975.58		13,975.58	
274	C线电控系统领用修理用备件	97,101.77		97,101.77	
275	分切5-1机、电柜木箱打包费用	5,309.73		5,309.73	
276	2020年3月领用低值修备等	8,284.91		8,284.91	
277	2020年4月领用低值修备等	45,324.89		45,324.89	
278	全自动运动粘度仪和全自动开口闪点测定仪	74,336.29		74,336.29	
279	领用基膜	1,574.30		1,574.30	
280	2020年5月领用低值修备等	6,720.92		6,720.92	
281	2020年6月领用低值修备等	8,378.94		8,378.94	
282	2020年6月领用基膜	1,546.90		1,546.90	
283	C线吊车	331,944.83		331,944.83	
284	危废品仓库地坪	30,097.09		30,097.09	
285	马弗炉货款	19,026.55		19,026.55	
286	7月C线运输安装调试领用低值易耗品	2,061.95		2,061.95	
287	中松建设--P3P4油性废气管道基础施工	1,165.05		1,165.05	
288	中松建设--防火卷帘门安装前洞口修复	5,155.34		5,155.34	
289	中松建设--降温池	25,339.81		25,339.81	
290	芜湖慧尔--真空炉管道安装	4,403.67		4,403.67	
291	芜湖慧尔--快速卷帘安装	3,027.52		3,027.52	
292	5号分切机卸货叉车费用	943.40		943.40	
293	真空炉、超声波发生器吊装就位	2,075.46		2,075.46	
294	卸车费	849.06		849.06	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

295	P4新风空调基础与涂覆车间水池	27,549.95		27,549.95	
296	C线运输安装调试领用低值修备	8,610.62		8,610.62	
297	C线调试领用低值修备	2,744.35		2,744.35	
298	P2线生产配套领用修理用备件	14.16		14.16	
299	基地项目消防验收委外检测	59,433.96		59,433.96	
300	纵拉机废液管道安装	31,504.42		31,504.42	

清产核资明细表 ---- 在建工程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
301	PQC室增加网络接口	9,708.74		9,708.74	
302	C线监控领用低值易耗品	16.80		16.80	
303	C线办公配套领用低值易耗品	57.52		57.52	
304	C线调试领用低值易耗品	1,851.85		1,851.85	
305	C线运输安装调试领用修理用备件	7,318.58		7,318.58	
306	C线监控领用修理用备件	128.32		128.32	
307	C线调试领用修理用备件	2,157.52		2,157.52	
308	C线调试领用修理用备件	9,185.84		9,185.84	
309	C线设备安全领用修理用备件	2,608.84		2,608.84	
310	恒复宝—电晕辊包胶	5,033.63		5,033.63	
311	芜湖冠宏—杂项	1,681.42		1,681.42	
312	C线综合监控领用低值易耗品	44.25		44.25	
313	C线办公配套领用低值易耗品	144.25		144.25	
314	C线综合监控领用修理用备件	1,946.89		1,946.89	
315	芜湖天启—静电检测仪、便携式可燃气体检测报警器、声级计校准	1,146.23		1,146.23	
316	C线调试领用低值易耗品	349.56		349.56	
317	C线运输安装调试领用修理用备件	1,106.19		1,106.19	
318	C线设备安全领用修理用备件	1,745.14		1,745.14	
319	P2线关键备件加工件领用修理用备件	442.48		442.48	
320	建鸿装饰—污水处理池换填增加费用	120,234.18		120,234.18	
321	恒浙建设—横拉1、横拉2排风管保温	197,733.74		197,733.74	
322	民宇咨询—水土保持方案编制项目	48,543.69		48,543.69	
323	低压配电过路穿管	35,665.13		35,665.13	
324	创信厨具—杂项(厨房洗碗池)	1,061.95		1,061.95	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

325	厂区小空压机保养	2,283.18		2,283.18	
326	C线维修领用修理用备件	183.19		183.19	
327	C线调试领用修理用备件	292.04		292.04	
328	C线运输安装调试领用低值易耗品（苏州微格纳米砂磨机税率调整）	196,581.19		196,581.19	
329	低压配电签证单	65,128.61		65,128.61	
330	油性配料送风	47,706.42		47,706.42	

附件：9

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
331	C线电控系统领用修理用备件	79.65		79.65	
332	C线运输安装调试领用修理用备件	3,561.94		3,561.94	
333	C线挤出机新增过滤器领用修理用备件	764.60		764.60	
334	C线配套管线领用修理用备件	2,023.00		2,023.00	
335	C线配套管线领用低值易耗品	7.96		7.96	
336	C线调试领用低值易耗品	290.27		290.27	
337	C线维修维护领用低值易耗品	707.07		707.07	
338	P2线项目配料退回低值易耗品（税率调整）	-198,275.85		-198,275.85	
339	路面开槽及恢复	3,211.01		3,211.01	
340	C线常用维修维护领用修理用备件	9.29		9.29	
341	C线调试领用低值易耗品	262.83		262.83	
342	防爆玻璃安装	9,060.00		9,060.00	
343	工艺管道安装增量项目造价费用	3,773.58		3,773.58	
344	芜湖基地二次布线签证单	28,117.70		28,117.70	
345	芜湖基地项目照明工程签证单	20,807.93		20,807.93	
346	C线常用维修维护领用修理用备件	877.87		877.87	
347	P5-P9生产线	5,282,000.00		5,282,000.00	
348	民宇咨询--高端聚合物隔膜分项项目可行性报告编制	8,543.69		8,543.69	
349	金辉高分子新材料产业基地项目（二期）安全预评价	33,018.87		33,018.87	
350	金辉高分子新材料产业基地项目（二期）节能评估报告	15,000.00		15,000.00	
351	金辉高分子新材料产业基地项目（二期）环境影响评价	42,000.00		42,000.00	
352	金辉高分子新材料产业基地项目（二期）职业病预评价	15,500.00		15,500.00	
353	泵棚设备基础增加工程	3,689.32		3,689.32	
354	夹胶防爆玻璃	19,389.38		19,389.38	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

355	广州万隆一发电机房沟盖板及格栅	15,137.61		15,137.61	
356	自豪建筑一配料车间清洗池	28,000.00		28,000.00	
357	自豪建筑一消防管道支架基础	22,018.35		22,018.35	
358	芜湖基地二期管道设计费用	75,471.70		75,471.70	
359	设计费用增加	14,150.94		14,150.94	
360	二期P5-P9地坪	252,427.18		252,427.18	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 在 建 工 程

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
361	PQC装修45%预付款	70,796.46		70,796.46	
362	芜湖基地照明及低压配电设计蓝图、消防应急水池二次设计、二期项目二次装修消防自动报警系统、涂覆非洁净区通排风系统设计	92,452.83		92,452.83	
363	总平面及建筑规划设计方案修改	59,433.96		59,433.96	
364	二期RTO	180,000.00		180,000.00	
365	基膜烘箱	12,043.75		12,043.75	
合 计		202,223,598.68	-	202,223,598.68	

清 产 核 资 明 细 表 ---- 无 形 资 产

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	类别	名 称	土地面积	合同（证件）编号	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备注
1	芜湖土地使用权(50年)	江北集中区皖江大道与和睦路交叉口东北角	66651.18	皖2017芜湖市不动产权第0321187号	7,053,384.00	-	7,053,384.00	2017年11月入账土地使用权，原值7625280元，按50年摊销
合 计				-----	7,053,384.00	-	7,053,384.00	-----

清产核资明细表 ---- 应付帐款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	发生时间	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
1	深圳市衡源泰商贸有限公司	2017-07	1,338.49	-	1,338.49	无纺布货款
2	广州市祺兴自动化科技有限公司	2020-12	865.50	-	865.50	基地公用工程工控项目
3	佛山市明达机械传动有限公司	2020-08	111.11	-	111.11	低值修备货款
4	芜湖市乐光机械工贸有限公司	2020-11	1,535.39	-	1,535.39	加工件货款
5	芜湖仁源商贸有限公司	2018-05	29,832.34	-	29,832.34	化学剂款
6	芜湖市博纳物资设备销售有限公司	2020-11	7,920.20	-	7,920.20	低值修备款
7	芜湖市文云广告有限公司	2020-05	440.00	-	440.00	标识牌制作款
8	芜湖市韩氏机电设备有限公司	2019-08	9,549.56	-	9,549.56	储罐支撑架、加工件货款等
9	芜湖迪辉自动化科技有限公司	2021-01	3,257.97	-	3,257.97	低值修备货款
10	广州恩固安全防护设备有限公司	2020-05	1,575.66	-	1,575.66	安全鞋口罩等安全用品货款
11	芜湖市经纬锅炉机电工程有限公司	2018-12	77.59	-	77.59	低值易耗品
12	新亚特电缆股份有限公司	2019-4-1/2019-5-9	41,935.79	-	41,935.79	电缆款
13	武汉万安环保工程技术有限公司	2020-05	14,600.00	-	14,600.00	
14	鸠江区沈巷镇航宇广告文印经营部	2020-04	2,632.00	-	2,632.00	色环货款
15	杭州科百特过滤器材有限公司	2020-12	3,920.00	-	3,920.00	挤出机滤芯款
16	广东省石油化工建设集团有限公司	9-1/2019-11-16/2019	1,299,692.12	-	1,299,692.12	管道工程款
17	广州万隆机电设备工程有限公司	7-25/2019-9-1/2019-	6,730.00	-	6,730.00	分层槽管道安装款
18	芜湖慧尔净化设备有限公司	2019-10	68,624.00	-	68,624.00	新风系统及净化系统款项
19	芜湖皖能天然气有限公司	2020-09	31,688.73	-	31,688.73	燃气费

清产核资明细表 ---- 应付帐款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	发生时间	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
20	芜湖国荣科技有限公司	2016-01	75.21	-	75.21	工程款
21	安徽世纪凯旋消防科技有限公司	2017-03	825.00	-	825.00	消防维保费用
22	上海湿腾电器有限公司	2017-08	1,124.90	-	1,124.90	配料室加湿工程款
23	安徽和瑞安全技术咨询有限公司	2016-08	35,000.00	-	35,000.00	金辉高分子新材料产业基地项目）安全预评价
24	河南鑫安利职业健康科技有限公司	2016-08	21,000.00	-	21,000.00	PCS项目职业病控制验收
25	芜湖同力安全环保技术有限公司	2019-09	8,215.00	-	8,215.00	金辉高分子新材料产业基地项目职业病预评价
26	中国二十冶集团有限公司	2019-12	11,144,307.21	-	11,144,307.21	基地工程进度款
27	芜湖立高建设工程有限公司	2018-09	4,300.00	-	4,300.00	仓库P2线配套工程款
28	安徽纵环消防工程有限公司	2020-08	64,000.00	-	64,000.00	基地项目消防验收委外检测
29	佛山市亿辉机械设备安装有限公司	2021-02	1,160,724.70	-	1,160,724.70	基地照明等线路工程款
30	佛山市雅华装饰工程有限公司	2019-03	10,276.97	-	10,276.97	钢结构管廊施工等工程款
31	安徽建鸿建筑装饰工程有限公司	2019-3-25/2020-12-3	22,381.66	-	22,381.66	污水处理工程款
32	合肥金阳消防工程技术有限公司芜湖第一分公司	2019-11	990.00	-	990.00	消防工程款
33	广州市电建机电工程有限公司	-12-9/2020-1-8/2020	2,523,568.27	-	2,523,568.27	P3P4排废风管等工程款
34	芜湖中松建设工程有限公司	2020-08	23,851.80	-	23,851.80	厂房设施工程款项
35	安徽久固建筑工程有限公司	2019-11	9,400.00	-	9,400.00	租用厂房楼板加固及恢复工程
36	安徽翔亿建设有限公司	2019-06	4,730.00	-	4,730.00	安徽翔飞消防工程有限公司改名为安徽翔亿建设有限公司，为消防工程款
37	樊商科技股份有限公司	2020-01	41,529.70	-	41,529.70	基地公共设施-安防配套工程
38	安徽自豪建筑劳务有限公司	2019-08	4,635.60	-	4,635.60	修补及改建杂项工程

清产核资明细表 ---- 应付帐款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	发生时间	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
39	合肥麦柯斯实验室设备有限公司	2020-04	2,400.00	-	2,400.00	PQC装修费用
40	安徽正安智能信息工程有限公司	2021-02	2,600.00	-	2,600.00	油性配料送风
41	安徽恒浙建设工程有限公司	2020-12	10,776.49	-	10,776.49	横拉1、横拉2排风管保温
42	芜湖市三星门业有限责任公司	2020-01	7,100.00	-	7,100.00	厂区大门
43	芜湖华玺网络科技有限公司	2020-09	7,000.00	-	7,000.00	PQC室增加网络接口
44	佛山工威机电有限公司	2020-05	68,133.00	-	68,133.00	收卷机货款
45	广州市铁鑫金属结构有限公司	2019-04	336,088.00	-	336,088.00	地罐区储罐及C线配料储罐及拆除款
46	微觉视检测技术(苏州)有限公司	2019-07	210,329.06	-	210,329.06	品检仪款项
47	广州市漫世机械设备有限公司	2019-03	9,000.00	-	9,000.00	
48	高要市大明化工机械厂	2017-04	79,500.00	-	79,500.00	分散罐款项
49	安徽丰浪供水设备有限公司	2016-03	200.00	-	200.00	80立方消防水箱款
50	南京利德盛机械有限公司	2020-03	4,300.00	-	4,300.00	水循环温度控制机
51	广东宇界机械设备有限公司	2020-10	61,500.00	-	61,500.00	C线洗涤槽分层槽
52	罗斯（无锡）设备有限公司	2019-12	16,029.08	-	16,029.08	中转罐等
53	苏美达国际技术贸易有限公司	2020-03	168,185.74	-	168,185.74	进口东芝挤出机系统款
54	苏州微格纳米科技有限公司	2020-08	138,000.00	-	138,000.00	砂磨机款项
55	上海欧驰机械设备有限公司	2018-11	-	-172.41	-	调整原因：回函确认为0元，低值易耗品暂估入库
56	上海惠源水处理设备有限公司	2019-07	2,124.00	-	2,124.00	1000L/H二级反渗透+EDI纯水设备
57	合肥东昇机械科技有限公司	2019-04	141,000.00	-	141,000.00	基膜主线设备的4米牵引及收卷机2

清产核资明细表 ---- 应付帐款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	发生时间	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
58	广东西电力科技股份有限公司	2019-03	7,450.00	-	7,450.00	项目基地发电机组
59	苏州帝奥电梯有限公司	2019-04	86,600.00	-	86,600.00	芜湖C线项目电梯
60	安徽格劳瑞粉粒体工程有限公司	2019-12	7,749.80	-	7,749.80	真空上料机、除尘机款项
61	广州思肯德电子测量设备有限公司	2019-07	125,689.66	-	125,689.66	思肯德 3.8米薄膜测厚仪
62	河南重工集团起重机科技有限公司	2020-06	37,509.77	-	37,509.77	芜湖C线项目吊车
63	芜湖明辉电力安装有限公司	2021-01	-	-1,500.00	-	调整原因：回函结果为无欠款
64	博瑞特热能设备股份有限公司	2019-02	927,000.00	-	927,000.00	蒸汽锅炉款
65	东莞市菱电冷却设备有限公司	2019-12	43,680.00	-	43,680.00	冷却塔款项
66	佛山市孚冻自控技术有限公司	2020-05	202,390.00	-	202,390.00	冷凝水回收装置
67	苏州市高普超纯气体技术有限公司	2019-12	23,400.00	-	23,400.00	制氮系统
68	佛山市洪峰机械有限公司	2020-07	55,551.72	-	55,551.72	1开2分切机款
69	杭州东杭超声波科技有限公司	2019-11	2,800.00	-	2,800.00	超声波清洗机
70	申克博士测试设备（昆山）有限公司	2019-09	33,000.00	-	33,000.00	P线品检仪1台款项
71	佛山市勇科机电设备有限公司	2019-06	23,750.00	-	23,750.00	公用水泵和罐区化工泵款项
72	河北平衡阀门股份有限公司	2019-08	7,307.30	-	7,307.30	公用工程管道控制阀门
73	安徽诺鑫自动化设备有限公司	2020-09	1,068.00	-	1,068.00	纵拉机废液管道安装
74	合肥市跨越速运有限公司	2019-10	2,468.00	-	2,468.00	佛山至芜湖基材运费
75	佛山市南海区裕图科机械厂	2019-01	25,627.90	-	25,627.90	测厚仪、烘箱等机械货款
76	安徽人本安全技术咨询有限公司	2016-11	16,500.00	-	16,500.00	安全标准生产化
77	佛山市爱普电脑工程有限公司	2015-12	-	-0.02	-	调整原因：发票尾款，未付，支付可能性低

清产核资明细表 ---- 应付帐款

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	发生时间	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
78	安徽鸠兹物业服务有限公司	2020-07	2,283.92	-	2,283.92	人才公寓物业水电费
79	芜湖彩聚广告传媒有限公司	2019-08	-	-664.00	-	调整原因：低值易耗品暂估入库
80	含山县瑞祥汽车检验服务有限公司	2019-06	850.00	-	850.00	JH306检测费
81	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	2019-11	62,574.80	-	62,574.80	关联方往来
82	广东哲力知识产权事务所有限公司佛山分公司	2015-12	-	-0.01	-	调整原因：发票尾款，未付，支付可能性低
83	合肥博慧管理咨询有限公司	2020-04	24,000.00	-	24,000.00	IATF16949认证咨询费
84	安徽阳瑞项目管理有限公司	2018-08	85,515.38	-	85,515.38	芜湖基地项目工程监理
85	安徽建皖工程造价咨询有限责任公司	2021-06	4,000.00	-	4,000.00	工艺管道安装增量项目造价费用
86	上海佳河包装机械有限公司	2019-12	880.00	-	880.00	PCS项目接膜机
87	上海创洋水处理设备股份有限公司	2021-05	18,593.10	-	18,593.10	软化水处理系统
88	芜湖市鸠江区财政局	2021-06	54,613.00	-	54,613.00	退诉讼费
89	前锦网络信息技术（上海）有限公司广州分公司	2021-05	-	-0.02	-	调整原因：账户验证测试款，转未分配利润
90	中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司	2021-05	587.13	-	587.13	汽油费
合 计			19,757,303.78	-2,336.46	19,754,967.32	-----

附件：12

清 产 核 资 明 细 表 ---- 应付职工薪酬

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司

基准日：2021年6月30日

单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
1	计提工资	281,495.95	-38,995.95	242,500.00	计提员工工资
合 计		281,495.95	-38,995.95	242,500.00	-----

清 产 核 资 明 细 表 ---- 应交税费

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
1	应交土地使用税	66,651.18	-	66,651.18	4-6月城镇土地使用税
2	应交个人所得税	17,162.81	-16,134.60	1,028.21	职工个税。调整说明：6月份期末应交1028.21元，剩余16,134.60元为以前年度多扣职工个税挂账时间超过2年。
合 计		83,813.99	-16,134.60	67,679.39	-----

附件 14:

清 产 核 资 明 细 表 ----其他应付款

填报单位（盖章）： 芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	单位名称	发生时间	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
1	广东省石油化工建设集团有限公司	2019年12月	1,665.00	-	1,665.00	石化建代付检测费
2	深圳市胜捷消防器材工程有限公司芜湖分公司	2015年8月	400.00	-	400.00	胜捷消防器材施工押金
3	芜湖慧尔净化设备有限公司	2015年7月	1,000.00	-	1,000.00	芜湖慧尔文明施工押金
4	安徽阳瑞项目管理有限公司	2018年3月	45,300.00	-	45,300.00	基地项目一期工程监理履约保证金
5	安徽纵环消防工程有限公司	2019年11月	10,000.00	-	10,000.00	消防抗震支架投标保证金
6	芜湖明辉电力安装有限公司	2018-10-18/2018-11-5	160,000.00	-	160,000.00	投标保证金及履约保证金
7	合肥金阳消防工程技术有限公司	2018-11-5/2019-1-8	281,582.04	-	281,582.04	投标保证金及履约保证金
8	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司三水分公司	2017-11-25/2020-8-25/2020-9-25/2020-10-25/2020-11-25	1,055,765.61	-	1,055,765.61	关联方公司往来款
9	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	持续发生	8,069,300.57	-	8,069,300.57	关联方公司往来款
10	代扣代缴税款手续费	2020-4-22/2021-2-5	637.02	-637.02	-	调整原因：收个人所得税代扣代缴手续费返还转利得
11	应付职工住房公积金		18,672.00	-	18,672.00	7月已支付
12	代扣房租水电费		19,986.50	-19,986.50	-	收取员工宿舍房租水电，支付时已费用化，应冲减以前年度内费用
13	职工工资		60,255.26	-60,255.26	-	补计提2020年报销费用，入管理费用，无相关依据。
合 计			9,724,564.00	-80,878.78	9,643,685.22	

附件 15:

清 产 核 资 明 细 表 ----递延收益

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

序号	项目名称	清查前帐面值	清查调整数	清查后帐面值	备 注
1	金辉高分子新材料产业基地项目	3,400,000.00	-	3,400,000.00	与资产相关的政府补助， 对应资产为在建工程，未 投入使用，暂不摊销
2	2019年度制造强省工业强基奖补	5,000,000.00	-	5,000,000.00	与资产相关的政府补助， 对应资产为在建工程，未 投入使用，暂不摊销
3	2018年佛山市科技成果转移化体系 建设项目专项经费	15,000.00	-	15,000.00	与资产相关的政府补助， 对应资产为在建工程，未 投入使用，暂不摊销
合 计		8,415,000.00	-	8,415,000.00	

附件 16:

清 产 核 资 明 细 表 ---- 所有者权益

填报单位（盖章）：芜湖金辉新材料有限公司 基准日：2021年6月30日 单位：元

名 称	清查前帐面值	清 查 调 整 数	清查后帐面值	备 注
实收资本-佛山市金辉高科 光电材料有限公司	318,000,000.00	-	318,000,000.00	
未分配利润	-52,674,244.74	123,353.02	-52,550,891.72	
合 计	265,325,755.26	123,353.02	265,449,108.28	