

资产交割过渡期合并净资产变动表

2017年1月1日-2018年7月31日

编制单位：上海恩捷新材料科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	注释	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2018年7月31日
股本	注释1	384,207,884.00	5,002,950.00		389,210,834.00
资本公积	注释2	824,509,399.25	69,408,908.33		893,918,307.58
盈余公积	注释3	15,776,676.44	39,437,016.97		55,213,693.41
未分配利润	注释4	141,990,087.95	665,645,489.69	39,437,016.97	768,198,560.67
股东权益合计		1,366,484,047.64	779,494,364.99	39,437,016.97	2,106,541,395.66

(后附过渡期报表附注为过渡期报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产交割过渡期合并利润表

编制单位：上海恩捷新材料科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	注释	2017年1月1日-2018年7月31日
一、营业总收入	注释5	1,486,161,261.48
减：营业成本	注释5	532,101,054.75
税金及附加	注释6	7,978,508.47
销售费用	注释7	21,535,061.70
管理费用	注释8	83,480,541.24
研发费用	注释9	63,395,831.95
财务费用	注释10	31,020,942.48
资产减值损失	注释11	5,853,481.14
加：公允价值变动收益		
投资收益	注释12	179,453.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益	注释13	-54,067.50
其他收益	注释14	25,559,671.71
二、营业利润		766,480,897.09
加：营业外收入	注释15	391,355.87
减：营业外支出	注释16	2,925,775.94
三、利润总额		763,946,477.02
减：所得税费用	注释17	98,300,987.33
四、净利润		665,645,489.69
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润		665,645,489.69
少数股东损益		
持续经营损益		665,645,489.69
终止经营损益		
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者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		
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) 以后能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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益		
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		665,645,489.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		665,645,489.69
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(后附过渡期报表附注为过渡期报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：