

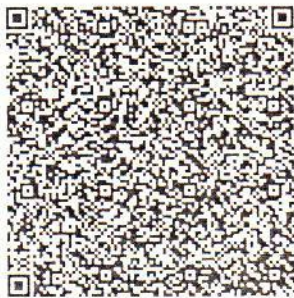


# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91620321MA71CWME8P

**名称** 甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司  
**类型** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
**住所** 甘肃省金昌市永昌县东部开发区(甘肃莫高阳光环保科技有限公司院内)  
**法定代表人** 赵国柱  
**注册资本** 壹亿伍仟万元整  
**成立日期** 2018年09月30日  
**营业期限** 2018年09月30日至2068年09月29日  
**经营范围** 生物降解聚酯、生物基改性材料、生物降解地膜材料、生物基热成型材料、生物基水处理材料、淀粉基降解材料及其相关制品的研发、生产、销售,淀粉相关技术咨询、技术服务、技术转让;食品包装生产及销售;自营和代理货物及技术的进出口业务(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)\*\*\*



登记机关

2018年09月30日

提示:每年1月1日至6月30日为年报公示时间

# 资产负债表

编制单位：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司

2019年3月31日

金额单位：元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	698,414.30		短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
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		
应收票据及应收账款			应付票据及应付账款		
其中：应收票据			预收款项		
应收账款			应付职工薪酬		
预付款项			应交税费	-115,692.45	
其他应收款			其他应付款	37,500.00	
其中：应收利息			其中：应付利息		
应收股利			应付股利		
存货			合同负债		
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产			流动负债合计	-78,192.45	
流动资产合计	698,414.30		<b>非流动负债：</b>		
<b>非流动资产：</b>			长期借款		
债权投资			应付债券		
可供出售金融资产			其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
持有至到期投资			租赁负债		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			预计负债		
其他权益工具投资			递延收益		
其他非流动金融资产			递延所得税负债		
投资性房地产			其他非流动负债		
固定资产			非流动负债合计		
在建工程			负债合计	-78,192.45	
生产性生物资产			<b>所有者权益：</b>		
油气资产			实收资本（或股本）	2,800,000.00	
使用权资产			资本公积		
无形资产	1,928,207.55		减：库存股		
开发支出			其他综合收益		
商誉			盈余公积		
长期待摊费用			一般风险准备		
递延所得税资产			未分配利润	-95,185.70	
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益合计		
非流动资产合计	1,928,207.55		少数股东权益		
			所有者权益合计	2,704,814.30	
<b>资产总计</b>	<b>2,626,621.85</b>		<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,626,621.85</b>	

法定代表人：

赵国柱

主管会计工作负责人：

Jin

会计机构负责人：

张中廷

## 利润表

编制单位：甘肃高聚和环保新材料科技有限公司

2019年3月

金额单位：元

项目	本月数	本年累计数	上年同期累计
一、营业总收入			
其中：营业收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
税金及附加		37,500.00	
销售费用			
管理费用	57,685.70	57,685.70	
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,685.70	-95,185.70	
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）	-57,685.70	-95,185.70	
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,685.70	-95,185.70	

法定代表人：

赵国柱

主管会计工作负责人：

刘红

会计机构负责人：

张桂

# 现金流量表

编制单位：甘肃莫高渠和环保新材料科技有限公司

2019年3月

金额单位：元

项目	本年累计数	上年同期累计	项目	本年累计数	上年同期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>补充资料</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金			1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
收到的税费返还			净利润		
收到其他与经营活动有关的现金	37,500.00		加：资产减值准备		
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,500.00</b>		固定资产折旧		
购买商品、接受劳务支付的现金			无形资产摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金			长期待摊费用摊销		
支付的各项税费	37,500.00		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
支付其他与经营活动有关的现金	57,685.70		固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>95,185.70</b>		固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,685.70</b>		公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			财务费用（收益以“-”填列）		
收回投资收到的现金			投资损失（收益以“-”填列）		
取得投资收益收到的现金			递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			存货的减少（增加以“-”填列）		
收到其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>		经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,043,900.00		未确认的投资损失		
投资支付的现金			其他		
质押贷款净增加额			经营活动产生的现金流量净额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
支付其他与投资活动有关的现金			债务转为资本		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,043,900.00</b>		一年内到期的可转换公司债券		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,043,900.00</b>		融资租入固定资产		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00		现金的期末余额		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			减：现金的期初余额		
取得借款收到的现金			加：现金等价物的期末余额		
发行债券收到的现金			减：现金等价物的期初余额		
收到其他与筹资活动有关的现金			现金及现金等价物净增加额		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,800,000.00</b>				
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					
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>				
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,800,000.00</b>				
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>698,414.30</b>				
加：期初现金及现金等价物余额					
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>698,414.30</b>				

法定代表人：

赵国柱

主管会计工作负责人：

司红

会计机构负责人：

张华