

Disclosure

浙江华立科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)

上林 C13 版)

合并资产负债表

单位:元

科目	2006.4.30	2007.12.31	2006.12.31
流动资产:			
货币资金	23,780,704.57	16,042,083.43	2,696,864.20
应收账款	19,976,472.00	9,711,661.24	
预付款项	40,491,926.40	13,113,831.24	6,759,505.44
流动资产合计	8,895,887.38	22,800,513.14	4,415,334.09
买入返售金融资产			
存货	178,680,576.00	93,837,002.14	55,734,640.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	261,839,094.43	166,769,701.95	79,320,006.96
非流动资产:			
固定资产:	521,346,597.71	543,842,996.48	369,894,448.33
在建工程	68,073,018.21	52,029,597.28	
无形资产	500,219,161.52	595,972,402.76	369,894,448.33
长期股权投资	842,059,710.34	761,642,184.71	439,214,454.28
流动负债:			
短期借款	100,000,000.00		
应付账款	93,395,170.97	74,246,941.50	5,751,793.57
预收款项	22,800,789.44	1,175,032.00	16,322,428.00
应付职工薪酬	1,800,174.64	6,074,261.96	4,204,124.91
应交税费	1,266,929.76	48,062.79	1,896.06
其他应付款	168,094,901.97	175,541,057.68	365,122,255.99
流动负债合计	367,396,966.60	256,064,903.06	382,006,469.53
非流动负债:			
长期借款	387,396,966.60	256,064,903.06	382,006,469.53
流动负债合计	387,396,966.60	256,064,903.06	382,006,469.53
负债合计	656,225,063.20	520,769,701.95	166,769,701.95
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	410,000,000.00	410,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	365,230.00	365,230.00	
盈余公积	16,432,478.27	16,432,478.27	7,206,984.75
一般风险准备			
未分配利润	30,134,241.02	78,759,462.49	
外币报表折算差额	-2,272,106.63		
归属于母公司所有者权益合计	454,659,843.06	505,557,190.76	57,206,984.75
所有者权益合计	454,659,843.06	505,557,190.76	57,206,984.75
负债和所有者权益合计	643,882,946.66	641,842,696.46	439,214,454.28
流动负债:			
短期借款	566,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
长期借款			
应付股利			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期借款			
应付股利			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
负债合计	656,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
所有者权益:			
股本	160,442,184.71	761,642,184.71	439,214,454.28
资本公积	74,246,941.50	57,206,984.75	400,761.00
盈余公积	39,751,793.57	12,025,072.26	
未分配利润	1,175,032.00	16,322,428.00	
所有者权益合计	454,659,843.06	505,557,190.76	57,206,984.75
负债和所有者权益合计	643,882,946.66	641,842,696.46	439,214,454.28
流动负债:			
短期借款	566,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
长期借款			
应付股利			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期借款			
应付股利			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
负债合计	656,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
所有者权益:			
股本	119,187,134.72	581,399,179.66	532,489,851.46
资本公积	119,187,134.72	581,399,179.66	532,489,851.46
盈余公积	44,776,852.23	403,262,203.66	400,363,429.18
未分配利润	16,432,478.27	203,936,616.05	209,620,832.72
所有者权益合计	596,701,701.95	78,320,006.05	107,545,065.06
流动负债:			
短期借款	165,769,701.95	165,769,701.95	107,545,065.06
长期借款			
应付股利			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期借款	566,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
应付股利			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
负债合计	656,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
所有者权益:			
股本	701,642,184.71	761,642,184.71	439,214,454.28
资本公积	69,076,472.00	57,206,984.75	57,206,984.75
盈余公积	16,432,478.27	16,432,478.27	7,206,984.75
未分配利润	1,175,032.00	16,322,428.00	
所有者权益合计	643,882,946.66	641,842,696.46	439,214,454.28
负债和所有者权益合计	643,882,946.66	641,842,696.46	439,214,454.28

假设 2007 年对开创远洋注入的资产(主要为金枪鱼捕捞船只)在 2006 年 1 月即属于公司,则公司的模拟合并资产负债表如下:

模拟合并资产负债表

单位:元

项目	2007年12月31日	2006年12月31日	2006年1月31日
	模拟前	模拟后	模拟后
货币资金	16,042,083.43	2,696,864.20	2,696,864.20
应收账款	19,976,472.00	13,113,831.24	11,736,405.75
预付款项	40,491,926.40	13,113,831.24	10,305,691.64
存货	178,680,576.00	93,837,002.14	55,734,640.38
流动资产:			
流动资产合计	23,780,704.57	16,042,083.43	2,696,864.20
应收款项	19,976,472.00	13,113,831.24	11,736,405.75
预付款项	40,491,926.40	13,113,831.24	10,305,691.64
存货	178,680,576.00	93,837,002.14	55,734,640.38
流动资产合计	23,780,704.57	16,042,083.43	2,696,864.20
非流动资产:			
固定资产:	521,346,597.71	543,842,996.48	369,894,448.33
在建工程	68,073,018.21	52,029,597.28	
无形资产	1,266,929.76	48,062.79	1,896.06
长期股权投资	168,094,901.97	175,541,057.68	105,442,454.28
流动资产:			
流动资产合计	367,396,966.60	256,064,903.06	382,006,469.53
非流动资产:			
流动资产:			
流动资产合计	367,396,966.60	256,064,903.06	382,006,469.53
负债和所有者权益:			
流动负债:			
流动负债合计	656,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
非流动负债:			
流动负债:			
流动负债合计	656,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
负债合计	656,072,402.76	595,872,402.76	369,894,448.33
所有者权益:			
股本	701,642,184.71	761,642,184.71	439,214,454.28
资本公积	69,076,472.00	57,206,984.75	57,206,984.75
盈余公积	16,432,478.27	16,432,478.27	7,206,984.75
未分配利润	1,175,032.00	16,322,428.00	
所有者权益合计	643,882,946.66	641,842,696.46	439,214,454.28
负债和所有者权益合计	643,882,946.66	641,842,696.46	439,214,454.28

假设 2007 年对开创远洋注入的资产(主要为金枪鱼捕捞船只)在 2006 年 1 月即属于公司,则公司的模拟合并资产负债表如下: