

资产负债表

2016年8月31日

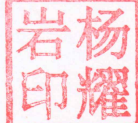
编制单位：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	53,690,282.40	79,892,184.71	短期借款	90,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	302,332,679.21	283,109,125.79	应付帐款	343,733,690.56	261,460,066.13
减：坏账准备	3,853,846.99	3,333,491.88	预收帐款	211,652,637.53	122,520,813.25
应收账款净额	298,478,832.22	279,775,633.91	其中：已结算未完工程款	23,027,258.43	839,415.26
预付账款	60,841,517.84	4,843,110.01	应付职工薪酬	35,440,226.01	29,746,537.33
应收利息	-	-	应交税费	10,101,174.34	18,364,930.64
应收股利	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	117,338,359.41	77,933,733.20	应付股利	2,736,216.52	2,736,216.52
减：坏账准备	1,658,487.19	1,275,031.35	其他应付款	126,950,174.01	93,256,590.29
其他应收款净额	115,679,872.22	76,658,701.85	一年内到期的非流动负债	-	2,709,730.90
存货	426,964,717.09	226,719,429.30	其他流动负债	-	-
其中：已完工未结算款	356,920,217.73	178,111,974.27	流动负债合计	820,614,118.97	570,794,885.06
减：存货跌价准备	-	-	非流动负债：		
存货净额	426,964,717.09	226,719,429.30	长期借款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付债券	-	-
其他流动资产	-	-	长期应付款	4,416,363.08	6,308,207.12
流动资产合计	955,655,221.77	667,889,059.78	长期应付职工薪酬	-	-
非流动资产：			专项应付款	-	-
可供出售金融资产	-	-	预计负债	-	-
持有至到期投资	-	-	递延收益	4,149,751.36	7,469,552.40
长期应收款	62,999,890.91	93,999,919.22	递延所得税负债	-	-
长期股权投资	-	-	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	-	-	非流动负债合计	8,566,114.44	13,777,759.52
固定资产原值	37,139,931.83	43,616,149.77	负债合计	829,180,233.41	584,572,644.58
累计折旧	15,289,195.58	18,815,362.34	股东权益：		
固定资产净值	21,850,736.25	24,800,787.43	股本	151,000,000.00	151,000,000.00
在建工程	-	-	资本公积	20,096,742.09	20,096,742.09
工程物资	-	-	减：库存股	-	-
固定资产清理	-	-	其他综合收益	-	-
生产性生物资产	-	-	专项储备	253,127.28	-
无形资产	212,749.97	228,083.33	盈余公积	3,513,681.04	3,513,681.04
开发支出	-	-	一般风险准备	-	-
商誉	-	-	未分配利润	38,052,823.63	28,886,912.86
长期待摊费用	-	-	归属于母公司所有者权益合计	212,916,374.04	203,497,335.99
递延所得税资产	1,378,008.55	1,152,130.81	少数股东权益		
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	212,916,374.04	203,497,335.99
非流动资产合计	86,441,385.68	120,180,920.79			
资产总计	1,042,096,607.45	788,069,980.57	负债和股东权益总计	1,042,096,607.45	788,069,980.57

法定代表人：



会计主管：



制表人：



利润表

2016年8月

编制单位:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

项目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	497,482,286.70	215,756,387.75
其中:主营业务收入	497,482,286.70	215,756,387.75
其他业务收入	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	487,785,229.99	234,122,957.17
其中:主营业务成本	465,263,045.10	209,026,459.88
其他业务成本	-	
营业税金及附加	2,226,937.68	9,784,775.78
营业费用	1,183,291.64	1,347,908.59
管理费用	11,248,313.17	8,708,455.28
其中:合同预计损失(转回以“-”列示)	-	
财务费用	6,959,831.45	5,255,357.64
资产减值损失	903,810.95	-
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)	-	
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)	-	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,697,056.71	- 18,366,569.42
营业外收入	833,062.98	71,487.12
其中:非流动资产处置利得	-	
减:营业外支出	129,854.65	-
其中:非流动资产处置损失	-	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,400,265.04	- 18,295,082.30
减:所得税费用	1,234,354.27	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,165,910.77	- 18,295,082.30
归属母公司所有者的净利润	9,165,910.77	- 18,295,082.30
少数股东损益	-	
加:期初未分配利润	28,886,912.86	27,248,448.16
减:本期利润分配	-	
六、期末未分配利润	38,052,823.63	8,953,365.86
七、其他综合收益	-	
八、每股收益	-	
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-

法定代表人:



会计主管:



制表人:



资产负债表

2016年8月

编制单位：龙建路桥西藏有限公司

单位：元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	885,613.93		短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付帐款	74,793,330.59	
减：坏账准备			预收帐款	160,780,461.20	
应收账款净额	-	-	其中：已结算未完工款		
预付账款	2,160,167.46		应付职工薪酬	2,480,172.00	
应收利息			应交税费		
应收股利			应付利息		
其他应收款	162,302,825.39		应付股利		
减：坏账准备			其他应付款	51,000,000.00	
其他应收款净额	162,302,825.39	-	一年内到期的非流动负债		
存货	166,364,340.66		其他流动负债		
其中：已完工未结算款	160,000,000.00		流动负债合计	289,053,963.79	-
减：存货跌价准备			非流动负债：		
存货净额	166,364,340.66	-	长期借款	200,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			应付债券		
其他流动资产			长期应付款		
流动资产合计	331,712,947.44	-	长期应付职工薪酬		
非流动资产：			专项应付款		
可供出售金融资产			预计负债		
持有至到期投资			递延收益		
长期应收款			内部往来	-365,100,004.00	
长期股权投资					
投资性房地产			非流动负债合计：	-165,100,004.00	-
固定资产原值			负债合计	123,953,959.79	-
累计折旧			股东权益：		
固定资产净值	-	-	股本	200,100,000.00	
在建工程			资本公积		
工程物资			减：库存股		
固定资产清理			其他综合收益		
生产性生物资产			专项储备		
无形资产			盈余公积		
开发支出			一般风险准备		
商誉			未分配利润	7,658,987.65	
长期待摊费用			归属于母公司所有者权益合计	207,758,987.65	
递延所得税资产			少数股东权益		
其他非流动资产			所有者权益合计	207,758,987.65	
非流动资产合计	-	-			
资产总计	331,712,947.44	-	负债和股东权益总计	331,712,947.44	

法定代表人：杨强波

财务主管：马斌

制表：李善泽



利润表

编制单位：龙建路桥西藏有限公司

2016年8月

单位：元

	本期数	上年同期数
一、营业总收入	160,000,000.00	
其中：主营业务收入	160,000,000.00	
其他业务收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,341,012.35	
其中：主营业务成本	152,257,247.17	
其他业务成本		
营业税金及附加		
营业费用		
管理费用	95,400.00	
其中：合同预计损失（转回以“—”列示）		
财务费用	-11,634.82	
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）		
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）		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,658,987.65	
营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,658,987.65	
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,658,987.65	
归属母公司所有者的净利润	7,658,987.65	
少数股东损益		
加：期初未分配利润		
减：本期利润分配		
六、期末未分配利润	7,658,987.65	
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

财务主管：

制表：

