

资产负债表

会企01表

单位：元

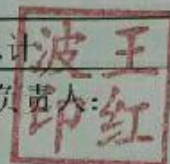
编制单位：安徽水利(庐江)和顺地产有限公司 2016年6月30日

资 产	附注	年末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		47,282,626.38	864,146.04
交易性金融资产			-
应收票据			-
应收账款			-
预付款项		27,321.00	28,781.12
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款		10,520,461.16	7,244,081.20
存货		375,180,250.66	335,830,153.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,358,440.66	
流动资产合计		436,369,099.86	343,967,161.85
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		99,509.13	97,859.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,509.13	97,859.21
资产总计		436,468,608.99	344,065,021.06

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(Signature)

(Signature)

资产负债表(续)

编制单位: 安徽水利(庐江)和顺地产有限公司

2016年6月30日

单位: 元

负债和所有者权益	附注	年末余额	期初余额
流动负债			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,695,766.05	10,656,971.44
预收款项		84,301,915.00	943,856.00
应付职工薪酬			251,032.44
应交税费		-1,744,975.77	116,638.33
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		333,721,938.78	311,949,423.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		418,974,644.06	323,917,921.50
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		418,974,644.06	323,917,921.50
所有者权益:			
实收资本		30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积			-
减: 库存股			-
专项储备			-
盈余公积			-
一般风险准备			-
未分配利润		-12,506,035.07	-9,852,900.44
股东权益合计		17,493,964.93	20,147,099.56
负债和股东权益总计		436,468,608.99	344,065,021.06

公司负责人



主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

利润表

会企02表
单位：元

编制单位：安徽水利(庐江)和顺地产有限公司

2016年6月30日

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用		1046853.32	393421
管理费用		1617910.01	792399.21
财务费用		-13031.74	-136052
资产减值损失		1403.04	
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,653,134.63	-1,049,768.21
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,653,134.63	-1,049,768.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,653,134.63	-1,049,768.21
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		-2,653,134.63	-1,049,768.21

公司负责人：波王



主管会计工作负责人：曹红

会计机构负责人：李叶

现金流量表

编制单位：安徽水利(庐江)和顺地产有限公司

2016年1-6月份

会企03表
单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		93030174.69	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		60273906.81	82481597.02
经营活动现金流入小计		153,304,081.50	82,481,597.02
购买商品、接受劳务支付的现金		67575732.64	49881593.02
支付给职工以及为职工支付的现金		944164.99	215776.77
支付的各项税费		5730710.32	11557638.67
支付其他与经营活动有关的现金		31854472.55	30439488.09
经营活动现金流出小计		106,105,380.50	92,094,496.55
经营活动产生的现金流量净额		47,198,701.00	-9,612,899.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			25148032.34
筹资活动现金流入小计		-	25,148,032.34
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		780220.66	
筹资活动现金流出小计		780,220.66	-
筹资活动产生的现金流量净额		-780,220.66	25,148,032.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		46418480.34	15535132.81
加：期初现金及现金等价物余额		864,146.04	56,307.44
六、期末现金及现金等价物余额		47,282,626.38	15,591,440.25

企业负责人：波王
印红

主管会计工作负责人：常

会计机构负责人：刘

补充资料	0	本期金额	上期金额
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-2476774.09	-1049768.21
加: 资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		14030.08	5210.75
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)			
财务费用 (收益以“-”号填列)			
投资损失 (收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)			
存货的减少 (增加以“-”号填列)		-39350097.17	-24048119.66
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)		3315950.51	-43346545.68
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)		92327492.69	58826323.27
其他			
经营活动产生的现金流量净额		47,198,701.00	-9,612,899.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的年末余额		48021896.38	15591440.25
减: 现金的年初余额		779192.04	56307.44
加: 现金等价物的年末余额		-739270	
减: 现金等价物的年初余额		84954	
现金及现金等价物净增加额		46,418,480.34	15,535,132.81

0

现金及现金等价物	本期金额	上期金额
一、现金	-	-
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额		
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		