

资产负债表

2016年10月31日

编制单位：中外运泸州港保税物流有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,433,659.68	7,417,720.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付账款	162,625.39	152,836.20
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	404,541.13	277,210.60
存货	579,204.87	52,313.91
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
划分为持有待售的资产		
流动资产合计	2,580,031.07	7,900,081.64
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	163,956,433.72	330,332.39
固定资产清理	0.00	0.00
工程物资		
在建工程	-1,137,837.70	133,023,837.39
无形资产	26,592,729.51	25,229,365.61
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
预付土地订金	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	189,411,325.53	158,583,535.39
资产总计	191,991,356.60	166,483,617.03
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	782,800.01	1,454,845.11
应交税费	-120,306.68	-21,251.21
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	30,903,930.72	323,479.30
预计负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	11,676,700.00	
划分为持有待售的负债		

流动负债合计	43,243,124.05	1,757,073.20
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	6,916,000.00
非流动负债合计	0.00	6,916,000.00
负债合计	43,243,124.05	8,673,073.20
实收资本（股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	-11,251,767.45	-2,189,456.17
归属于母公司所有者权益合计	148,748,232.55	157,810,543.83
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	148,748,232.55	157,810,543.83
负债和所有者权益总计	191,991,356.60	166,483,617.03

利润表
2016年1-10月

编制单位：中外运泸州港保税物流有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	597,600.73	50,160.68
其中：主营业务收入	2,361.98	0.00
其他业务收入	595,238.75	50,160.68
减：营业成本	5,919,052.89	293,398.80
营业税金及附加	24.45	0.00
营业费用	0.00	0.00
管理费用	4,131,418.61	1,026,531.93
财务费用	-14,653.28	-179,731.80
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,438,241.94	-1,090,038.25
加：营业外收入	376,073.43	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	142.77	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,062,311.28	-1,090,038.25
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,062,311.28	-1,090,038.25
其中：归属于母公司所有者的净利润	-9,062,311.28	-1,090,038.25
少数股东损益	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00

2. 权益法核算被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法核算被投资单位可以重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-9,062,311.28	-1,090,038.25
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,062,311.28	-1,090,038.25
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		

现金流量表

2016年1-10月

编制单位：中外运泸州港保税物流有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,669.31	8,527.32
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的内部活期存款利息	0.00	0.00
收到的外部活期存款利息	17,488.96	184,052.97
收到的补贴收入（税金返回除外）	0.00	0.00
收到的营业外现金收入（固定资产、无形资产处置收益）	573.43	0.00
收到的其他业务收入	519,819.86	50,160.68
暂收应付款项	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,186,269.80	2,774,548.70
经营活动现金流入小计	5,814,821.36	3,017,289.67
购买商品、接受劳务支付的现金	245,845.44	125,499.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,306,625.99	892,082.15
除人工费用以外的费用	20,550.10	1,200.00
经营租赁所支付的现金	1,704.96	16,535.21
支付的各项税费	523,869.20	523,333.25
支付的日常营业费用	0.00	0.00
支付的日常管理费用	916,284.11	637,020.57
支付的日常财务费用（非利息支出）	0.00	0.00
营业外现金支付	142.77	0.00
暂付应收款项	0.00	0.00
支付的其他业务成本	0.00	0.00
支付的预计负债	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,402,486.59	1,189,955.84
经营活动现金流出小计	4,417,509.16	3,385,626.17
经营活动产生的现金流量净额	1,397,312.20	-368,336.50
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
处置交易性金融资产产生的现金	0.00	0.00
处置可供出售金融资产流入的现金	0.00	0.00
处置持有至到期日金融资产流入的现金	0.00	0.00

处置子公司收回的现金净额	0.00	0.00
处置共同控制主体流入的现金	0.00	0.00
处置联营公司流入的现金	0.00	0.00
处置参股公司收到的现金	0.00	0.00
分得利润所收到的现金	0.00	0.00
取得联营公司股利所收到的现金	0.00	0.00
取得共同控制主体股利所收到的现金	0.00	0.00
取得参股公司股利所收到的现金	0.00	0.00
取得债券利息收入所收到的现金	0.00	0.00
收到定期存款利息	0.00	0.00
已收利息收入	0.00	0.00
处置固定资产产生的现金	0.00	0.00
处置无形资产产生的现金	0.00	0.00
收回拨付所属资金产生的现金流入	0.00	0.00
收到内部贷款还款的现金	0.00	0.00
结算中心收回权益性投资款	0.00	0.00
收到内部定期存款利息	0.00	0.00
收到内部借款利息的现金	0.00	0.00
收到内部其他投资活动有关的现金	0.00	0.00
收到外部其他投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购置交易性金融资产所支付的现金	0.00	0.00
购置可供出售金融资产支付的现金	0.00	0.00
购置持有至到期日金融资产支付的现金	0.00	0.00
取得子公司支付的现金净额	400,000.00	0.00
购买共同控制主体所支付的现金	0.00	0.00
增加联营公司投资所支付的现金	0.00	0.00
取得参股公司支付的现金	0.00	0.00
购建固定资产所支付的现金	7,381,373.45	86,880,269.68
购建无形资产（不含土地使用权）所支付的现金	0.00	0.00
购建土地使用权所支付的现金	0.00	0.00
增加土地使用权预付款所支付的现金	0.00	0.00
租入固定资产改良产生现金流出	0.00	0.00
承担合营联营企业超额亏损所支付现金	0.00	0.00
支付权益性投资产生的现金流出	0.00	0.00
结算中心拨付权益性投资款	0.00	0.00
拨付所属资金产生的现金流出	0.00	0.00
内部贷款所支付的现金	0.00	0.00
购建其他长期资产所支付的现金	0.00	0.00
支付内部其他投资活动有关的现金	0.00	0.00
支付外部其他投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,781,373.45	86,880,269.68
投资活动产生的现金流量净额	-7,781,373.45	-86,880,269.68
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
交易性金融负债收到现金	0.00	0.00
发行债券所收到的现金	0.00	0.00
银行借款所收到的现金	0.00	0.00
内部借款所收到的现金	0.00	0.00
吸收权益性投资所收到的现金	400,000.00	100,500,000.00
收到结算中心拨付的权益性投资款	0.00	0.00
收到上级拨付资金产生的现金流入	0.00	0.00
收到内部其他筹资活动有关的现金	0.00	0.00
收到外部其他筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	400,000.00	100,500,000.00

处置交易性金融负债所支付现金	0.00	0.00
偿还银行借款本金所支付的现金	0.00	0.00
偿还债券本金	0.00	0.00
偿还债券利息	0.00	0.00
发生筹资费用所支付的现金	0.00	0.00
偿还外部利息所支付的现金	0.00	0.00
偿还内部利息所支付的现金	0.00	0.00
分配股利或利润所支付的现金	0.00	0.00
减少注册资本所支付的现金	0.00	0.00
融资租赁所支付的现金	0.00	0.00
偿还结算中心权益性投资产生的现金流出	0.00	0.00
偿还内部债务本金所支付的现金	0.00	0.00
支付的内部其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
支付的外部其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	400,000.00	100,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响：	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额：	-5,984,061.25	13,251,393.82
加：期初现金及现金等价物余额	7,417,720.93	12,740,689.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,659.68	25,992,083.61