

利 润 表

编制单位:山西华旭物流有限公司

2016-11-30

会股02表
单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	26,421,522.59	171,386,197.09	1,787,381,741.40
其中:主营业务收入	2	26,421,522.59	171,386,197.09	1,787,381,741.40
其他业务收入	3			
二、营业总成本	4	26,405,016.83	170,172,805.49	1,784,126,562.69
其中:营业成本	5	26,194,728.39	168,252,121.20	1,781,070,010.42
其中:主营业务成本	6	26,194,728.39	168,252,121.20	1,781,070,010.42
其他业务成本	7			
营业税金及附加	8	3,284.65	54,171.08	207,030.07
销售费用	9	64,063.96	817,086.74	952,086.96
管理费用	10	96,230.83	1,056,986.85	67,547.40
其中:业务招待费	11	840.00	15,903.60	13,451.00
研究与开发费	12			
财务费用	13	46,709.00	510,228.83	1,728,593.57
其中:利息支出	14	46,345.00	527,331.35	1,736,438.86
利息收入	15		21,865.51	19,416.93
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16			
资产减值损失	17		-517,789.21	101,294.27
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18			
投资收益(损失以“-”号填列)	19			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	16,505.76	1,213,391.60	3,255,178.71
加:营业外收入	22			
其中:非流动资产处置利得	23			
非货币性资产交换利得	24			
政府补助	25			
债务重组利得	26			
减:营业外支出	27	273.72	3,198.66	106,984.83
其中:非流动资产处置损失	28			
非货币性资产交换损失	29			
债务重组损失	30			

利 润 表

会股02表
单位：元

编制单位：山西华旭物流有限公司

2016-11-30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	16,232.04	1,210,192.94	3,148,193.88
减：所得税费用	32		90,927.81	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	16,232.04	1,119,265.13	3,148,193.88
归属于母公司所有者的净利润	34			
*少数股东损益	35			
六、其他综合收益的税后净额	36			
七、综合收益总额	37			
归属于母公司所有者的综合收益总额	38			
归属于少数股东的综合收益总额	39			

资产负债表

编制单位:山西华旭物流有限公司

2016-11-30

会股01表
单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	42		
货币资金	2	13,735,250.39	166,925.33	短期借款	43	9,990,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的	44		
衍生金融资产				衍生金融负债	45		
应收票据	5	4,180,000.00		应付票据	46	8,000,000.00	
应收账款	6	13,395,031.21	98,053,971.60	应付账款	47	315,434.90	72,479,887.25
预付款项	7	6,995,263.50	698,637.42	预收账款	48	453,512.24	3,053,512.24
应收股利	8			应付职工薪酬	49	210,011.12	663,209.81
应收利息	9			应交税费	50	1,103,157.13	-296,469.64
其他应收款	10	23,915,177.92	33,162,797.78	应付利息	51		
存货	11			应付股利	52		
其中:原材料	12			其他应付款	53	13,177,610.77	26,071,037.41
产成品	13			一年内到期的长期负债	54		
划分为持有待售的资产	14			划分为持有待售的负债	55		
一年内到期的长期债权投资	15			其他流动负债	56		
其他流动资产	16			内部往来	57		
内部往来	17			应付款项-1	58		
应收款项-1	18			流动负债合计	59	33,249,726.16	101,971,177.07
流动资产合计	19	62,220,723.02	132,082,332.13	非流动负债:	60		
非流动资产:	20			长期借款	61		
可供出售金融资产	21			应付债券	62		
持有至到期投资	22			长期应付款	63		
长期应收款	23			专项应付款	64		
长期股权投资	24			预计负债	65		
投资性房地产	25			递延收益	66		
固定资产原值	26	288,996.21	288,996.21	递延所得税负债	67		
减:累计折旧	27	54,699.93	75,593.00	其他非流动负债	68		
固定资产净值	28	234,296.28	213,403.21	非流动负债合计	69		
减:固定资产减值准备	29			负债合计:	70	33,249,726.16	101,971,177.07
固定资产净额	30	234,296.28	213,403.21	所有者权益(或股东权益):	71		
在建工程	31			实收资本(或股本)	72	30,000,000.00	30,000,000.00
工程物资	32			资本公积	73	0	0
固定资产清理	33			减:库存股	74		
无形资产	34			其他综合收益	75		
开发支出	35			专项储备	76		
商誉	36			盈余公积	77		
长期待摊费用	37			未分配利润	78	-504,109.72	615,155.41

资产负债表

会股01表
单位: 元

编制单位: 山西华旭物流有限公司

2016-11-30

递延所得税资产	38	290,597.14	290,597.14	归属于母公司所有者权益合计	79	29,495,890.28	30,615,155.41
其他非流动资产	39			少数股东权益	80		
非流动资产合计	40	524,893.42	504,000.35	所有者(或股东)权益合计	81	29,495,890.28	30,615,155.41
资产总计	41	62,745,616.44	132,586,332.48	负债和所有者权益总计	82	62,745,616.44	132,586,332.48

现金流量表

会股03表
单位：元

编制单位：山西华旭物流有限公司

2016-11-30

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1			现金流出小计	23			固定资产报废损失（收益以“+”号填列，损失以“-”号填列）	45		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	115,795,640.93	1,107,113,267.97	投资活动产生的现金流量净额	24			财务费用（收益以“-”号填列，损失以“+”号填列）	46	527,331.35	1,736,438.86
收到的税费返还	3			三、筹资活动产生的现金流量	25			投资损失（收益以“-”号填列，损失以“+”号填列）	47		
收到的其它与经营活动有关的现金	4	22,334,576.48	52,081,069.44	吸收投资所收到的现金	26			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列，增加以“+”号填列）	48		
现金流入小计	5	138,130,217.41	1,159,194,337.41	借款所收到的现金	27		10,000,000.00	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列，增加以“+”号填列）	49		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	128,960,208.16	1,101,020,737.11	收到的其它与筹资活动有关的现金	28			存货的减少（增加以“-”号填列，减少以“+”号填列）	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	565,554.95	263,549.32	现金流入小计	29		10,000,000.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列，增加以“+”号填列）	51	-8,402,991.62	-16,713,350.50
支付的各项税费	8	1,871,073.40	861,406.26	偿还债务所支付的现金	30	9,990,000.00	10,000,000.00	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列，增加以“+”号填列）	52	4,155,952.57	34,307,915.62
支付的其它与经营活动有关的现金	9	9,830,719.61	34,447,259.52	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	480,986.35	1,241,716.64	其他	53		
现金流出小计	10	141,227,556.12	1,136,592,952.21	支付的其它与筹资活动有关的现金	32			经营活动产生的现金流量净额	54	-3,097,338.71	22,601,385.20
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,097,338.71	22,601,385.20	现金流出小计	33	10,470,986.35	11,241,716.64	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	55		
二、投资活动产生的现金流量	12			筹资活动产生的现金流量净额	34	-10,470,986.35	-1,241,716.64	债务转为资本	56		
收回投资所收到的现金	13			四、汇率变动对现金的影响	35			一年内到期的可转换公司债券	57		
取得投资收益所收到的现金	14			五、现金及现金等价物净增加额	36	-13,568,325.06	21,359,668.56	融资租入固定资产	58		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			补充资料：	37			3、现金及现金等价物净增加情况	59		
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16			1、将净利润调节为经营活动现金流量	38			现金的期末余额	60	166,925.33	16,884,698.76
收到的其它与投资活动有关的现金	17			净利润	39	1,119,265.13	3,148,193.88	减：现金的期初余额	61	13,735,250.39	525,030.20
现金流入小计	18			加：计提的资产减值准备	40	-517,789.21	101,294.27	加：现金等价物的期末余额	62		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			固定资产折旧	41	20,893.07	20,893.07	减：现金等价物的期初余额	63		
投资所支付的现金	20			无形资产摊销	42			现金及现金等价物的净增加额	64	-13,568,325.06	16,359,668.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金	21			长期待摊费用摊销	43				56		
支付的其他与投资活动有关的现金	22			处置固定资产、无形资产和其他长期资产	44				57		