

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：无锡中鼎物流设备有限公司

2016年11月

单位：元

项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	215,451,433.24
减：主营业务成本	2	150,816,003.27
主营业务税金及附加	3	1,078,508.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	63,556,921.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	94,017.09
减：营业费用	6	11,890,724.19
管理费用	7	28,827,897.04
财务费用	8	-1,293,822.00
资产减值损失	9	4,752,507.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	19,473,631.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	
补贴收入	12	
营业外收入	13	3,670,652.17
减：营业外支出	14	760,948.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	22,383,335.28
减：所得税	16	4,836,430.38
少数股东权益	17	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18	17,546,904.90
加：年初未分配利润	19	16,184,134.56
以前年度净收益调整	20	659,122.58
六、可供分配的利润	21	34,390,162.04
减：提取法定盈余公积	22	
提取法定公益金	23	
提取职工奖励及福利基金	24	
提取储备基金	25	
提取企业发展基金	26	
利润归还投资	27	
七、可供投资者分配的利润	28	34,390,162.04
减：应付优先股股利	29	
提取任意盈余公积	30	
应付普通股股利	31	-
转作资本（或股本）的普通股股利	32	
八、未分配利润	33	34,390,162.04

补充资料：

项 目	行次	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1	
2、自然灾害发生的损失	2	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4	
5、债务重组损失	5	
6、其他	6	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资 产 负 债 表

会企01表
单位：元

2016年11月30日

编制单位：无锡中鼎物流设备有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	35,905,594.37	65,520,585.22	短期借款	41	25,000,000.00	25,000,000.00
短期投资	3			应付票据	42	15,755,000.00	43,975,000.00
应收票据	4	30,808,000.00	51,029,674.88	应付账款	43	86,108,588.53	82,945,739.49
应收账款	5			预收账款	44	176,887,837.95	212,050,790.94
应收利息	6			应付工资	45	4,774,069.01	7,922,196.12
应收股利	7	69,172,625.78	44,261,351.27	应付福利费	46		
其他应收款	8	29,382,371.39	14,878,995.63	应付股利	47		
预付账款	9	25,056,157.92	17,797,636.73	应交税金	48	3,540,148.78	9,256,723.18
应收补贴款	10			其他应付款	49		
存货	11	126,152,807.32	215,822,783.46	其他应付款	50	3,437,258.63	3,376,392.10
待摊费用	12			预提费用	51		
一年内到期的长期债券投资	13			预计负债	52		
其他流动资产	14	14,792,751.04	10,515,829.49	一年内到期的长期负债	53		
	15			其他流动负债	54		
流动资产合计	16	331,270,397.82	419,826,856.68	流动负债合计	55	315,502,902.93	384,526,841.83
长期应收款	17	5,485,226.70	5,645,230.30		56		
长期投资：	18			长期负债：	57		
长期股权投资	19	17,647,457.08	17,647,457.08	长期借款	58		
长期债权投资	20			应付债券	59		
长期投资合计	21	17,647,457.08	17,647,457.08	长期应付款	60		
固定资产：	22			专项应付款	61		
固定资产原价	23	57,661,757.76	58,361,262.11	其他长期负债	62		
减：累计折旧	24	10,271,930.22	13,315,358.27	长期负债合计	63		
固定资产净值	25	47,389,827.54	45,045,903.84	递延税款：	64		
减：固定资产减值准备	26			递延税款项目	65		
固定资产净额	27	47,389,827.54	45,045,903.84	负债总计	66	315,502,902.93	384,526,841.83
工程物资	28			少数股东权益	67		
在建工程	29		888,873.87		68		
固定资产清理	30			所有者权益（或股东权益）：	69		
固定资产合计	31	47,389,827.54	45,934,777.71	实收资本（或股本）	70	74000000	74,000,000.00
无形资产及其他资产：	32			减：已归还投资	71		
无形资产	33	8,336,614.39	8,198,893.52	实收资本（或股本）净额	72	74,000,000.00	74,000,000.00
长期待摊费用	34	3,230,000.00	2,637,833.37	资本公积	73	7,147,457.08	7,147,457.08
其他长期资产	35			盈余公积	74	1,798,237.17	1,798,237.17
无形资产及其他资产合计	36	11,566,614.39	10,836,726.89	其中：法定公益金	75		
递延税款：	37			未分配利润	76	16,181,134.56	34,390,162.04
递延税款项目	38	1,273,298.21	1,971,649.46	所有者权益（或股东权益）合计	77	99,129,828.81	117,335,856.29
资产总计	39	414,632,731.74	501,862,698.12	负债和所有者权益（或股东权益）总计	78	414,632,731.74	501,862,698.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印

印

印