

资产负债表

2017年4月30日

编制单位:成都新昊运物流有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,452,109.06	5,655,026.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收账款	110,278.57	138,104.32
其它应收款	183,000.00	178,000.00
预付账款		34,769.75
存货		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	6,745,387.63	6,005,900.25
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
投资性房地产		
长期股权投资		
长期应收款		
固定资产原价	41,527.56	41,527.56
减:累计折价		
固定资产净值	38,903.00	41,527.56
减:固定资产减值准备		
固定资产净额	38,903.00	41,527.56
生产性生物资产		
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
非流动资产合计	38,903.00	41,527.56
资产总计	6,784,290.63	6,047,427.81
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,288,047.73	2,178,351.54
预收账款	164,338.27	203,038.89
应付职工薪酬	84,162.48	56,058.80
应交税费	169,063.75	16,116.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	545,913.30	506,975.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,251,525.53	2,960,541.20
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		
其他长期负债		
递延所得税负债		
非流动负债合计	-	-

负债合计	3,251,525.53	2,960,541.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
盈余公积	13,677.32	13,677.32
未分配利润	519,087.78	73,209.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,532,765.10	3,086,886.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,784,290.63	6,047,427.81

利润表

2017年1-4月

编制单位：成都新昊运物流有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,279,251.15	1,759,882.58
其中：营业收入	2,279,251.15	1,759,882.58
其中：主营业务收入	2,279,251.15	1,759,882.58
其他业务收入		
二、营业总成本	1,684,746.49	1,155,925.66
其中：营业成本	1,518,154.95	1,052,073.58
其中：主营业务成本	1,518,154.95	1,052,073.58
其他业务成本		
营业税金及附加	5,633.08	4,334.55
销售费用	136,584.12	100,100.89
管理费用	27,046.96	
其中：研究与开发费		
财务费用	-2,672.62	-583.36
其中：利息支出		
利息收入		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
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）	594,504.66	603,956.92
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	594,504.66	603,956.92
减：所得税费用	148,626.17	138,517.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,878.49	465,439.34

现金流量表

2017年1-4月

编制单位：成都新昊运物流有限公司

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	2,344,248.01	2,483,614.50
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	180,166.57	25,378.36
现金流入小计	2,524,414.58	2,508,992.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,481.28	964,492.52
支付给职工以及为职工支付的现金	73,845.24	44,923.34
支付的各项税费	71,885.07	68,283.44
支付的其它与经营活动有关的现金	152,120.11	21,128.00
现金流出小计	1,727,331.70	1,098,827.30

经营活动产生的现金流量净额	797,082.88	1,410,165.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
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：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		-
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	797,082.88	1,410,165.56