

资产负债表

编制单位：枝江金湖畅达工程管理有限公司

项目	行次	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	689,099.35	3,841,066.18
交易性金融资产	3	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00
预付款项	6	0.00	0.00
应收股利	7	0.00	0.00
应收利息	8	0.00	0.00
其他应收款	9	57,770,000.00	6,100,000.00
存货	10	0.00	0.00
其中：原材料	11	0.00	0.00
库存商品（产成品）	12	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00
流动资产合计	15	58,459,099.35	9,941,066.18
非流动资产：	16	—	—
可供出售金融资产	17	0.00	0.00
持有至到期投资	18	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00
长期股权投资	20	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00
固定资产原价	22	0.00	0.00
减：累计折旧	23	0.00	0.00
固定资产净值	24	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	25	0.00	0.00
固定资产净额	26	0.00	0.00
在建工程	27	0.00	0.00
工程物资	28	0.00	0.00
固定资产清理	29	0.00	0.00
生产性生物资产	30	0.00	0.00
油气资产	31	0.00	0.00
无形资产	32	0.00	0.00
开发支出	33	0.00	0.00
商誉	34	0.00	0.00
长期待摊费用	35	0.00	0.00
递延所得税资产	36	0.00	0.00
其他非流动资产	37	0.00	0.00
非流动资产合计	38	0.00	0.00
资产总计	39	58,459,099.35	9,941,066.18

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

朱亚平



资产负债表

编制单位: 枝江金湖畅达工程管理有限公司

项目	行次	2018年9月30日	2017年12月31日
流动负债:	40	—	—
短期借款	41	0.00	0.00
交易性金融负债	42	0.00	0.00
应付票据	43	0.00	0.00
应付账款	44	0.00	0.00
预收款项	45	0.00	0.00
应付职工薪酬	46	0.00	0.00
其中: 应付工资	47	0.00	0.00
应付福利费	48	0.00	0.00
应交税费	49	6,239.74	0.00
其中: 应交税金	50	6,239.74	0.00
应付利息	51	0.00	0.00
应付股利	52	0.00	0.00
其他应付款	53	0.00	0.00
一年内到期的流动负债	54	0.00	0.00
其他流动负债	55	0.00	0.00
流动负债合计	56	6,239.74	0.00
非流动负债:	57	—	—
长期借款	58	0.00	0.00
应付债券	59	0.00	0.00
长期应付款	60	0.00	0.00
专项应付款	61	0.00	0.00
预计负债	62	0.00	0.00
递延所得税负债	63	0.00	0.00
其他非流动负债	64	0.00	0.00
非流动负债合计	65	0.00	0.00
负债合计	66	6,239.74	0.00
所有者权益(或股东权益):	67	—	—
实收资本(股本)	68	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	69	48,706,526.00	0.00
减: 库存股	70	0.00	0.00
盈余公积	71	0.00	0.00
未分配利润	72	-253,666.39	-58,933.82
专项准备	73	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	74	58,452,859.61	9,941,066.18
*少数股东权益	75	0.00	0.00
所有者权益合计	76	58,452,859.61	9,941,066.18
	77		0.00
负债和所有者权益合计	78	58,459,099.35	9,941,066.18

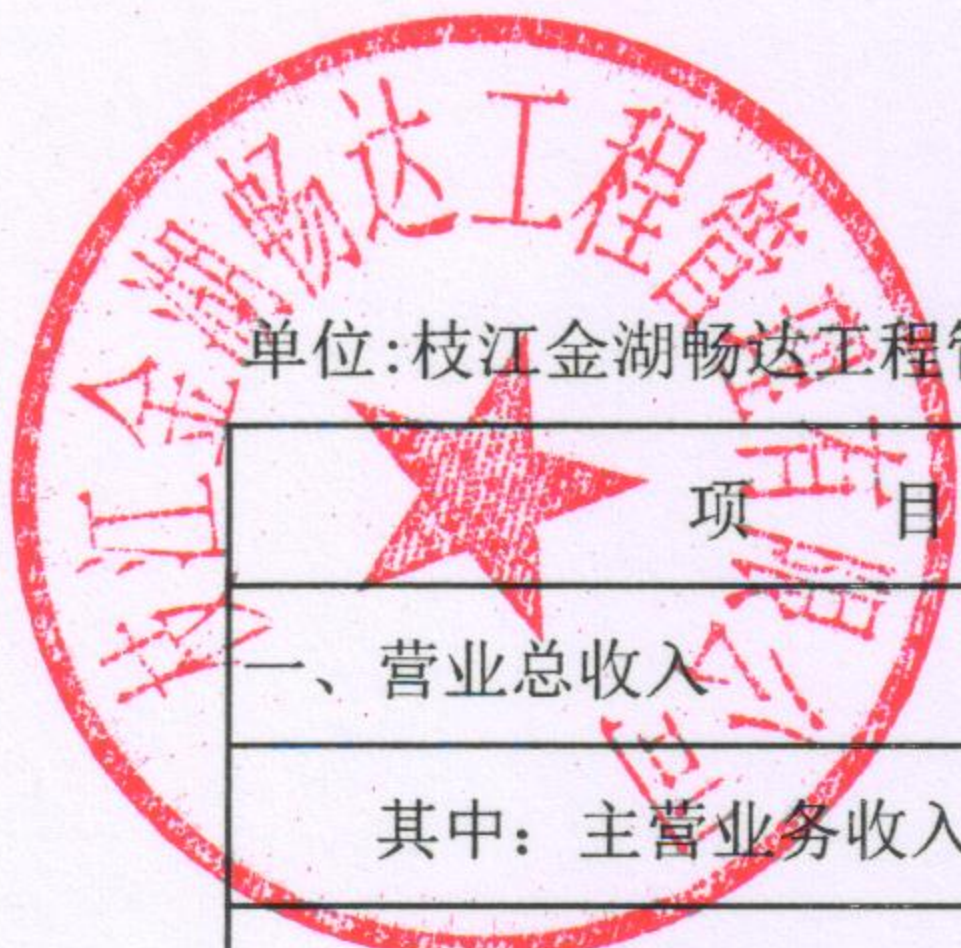
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

单位:枝江金湖畅达工程管理有限公司

单位:元

单位:元

项目	行次	2018年9月30日	2017年12月31日
一、营业总收入	1	0.00	0.00
其中:主营业务收入	1.1	0.00	0.00
集团外收入	1.1.1	0.00	0.00
集团内收入	1.1.2	0.00	0.00
其中:工程收入	1.1.2.1	0.00	0.00
销售收入	1.1.2.2	0.00	0.00
折旧收入	1.1.2.3	0.00	0.00
管理费收入	1.1.2.4	0.00	0.00
其他收入	1.1.2.5	0.00	0.00
其他业务收入	1.2	0.00	0.00
二、营业总成本	2	194,732.57	0.00
营业成本	2.1	0.00	0.00
其中:主营业务成本	2.1.1	0.00	0.00
其他业务成本	2.1.2	0.00	0.00
营业税金及附加	3	0.00	0.00
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	200,779.67	63,634.00
财务费用	6	-6,047.10	-4,700.18
资产减值损失	7	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业投资收益	9.1	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10	0.00	0.00
其他收益	11	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	-194,732.57	-58,933.82
加:营业外收入	13	0.00	0.00
减:营业外支出	14	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-194,732.57	-58,933.82
减:所得税费用	16	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	-194,732.57	-58,933.82
减:*少数股东损益	18	0.00	0.00
六、归属于母公司所有者的净利润	19	-194,732.57	-58,933.82

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

现金流量表

单位: 枝江金湖畅达工程管理有限公司

单位: 元

单位: 元

项目	辅助项目	行次	2018年9月30日	2017年12月31日
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		1	0.00	0.00
	集团外	2	0.00	0.00
	工程计量款	3	0.00	0.00
	工程借款	4	0.00	0.00
	销售商品收入(含预收款)	5	0.00	0.00
	提供劳务收入(含预收款)	6	0.00	0.00
	集团内	7	0.00	0.00
	工程计量款	8	0.00	0.00
	工程借款	9	0.00	0.00
	销售商品收入(含预收款)	10	0.00	0.00
	提供劳务收入(含预收款)	11	0.00	0.00
	管理费收入	12	0.00	0.00
	折旧收入	13	0.00	0.00
	其他收入	14	0.00	0.00
	本企业内	15	0.00	0.00
	管理费收入	16	0.00	0.00
	折旧收入	17	0.00	0.00
	其他收入	18	0.00	0.00
收到的税费返还		19	0.00	0.00
收到的其它与经营活动有关的现金		20	13,530,000.00	4,700.18
	集团外	21	0.00	0.00
	关联企业往来款	22	0.00	0.00
	其他往来款	23	0.00	0.00
	集团内	24	13,230,000.00	0.00
	总公司往来款	25	0.00	0.00
	其他往来款	26	13,230,000.00	0.00
	本企业内	27	0.00	0.00
	总公司往来款	28	0.00	0.00
	其他往来款	29	0.00	0.00
	其他	30	300,000.00	0.00
	经营活动现金流入小计	31	13,530,000.00	4,700.18
购买商品、接受劳务支付的现金		32	0.00	0.00
	归还工程借款	33	0.00	0.00
	人工费(指外部劳务费)	34	0.00	0.00
	材料费	35	0.00	0.00
	机械使用费(不含公司折旧费)	36	0.00	0.00
	总公司折旧费	37	0.00	0.00
	子(分)公司折旧费	38	0.00	0.00
	其他直接费	39	0.00	0.00
	间接费用(不含职工费用)	40	0.00	0.00
	销售费用(不含职工费用)	41	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		42	169,302.93	0.00
支付的各项税费		43	0.00	0.00
支付的其它与经营活动有关的现金		44	65,219,189.90	6,163,634.00
	总公司管理费	45	0.00	0.00
	总公司利润	46	0.00	0.00
	总公司借款	47	0.00	0.00
	总公司其他往来	48	0.00	0.00
	集团内往来(不含总公司)	49	64,900,000.00	0.00
	本企业内往来(不含总公司)	50	0.00	0.00
	其他	51	319,189.90	0.00
	经营活动现金流出小计	52	65,388,492.83	6,163,634.00
	经营活动产生的现金流量净额	53	-51,858,492.83	-6,158,933.82
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		54	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		55	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		58	0.00	0.00
	投资活动现金流入小计	59	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60	0.00	0.00
投资支付的现金		61	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		62	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		63	0.00	0.00
	投资活动现金流出小计	64	0.00	0.00
	投资活动产生的现金流量净额	65	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		66	48,706,526.00	10,000,000.00
取得贷款收到的现金		67	0.00	0.00
借款所收到的现金		68	0.00	0.00
发行债券收到的现金		69	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70	0.00	0.00
	筹资活动现金流入小计	71	48,706,526.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		72	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		74	0.00	0.00
	筹资活动现金流出小计	75	0.00	0.00
	筹资活动产生的现金流量净额	76	48,706,526.00	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		77	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		78	-3,151,966.83	3,841,066.18
加: 期初现金及现金等价物余额		79	3,841,066.18	3,841,066.18
六、期末现金及现金等价物余额		80	689,099.35	3,841,066.18

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



崔亚