

资产负债表

编制单位: 福建省龙建路桥第一工程有限公司

2017年5月31日

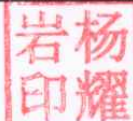
单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	44,918,567.10	96,307,976.71	短期借款	170,000,000.00	90,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款	-	
拆出资金			吸收存款及同业存放	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金	-	
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
应收票据			衍生金融负债	-	
应收账款	304,335,113.33	335,315,768.30	应付票据	-	
减: 坏账准备	4,458,230.09	4,458,230.09	应付账款	246,660,800.53	312,772,556.32
应收账款净值	299,876,883.24	330,857,538.21	预收款项	149,742,644.41	60,973,001.07
预付款项	31,317,105.31	10,357,146.01	其中: 已结算未完工款	13,303,516.59	
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			应付手续费及佣金		
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	15,132,687.77	36,195,037.15
应收利息			应交税费	15,921,983.02	21,216,822.49
应收股利			应付利息	-	
其他应收款	79,590,481.20	157,509,078.40	应付股利	-	
减: 坏账准备	1,793,253.33	1,793,400.49	其他应付款	44,340,911.78	185,864,607.85
其他应收款净值	77,797,227.87	155,715,677.91	应付分保账款		
买入返售金融资产			保险合同准备金		
存货	300,330,833.07	249,730,089.09	代理买卖证券款		
其中: 已完工未结算款	242,469,986.55	204,182,851.73	代理承销证券款		
减: 存货跌价准备			内部往来		
存货净额	300,330,833.07	249,730,089.09	一年内到期的非流动负债	2,607,936.07	5,575,606.15
划分为持有待售的资产			其他流动负债	5,969,924.94	4,446,460.45
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	650,376,888.52	717,044,091.48
其他流动资产	2,030,482.90	559,424.71	非流动负债:		
流动资产合计	756,271,099.49	843,527,852.64	长期借款		
非流动资产:			应付债券		
发放贷款及垫款			其中: 优先股		
可供出售金融资产			永续债		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款	55,499,890.91	55,499,890.91	长期应付职工薪酬		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	50,493,083.08	35,531,130.85	递延收益		
累计折旧	15,147,216.81	13,934,606.95	递延所得税负债		
固定资产净值	35,345,866.27	21,596,523.90	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计		
工程物资			负债合计	650,376,888.52	717,044,091.48
固定资产清理			所有者权益:		
生产性生物资产			股本	151,640,000.00	151,640,000.00
油气资产			其他权益工具	-	
无形资产	195,499.94	205,083.29	其中: 优先股	-	
开发支出			永续债	-	
商誉			资本公积	20,456,742.09	20,456,742.09
长期待摊费用			减: 库存股	-	
递延所得税资产	1,562,870.85	1,562,907.64	其他综合收益	-	
其他非流动资产			专项储备	-205,728.58	
非流动资产合计	92,604,127.97	78,864,405.74	盈余公积	3,595,827.06	3,595,827.06
			一般风险准备	-	
			未分配利润	23,011,498.37	29,655,597.75
			归属于母公司所有者权益合计	198,498,338.94	205,348,166.90
			少数股东权益	-	
			所有者权益合计	198,498,338.94	205,348,166.90
资产总计	848,875,227.46	922,392,258.38	负债和所有者权益总计	848,875,227.46	922,392,258.38


法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

2017年5月

编制单位:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	108,552,608.11	151,749,025.82
其中:营业收入	108,552,608.11	151,749,025.82
其他业务收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,310,726.54	167,476,488.27
其中:营业成本	101,915,477.49	153,194,022.19
其他业务成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,089,445.59	2,083,115.36
销售费用	900,982.44	845,476.76
管理费用	8,167,125.85	6,888,007.02
财务费用	3,237,842.32	4,465,866.94
资产减值损失	-147.16	
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)	-6,758,118.43	-15,727,462.45
加:营业外收入	203,799.00	666,536.70
其中:非流动资产处置利得	-	666,536.70
减:营业外支出	89,743.16	
其中:非流动资产处置损失	89,743.16	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,644,062.59	-15,060,925.75
减:所得税费用	36.79	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,644,099.38	-15,060,925.75
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、期初未分配利润		
七、期初未分配利润		

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

编制单位: 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

2017年5月31日

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	42,753,140.79	102,121,461.41	短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	117,796,241.50	136,574,006.60	应付票据		
减: 坏账准备	7,053,624.68	7,053,624.68	应付账款	327,448,982.40	342,192,433.49
应收账款净值	110,742,616.80	129,520,381.92	预收款项	295,241,923.60	245,825,001.57
预付款项	64,336,091.85	28,839,023.73	其中: 已结算未完工款	6,939.00	24,358,526.20
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			应付手续费及佣金		
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	26,695,393.58	72,484,233.76
应收利息			应交税费	-234,546.27	2,273,083.77
应收股利			应付利息		
其他应收款	231,962,176.50	286,769,230.06	应付股利		
减: 坏账准备	6,588,073.22	6,588,073.22	其他应付款	128,936,844.10	202,270,624.14
其他应收款净值	225,374,103.20	280,181,156.84	应付分保账款		
买入返售金融资产			保险合同准备金		
存货	488,295,849.40	480,100,895.80	代理买卖证券款		
其中: 已完工未结算款	394,989,985.30	419,360,025.91	代理承销证券款		
减: 存货跌价准备			划分为持有待售的负债		
存货净额	488,295,849.40	480,100,895.80	一年内到期的非流动负债		
划分为持有待售的资产			其他流动负债	9,416,491.63	8,388,925.12
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	817,505,089.00	903,434,301.85
其他流动资产	7,771,251.92	3,051,791.59	非流动负债:		
流动资产合计	939,273,054.00	1,023,814,711.29	长期借款	47,500,000.00	50,000,000.00
非流动资产:			应付债券		
发放贷款及垫款			其中: 优先股		
可供出售金融资产			永续债		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			长期应付职工薪酬		
长期股权投资	387,088.20	387,088.20	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	139,805,537.80	139,799,789.75	递延收益		
累计折旧	66,467,148.28	61,323,622.07	递延所得税负债		
固定资产净值	73,338,389.47	78,476,167.68	其他非流动负债	-282.31	
在建工程			非流动负债合计	47,499,717.69	50,000,000.00
工程物资			负债合计	865,004,806.69	953,434,301.85
固定资产清理			所有者权益:		
生产性生物资产			股本	100,500,000.00	100,500,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产	506,211.46	516,505.36	其中: 优先股		
开发支出			永续债		
商誉			资本公积	20,476,024.62	20,476,024.62
长期待摊费用			减: 库存股		
递延所得税资产	3,410,424.48	3,410,424.48	其他综合收益		
其他非流动资产			专项储备	812,318.16	-
非流动资产合计	77,642,113.61	82,790,185.72	盈余公积	3,413,875.02	3,413,875.02
			一般风险准备		
			未分配利润	26,708,143.13	28,780,695.52
			归属于母公司所有者权益合计		
			少数股东权益		
			所有者权益合计	151,910,360.90	153,170,595.16
资产总计	1,016,915,168.00	1,106,604,897.01	负债和所有者权益总计	1,016,915,168.00	1,106,604,897.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印立

印立



利润表

2017年5月

编制单位: 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	154,490,446.70	
其中: 营业收入	154,486,031.60	
其他业务收入	4,415.09	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,557,999.10	
其中: 营业成本	131,774,655.70	
其他业务成本	192,295.51	
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,222,021.25	
销售费用	1,462,998.69	
管理费用	16,003,247.49	
财务费用	4,902,780.44	
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)	-2,067,552.39	
加: 营业外收入		
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	5,000.00	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-2,072,552.39	
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,072,552.39	
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、期初未分配利润	28,780,695.52	
七、期初未分配利润	26,708,143.13	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: