



资产负债表

2017年7月31日

编制单位: 宁波龙安建设管理有限公司

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	14,261,686.37		短期借款		
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			应付票据		
减: 坏账准备			应付账款		
应收账款净值			预收款项		
预付款项	32,000,000.00		其中: 已结算未完工款		
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	224,080.00	
应收利息			应交税费		
应收股利			应付利息		
其他应收款			应付股利		
减: 坏账准备			其他应付款	17,200,000.00	
其他应收款净值			应付分保账款		
买入返售金融资产			保险合同准备金		
存货			代理买卖证券款		
其中: 已完工未结算款			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			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		
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	17,424,080.00	
其他流动资产			非流动负债:		
流动资产合计	46,261,686.37		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			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			递延收益		
累计折旧			递延所得税负债		
固定资产净值			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	17,424,080.00	
固定资产清理			所有者权益:		
生产性生物资产			股本	29,064,000.00	
油气资产			其他权益工具		
无形资产			其中: 优先股		
开发支出			永续债		
商誉			资本公积		
长期待摊费用			减: 库存股		
递延所得税资产			其他综合收益		
其他非流动资产	226,393.63		专项储备		
非流动资产合计	226,393.63		盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润		
			归属于母公司所有者权益合计	29,064,000.00	
			少数股东权益		
			所有者权益合计	29,064,000.00	
资产总计	46,488,080.00		负债和所有者权益总计	46,488,080.00	

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7月

编制单位:宁安市龙安建设管理有限公司

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		
其中:营业收入		
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		
其中:营业成本		
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		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
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)		
加:营业外收入		
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出		
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
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、期末未分配利润		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

