

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

李建华



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:

印立

主管会计工作负责人:

印立

会计机构负责人:

资产负债表

2017年5月31日

编制单位:黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

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 | 30,099,178.25 | 56,946,106.78 | 短期借款 | 89,700,000.00 | 49,700,000.00 |
| 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 | 117,180,034.81 | 145,485,870.18 | 应付票据 | | |
| 减:坏账准备 | 20,854,568.28 | 20,854,568.28 | 应付账款 | 109,281,825.01 | 149,956,324.08 |
| 应收账款净值 | 96,325,466.53 | 124,631,301.90 | 预收款项 | 13,154,363.01 | 5,147,225.56 |
| 预付款项 | 41,819,914.39 | 20,631,768.40 | 其中:已结算未完工款 | 816,727.00 | 2,406,197.06 |
| 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 | 21,701,162.74 | 52,141,812.37 |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 748,046.35 | 921,695.00 |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 296,061,177.44 | 165,326,028.63 | 应付股利 | | |
| 减:坏账准备 | 2,891,818.85 | 2,891,818.85 | 其他应付款 | 373,150,238.69 | 333,719,086.00 |
| 其他应收款净值 | 293,169,358.59 | 162,434,209.78 | 应付分保账款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 存货 | 163,352,037.09 | 266,714,733.18 | 代理买卖证券款 | | |
| 其中:已完工未结算款 | 145,474,704.03 | 248,676,431.91 | 代理承销证券款 | | |
| 减:存货跌价准备 | 3,024,733.25 | 3,024,733.25 | 划分为持有待售的负债 | | |
| 存货净额 | 160,327,303.84 | 263,689,999.93 | 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 | 5,245,480.78 | 7,330,482.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 流动负债合计 | 612,981,116.58 | 598,916,625.03 |
| 其他流动资产 | 425.51 | 21,740.82 | 非流动负债: | | |
| 流动资产合计 | 621,741,647.11 | 628,355,127.61 | 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 | 93,837,448.98 | 100,570,127.25 | 递延收益 | | |
| 累计折旧 | 39,523,981.20 | 43,975,193.44 | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产净值 | 54,313,467.78 | 56,594,933.81 | 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 | 612,981,116.58 | 598,916,625.03 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益: | | |
| 生产性生物资产 | | | 股本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 油气资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 无形资产 | 2,899,934.86 | 2,944,602.81 | 其中:优先股 | | |
| 开发支出 | | | 永续债 | | |
| 商誉 | | | 资本公积 | 10,013,162.75 | 10,013,162.75 |
| 长期待摊费用 | | | 减:库存股 | | |
| 递延所得税资产 | 6,692,780.10 | 6,692,780.10 | 其他综合收益 | -10,129,727.89 | -10,219,526.15 |
| 其他非流动资产 | | | 专项储备 | 232,442.52 | 283,513.11 |
| 非流动资产合计 | 63,906,182.74 | 66,232,316.72 | 盈余公积 | 5,559,366.95 | 5,559,366.95 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 26,991,468.94 | 50,034,302.64 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 72,666,713.27 | 95,670,819.30 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益合计 | 72,666,713.27 | 95,670,819.30 |
| 资产总计 | 685,647,829.85 | 694,587,444.33 | 负债和所有者权益总计 | 685,647,829.85 | 694,587,444.33 |

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三工程有限公司

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 | 3,282,623.34 | 197,946,055.17 |
| 其中: 营业收入 | 3,282,623.34 | 197,946,055.17 |
| 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 | 26,024,402.13 | 193,279,271.87 |
| 其中: 营业成本 | 12,040,311.42 | 178,623,113.73 |
| 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 | 283,331.58 | 1,815,622.54 |
| 销售费用 | 452,401.51 | 996,692.00 |
| 管理费用 | 8,321,809.78 | 9,192,142.00 |
| 财务费用 | 4,926,547.84 | 3,426,100.80 |
| 资产减值损失 | | -774,399.20 |
| 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) | -22,741,778.79 | 4,666,783.30 |
| 加: 营业外收入 | - | 7,596.55 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | - | 7,596.55 |
| 减: 营业外支出 | 301,054.91 | 64,301.39 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | - | 64,301.39 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -23,042,833.70 | 4,610,078.46 |
| 减: 所得税费用 | - | 1,491,214.84 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,042,833.70 | 3,118,863.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -23,042,833.70 | 3,118,863.62 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、期初未分配利润 | 50,034,302.64 | 47,227,325.38 |
| 七、期末未分配利润 | 26,991,468.94 | 50,034,302.64 |

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四工程有限公司

2017年5月31日

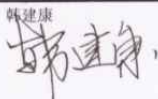
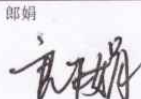
单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 139,187,888.12 | 166,328,940.46 | 短期借款 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 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 | 228,013,199.88 | 266,144,910.85 | 应付票据 | 48,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 减: 坏账准备 | 12,085,943.31 | 12,085,943.31 | 应付账款 | 332,452,044.83 | 449,013,869.76 |
| 应收账款净值 | 215,927,256.57 | 254,058,967.54 | 预收款项 | 111,201,342.36 | 78,875,502.07 |
| 预付款项 | 14,045,500.40 | 10,362,649.67 | 其中: 已结算未完工款 | 2,325,085.32 | |
| 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 | 20,746,090.71 | 33,349,453.73 |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 5,725,497.22 | 8,318,839.08 |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 393,081,809.63 | 161,361,212.80 | 应付股利 | | |
| 减: 坏账准备 | 4,989,288.06 | 4,989,288.06 | 其他应付款 | 382,972,490.42 | 164,910,134.83 |
| 其他应收款净值 | 388,092,521.57 | 156,371,924.74 | 应付分保账款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 存货 | 543,124,909.03 | 613,883,243.90 | 代理买卖证券款 | | |
| 其中: 已完工未结算款 | 340,308,612.01 | 444,960,731.72 | 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 | 543,124,909.03 | 613,883,243.90 | 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 | 13,167,290.70 | 13,676,224.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 流动负债合计 | 1,049,264,756.24 | 954,144,023.48 |
| 其他流动资产 | 6,657,572.11 | 6,199,941.54 | 非流动负债: | | |
| 流动资产合计 | 1,307,035,647.80 | 1,207,205,667.85 | 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 | 50,731,116.72 | 49,042,355.27 | 递延收益 | | |
| 累计折旧 | 26,707,612.56 | 24,098,064.61 | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产净值 | 24,023,504.16 | 24,944,290.66 | 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 | 1,049,264,756.24 | 954,144,023.48 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益: | | |
| 生产性生物资产 | | | 股本 | 200,500,000.00 | 200,500,000.00 |
| 油气资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 无形资产 | 3,521,649.20 | 3,564,286.25 | 其中: 优先股 | | |
| 开发支出 | | | 永续债 | | |
| 商誉 | | | 资本公积 | 20,735,502.53 | 20,735,502.53 |
| 长期待摊费用 | | | 减: 库存股 | | |
| 递延所得税资产 | 4,268,807.85 | 4,268,807.85 | 其他综合收益 | | |
| 其他非流动资产 | | | 专项储备 | -1,816,535.65 | |
| 非流动资产合计 | 31,813,961.21 | 32,777,384.76 | 盈余公积 | 7,065,977.89 | 7,065,977.89 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 63,099,908.00 | 57,537,548.71 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 289,584,852.77 | 285,839,029.13 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益合计 | 289,584,852.77 | 285,839,029.13 |
| 资产总计 | 1,338,849,609.01 | 1,239,983,052.61 | 负债和所有者权益总计 | 1,338,849,609.01 | 1,239,983,052.61 |

法定代表人: 梁庆志

主管会计工作负责人: 韩建康

会计机构负责人: 郎娟

利润表

2017年5月

编制单位:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

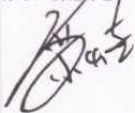
单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 223,127,316.96 | 266,666,500.75 |
| 其中:营业收入 | 222,977,316.96 | 266,666,500.75 |
| 其他业务收入 | 150,000.00 | |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 216,916,406.52 | 261,715,778.99 |
| 其中:营业成本 | 203,218,294.64 | 241,066,554.92 |
| 其他业务成本 | 923,130.83 | 944,604.49 |
| 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 | 1,772,720.51 | 9,228,479.72 |
| 销售费用 | 298,147.91 | 81,078.45 |
| 管理费用 | 6,332,676.94 | 6,035,188.99 |
| 财务费用 | 4,371,435.69 | 4,359,872.42 |
| 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) | 6,210,910.44 | 4,950,721.76 |
| 加:营业外收入 | 772,594.00 | 326,113.68 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | |
| 减:营业外支出 | 970.18 | 97,385.93 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,982,534.26 | 5,179,449.51 |
| 减:所得税费用 | 1,420,174.97 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,562,359.29 | 5,179,449.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,562,359.29 | 5,179,449.51 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、期初未分配利润 | 57,537,548.71 | 50,734,332.06 |
| 七、期末未分配利润 | 63,099,908.00 | 55,913,781.57 |

法定代表人: 栾庆志

主管会计工作负责人: 韩建康

会计机构负责人: 郎娟





资产负债表

编制单位：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

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 | 52,600,792.37 | 89,204,266.55 | 短期借款 | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 |
| 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 | 74,062,896.88 | 132,436,997.61 | 应付票据 | | |
| 减：坏账准备 | 2,455,631.93 | 2,455,631.93 | 应付账款 | 183,879,451.14 | 241,068,872.53 |
| 应收账款净值 | 71,607,264.95 | 129,981,365.68 | 预收款项 | 21,162,699.57 | 33,487,239.13 |
| 预付款项 | 18,456,412.01 | 9,276,943.47 | 其中：已结算未完工款 | 599,853.03 | 422,272.87 |
| 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 | 11,430,321.83 | 23,043,865.38 |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 5,310,573.93 | 5,655,031.88 |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 178,106,057.06 | 191,859,432.76 | 应付股利 | | |
| 减：坏账准备 | 669,324.06 | 669,324.06 | 其他应付款 | 24,655,348.45 | 22,327,845.31 |
| 其他应收款净值 | 177,436,733.00 | 191,190,108.70 | 应付分保账款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 存货 | 287,083,276.73 | 287,837,942.71 | 代理买卖证券款 | | |
| 其中：已完工未结算款 | 215,343,030.15 | 217,818,864.73 | 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 | 287,083,276.73 | 287,837,942.71 | 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 其他流动负债 | 11,371,900.05 | 11,087,498.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 流动负债合计 | 287,800,294.97 | 376,660,353.17 |
| 其他流动资产 | 1,792,170.86 | 1,687,402.70 | 非流动负债： | | |
| 流动资产合计 | 608,976,649.92 | 709,178,029.81 | 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | | | 专项应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 预计负债 | | |
| 固定资产 | 46,488,533.84 | 46,144,473.75 | 递延收益 | | |
| 累计折旧 | 20,505,630.14 | 18,660,023.13 | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产净值 | 25,982,903.70 | 27,484,450.62 | 其他非流动负债 | | |
| 在建工程 | | | 非流动负债合计 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 工程物资 | | | 负债合计 | 407,800,294.97 | 496,660,353.17 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益： | | |
| 生产性生物资产 | | | 股本 | 200,100,000.00 | 200,100,000.00 |
| 油气资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 无形资产 | 3,600,565.47 | 3,486,173.97 | 其中：优先股 | | |
| 开发支出 | | | 永续债 | | |
| 商誉 | | | 资本公积 | 10,002,926.16 | 10,002,926.16 |
| 长期待摊费用 | | | 减：库存股 | | |
| 递延所得税资产 | 781,239.00 | 781,239.00 | 其他综合收益 | | |
| 其他非流动资产 | | | 专项储备 | 14,245.08 | 25,755.74 |
| 非流动资产合计 | 30,364,708.17 | 31,751,863.59 | 盈余公积 | 3,631,114.11 | 3,631,114.11 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 17,792,777.77 | 30,509,744.22 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 231,541,063.12 | 244,269,540.23 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益合计 | 231,541,063.12 | 244,269,540.23 |
| 资产总计 | 639,341,358.09 | 740,929,893.40 | 负债和所有者权益总计 | 639,341,358.09 | 740,929,893.40 |

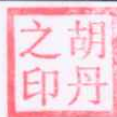
法定代表人：



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五工程有限公司

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 | 71,493,698.00 | 364,760,091.42 |
| 其中:营业收入 | 71,493,698.00 | 364,760,091.42 |
| 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 | 84,867,779.97 | 360,248,244.26 |
| 其中:营业成本 | 71,633,579.98 | 339,050,608.8 |
| 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 | 247,638.69 | 957,0863.258 |
| 销售费用 | 609,522.04 | 1473471.31 |
| 管理费用 | 7,882,853.36 | 6630775.91 |
| 财务费用 | 4,494,185.90 | 3522524.98 |
| 资产减值损失 | | 0 |
| 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) | -13,374,081.97 | 4,511,847.16 |
| 加:营业外收入 | 660,578.00 | |
| 其中:非流动资产处置利得 | | |
| 减:营业外支出 | 3,462.48 | 48059.22 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 48059.22 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,716,966.45 | 4,463,787.94 |
| 减:所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,716,966.45 | 4,463,787.94 |
| 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 | 30,509,744.22 | 27,379,662.09 |
| 七、期末未分配利润 | 17,792,777.77 | 31,843,450.03 |

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六工程有限公司

2017年5月31日

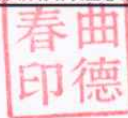
单位:元币种:人民币

| 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 | 25,260,736.60 | 31,805,376.88 | 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 | 106,293,915.51 | 92,639,613.17 | 应付票据 | | |
| 减:坏账准备 | 5,876,335.00 | 587,335.00 | 应付账款 | 72,632,275.01 | 109,165,985.20 |
| 应收账款净值 | 100,417,580.51 | 86,763,278.17 | 预收款项 | 1,492,347.37 | 752,962.37 |
| 预付款项 | 4,528,062.65 | 7,311,572.25 | 其中:已结算未完工款 | 301,212.37 | 301,212.37 |
| 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 | 2,439,013.02 | 5,517,589.26 |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 5,949,265.37 | 5,940,820.81 |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 66,997,258.90 | 70,905,870.35 | 应付股利 | | |
| 减:坏账准备 | 2,612,719.62 | 2,612,719.62 | 其他应付款 | 52,296,714.89 | 50,991,851.94 |
| 其他应收款净值 | 64,384,539.28 | 68,293,150.73 | 应付分保账款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 存货 | 80,564,424.08 | 120,756,912.31 | 代理买卖证券款 | | |
| 其中:已完工未结算款 | 73,473,624.08 | 118,338,779.31 | 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 | 80,564,424.08 | 120,756,912.31 | 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 | 1,470,611.07 | 3,475,383.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 流动负债合计 | 166,280,226.73 | 205,844,593.18 |
| 其他流动资产 | 871,348.93 | | 非流动负债: | | |
| 流动资产合计 | 276,026,692.05 | 314,930,290.34 | 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 | 25,805,773.73 | 23,318,242.03 | 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 | 166,280,226.73 | 205,844,593.18 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益: | | |
| 生产性生物资产 | | | 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 油气资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 无形资产 | 39,160.76 | 40,878.36 | 其中:优先股 | | |
| 开发支出 | | | 永续债 | | |
| 商誉 | | | 资本公积 | 10,000,258.89 | 10,000,258.89 |
| 长期待摊费用 | | | 减:库存股 | | |
| 递延所得税资产 | 2,122,263.65 | 2,122,263.66 | 其他综合收益 | | |
| 其他非流动资产 | | | 专项储备 | 39,611.41 | |
| 非流动资产合计 | 27,967,198.14 | 25,481,384.05 | 盈余公积 | 2,500,165.01 | 2,500,165.01 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 25,173,628.15 | 22,066,657.31 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 137,713,663.46 | 134,567,081.21 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益合计 | 137,713,663.46 | 134,567,081.21 |
| 资产总计 | 303,993,890.19 | 340,411,674.39 | 负债和所有者权益总计 | 303,993,890.19 | 340,411,674.39 |

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六工程有限公司

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 | 34,576,274.74 | 41,389,863.37 |
| 其中: 营业收入 | 34,576,274.74 | 41,389,863.37 |
| 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 | 30,419,689.98 | 38,324,375.42 |
| 其中: 营业成本 | 24,705,704.16 | 32,907,129.59 |
| 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 | 288,235.25 | 994,343.48 |
| 销售费用 | 178,501.05 | 308,813.22 |
| 管理费用 | 4,679,714.82 | 3,508,870.22 |
| 财务费用 | 567,534.70 | 605,218.91 |
| 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) | 4,156,584.76 | 3065487.95 |
| 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) | 4,156,584.76 | 3,065,487.95 |
| 减: 所得税费用 | 1,049,613.91 | 775,745.39 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,106,970.85 | 2,289,742.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,106,970.85 | 2,289,742.56 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、期初未分配利润 | 22,066,657.31 | 15,584,113.95 |
| 七、期末未分配利润 | 25,173,628.15 | 17,873,856.51 |

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: 黑龙江源达网络有限责任公司

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 | 21,746,711.00 | 2,069,855.33 | 短期借款 | 15,000,000.00 | |
| 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 | | 29,000,635.78 | 应付票据 | 12,000,000.00 | |
| 减: 坏账准备 | 68,703.56 | 68,703.56 | 应付账款 | | |
| 应收账款净值 | -68,703.56 | 28,931,932.22 | 预收款项 | 168,011,561.87 | 9,838,281.03 |
| 预付款项 | 115,157,688.86 | 11,349,082.26 | 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 | 539,968.09 | 571,854.51 |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 175,110.36 | -368,653.84 |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 68,269.00 | 10,050.00 | 应付股利 | | |
| 减: 坏账准备 | 100.50 | 100.50 | 其他应付款 | 64,359,160.38 | 33,498,937.91 |
| 其他应收款净值 | 68,168.50 | 9,949.50 | 应付分保账款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 存货 | 105,047,524.85 | 11,885,078.03 | 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 | 105,047,524.85 | 11,885,078.03 | 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 | 260,085,800.70 | 43,540,419.61 |
| 其他流动资产 | 16,373,041.29 | | 非流动负债: | | |
| 流动资产合计 | 258,324,430.94 | 54,245,897.34 | 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 | 371,626.27 | 366,907.27 | 递延收益 | | |
| 累计折旧 | 59,252.43 | 39,508.98 | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产净值 | 312,373.84 | 327,398.29 | 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 | 260,085,800.70 | 43,540,419.61 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益: | | |
| 生产性生物资产 | | | 股本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 油气资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 无形资产 | 20,589.84 | 21,500.44 | 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 | 17,201.02 | 17,201.02 | 其他综合收益 | | |
| 其他非流动资产 | | | 专项储备 | | |
| 非流动资产合计 | 350,164.70 | 366,099.75 | 盈余公积 | 119,533.29 | 119,533.29 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | -12,510,738.35 | 952,044.19 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | -2,391,205.06 | 11,071,577.48 |
| | | | 少数股东权益 | 980,000.00 | |
| | | | 所有者权益合计 | -1,411,205.06 | 11,071,577.48 |
| 资产总计 | 258,674,595.64 | 54,611,997.09 | 负债和所有者权益总计 | 258,674,595.64 | 54,611,997.09 |
| 法定代表人: | | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: | | |



陈昱博



利润表

2017年5月

编制单位:黑龙江源铭经贸有限责任公司

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 | 46,554,242.77 | 298,364,334.48 |
| 其中:营业收入 | 45,448,819.79 | 298,310,698.74 |
| 其他业务收入 | 1,105,422.98 | 53,635.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 59,316,890.84 | 296,754,787.59 |
| 其中:营业成本 | 44,068,351.71 | 287,839,347.31 |
| 其他业务成本 | 13,545,757.15 | 53,104.69 |
| 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 | 13,412.80 | 277,290.44 |
| 销售费用 | - | 2,207,881.19 |
| 管理费用 | 1,284,397.97 | 3,625,621.68 |
| 财务费用 | 404,971.21 | 2,682,738.22 |
| 资产减值损失 | | 68,804.06 |
| 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) | -12,762,648.07 | 1,609,546.89 |
| 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) | -12,762,648.07 | 1,609,546.89 |
| 减:所得税费用 | 700,134.47 | 414,213.96 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,462,782.54 | 1,195,332.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | |
| 少数股东损益 | 980,000.00 | |
| 六、期初未分配利润 | | 952,044.19 |
| 七、期末未分配利润 | -12,510,738.35 | |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



陈昱博

陈昱博

资产负债表

编制单位:

杨洪波

2017年5月31日

单位: 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 | 23,862,726.90 | 16,419,405.34 | 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 | 1,004,501.00 | 6,936,838.22 | 应付票据 | | |
| 减: 坏账准备 | 69,368.38 | 69,368.38 | 应付账款 | 144,049,466.28 | 118,343,334.23 |
| 应收账款净值 | 935,132.62 | 6,867,469.84 | 预收款项 | 22,146,934.20 | 86,203,994.20 |
| 预付款项 | 70,000.00 | 3,876,818.50 | 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 | | |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 8,821,339.42 | 11,975,941.57 |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 639,235,974.61 | 779,764,456.48 | 应付股利 | | |
| 减: 坏账准备 | 1,663,928.40 | 1,663,928.40 | 其他应付款 | 3,544,368.91 | 1,321,696.00 |
| 其他应收款净值 | 637,572,046.21 | 778,100,528.08 | 应付分保账款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 存货 | 117,075,351.52 | 6,197,025.27 | 代理买卖证券款 | | |
| 其中: 已完工未结算款 | 111,440,736.93 | 6,197,025.27 | 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 | 117,075,351.52 | 6,197,025.27 | 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 | 178,580,165.57 | 217,844,966.00 |
| 其他流动资产 | | | 非流动负债: | | |
| 流动资产合计 | 779,515,257.25 | 811,461,247.03 | 长期借款 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 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 | | | 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 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 工程物资 | | | 负债合计 | 568,580,165.57 | 607,844,966.00 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益: | | |
| 生产性生物资产 | | | 股本 | 200,100,000.00 | 200,100,000.00 |
| 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 | 259,994.52 | 259,994.52 | 其他综合收益 | | |
| 其他非流动资产 | | | 专项储备 | | |
| 非流动资产合计 | 259,994.52 | 259,994.52 | 盈余公积 | 377,627.56 | 377,627.56 |
| | | | 一般风险准备 | 10,717,458.64 | 3,398,647.99 |
| | | | 未分配利润 | 211,195,086.20 | 203,876,275.55 |
| | | | 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 | 211,195,086.20 | 203,876,275.55 |
| 资产总计 | 779,775,251.77 | 811,721,241.55 | 负债和所有者权益总计 | 779,775,251.77 | 811,721,241.55 |

法定代表人:

杨洪波

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:

福建农林大学

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 | 255,659,156.29 | |
| 其中:营业收入 | 255,659,156.29 | |
| 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 | 248,340,345.64 | |
| 其中:营业成本 | 242,247,757.73 | |
| 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 | 1,120,983.04 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 19,195.00 | |
| 财务费用 | 4,952,409.87 | |
| 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) | 7,318,810.65 | |
| 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) | 7,318,810.65 | |
| 减:所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,318,810.65 | |
| 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 | 3,398,647.99 | |
| 七、期末未分配利润 | 10,717,458.64 | |

法定代表人:

杨洪波

主管会计工作负责人:

马斌

会计机构负责人:

马斌