

资产负债表

2016年5月31日

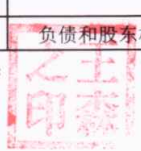
编制单位：二公司

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	50,225,990.92	52,660,045.73	短期借款	30,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债		-
应收票据	-		应付票据	-	
应收账款	133,789,555.77	157,413,181.11	应付帐款	314,617,122.47	375,675,398.00
减：坏账准备	7,097,198.17	7,097,198.17	预收帐款	201,629,053.59	146,246,622.62
应收账款净额	126,692,357.60	150,315,982.94	其中：已结算未完工款	34,882,454.00	
预付账款	1,335,270.08	28,857,017.36	应付职工薪酬	57,108,096.04	60,500,414.92
应收利息	-		应交税费	12,922,027.71	24,166,108.47
应收股利	-		应付利息	-	
其他应收款	229,671,115.40	258,403,540.71	应付股利	1,944,179.79	1,944,179.79
减：坏账准备	5,986,961.09	5,986,961.09	其他应付款	453,459,621.69	421,514,761.96
其他应收款净额	223,684,154.31	252,416,579.62	一年内到期的非流动负债	1,100,000.00	18,505,383.25
存货	762,446,182.67	700,823,298.38	其他流动负债		
其中：已完工未结算款	681,090,864.20		流动负债合计	1,072,780,101.29	1,083,552,869.01
减：存货跌价准备	-		非流动负债：		
存货净额	762,446,182.67	700,823,298.38	长期借款		
一年内到期的非流动资产			应付债券		-
其他流动资产			长期应付款	20,214,820.91	27,356,776.94
流动资产合计	1,164,383,955.58	1,185,072,924.03	长期应付职工薪酬		-
非流动资产：			专项应付款		-
可供出售金融资产			预计负债		-
持有至到期投资			递延收益	20,001,980.47	20,001,980.43
长期应收款			递延所得税负债		
长期股权投资	387,088.20	387,088.20	其他非流动负债		
投资性房地产			非流动负债合计	40,216,801.38	47,358,757.37
固定资产原值	144,881,584.20	147,584,262.08	负债合计	1,112,996,902.67	1,130,911,626.38
累计折旧	59,269,501.04	55,718,226.09	股东权益：		
固定资产净值	85,612,083.16	91,866,035.99	股本	100,500,000.00	100,500,000.00
在建工程			资本公积	20,476,024.62	20,476,024.62
工程物资			减：库存股		-
固定资产清理			其他综合收益	-78,995.66	811,654.36
生产性生物资产			专项储备	-944,756.36	209,011.75
无形资产	392,535.00	392,535.00	盈余公积	3,002,548.56	3,002,548.56
开发支出			一般风险准备		
商誉			未分配利润	18,094,977.93	25,078,757.37
长期待摊费用			归属于母公司所有者权益	141,049,799.09	150,077,996.66
递延所得税资产	3,271,039.82	3,271,039.82	少数股东权益		
其他非流动资产			所有者权益合计	141,049,799.09	150,077,996.66
非流动资产合计	89,662,746.18	95,916,699.01			
资产总计	1,254,046,701.76	1,280,989,623.04	负债和股东权益总计	1,254,046,701.76	1,280,989,623.04

法定代表人：

会计主管：

制表人：



周俊

利润表

2016年5月

编制单位：二公司

项 目	本期金额	上期金额
一.营业总收入	121,454,399.50	
其中:主营业务收入	121,454,399.50	
其他业务收入		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	128,247,558.26	
其中: 主营业务成本	113,453,065.16	
其他业务成本		
营业税金及附加	3,198,381.57	
营业费用	213,833.99	
管理费用	7,702,740.68	
其中:合同预计损失(转回以“-”列)		
财务费用	3,679,536.86	
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		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	- 6,793,158.76	
营业外收入	125,387.03	
其中: 非流动资产处置利得		
减:营业外支出	316,007.71	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	- 6,983,779.44	
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	- 6,983,779.44	
归属母公司所有者的净利润	- 6,983,779.44	
少数股东损益		
加: 期初未分配利润	25,078,757.37	
减: 本期利润分配		
六、期末未分配利润	18,094,977.93	
七、其他综合收益	-78,995.66	
八、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:



会计主管:



制表人:

周军



利润表

2016年5月31日

单位：元

编制单位

	本期数	上年同期数
一、营业总收入		
其中：主营业务收入		
其他业务收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,462.80	
其中：主营业务成本		
其他业务成本		
营业税金及附加		
营业费用		
管理费用	36,462.80	
其中：合同预计损失（转回以“-”列示）		
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）	-36,462.80	
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）	-36,462.80	
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,462.80	
归属母公司所有者的净利润	-36,462.80	
少数股东损益		
加：期初未分配利润		
减：本期利润分配		
六、期末未分配利润	-36,462.80	
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人

波杨
印洪

财务主管

[Handwritten Signature]

制表人

[Handwritten Signature]