

资产负债表

2016年10月31日

编制单位：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

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	62,937,329.42	79,892,184.71	短期借款	95,400,000.00	40,000,000.00
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	346,343,452.08	283,109,125.79	应付帐款	390,673,397.49	261,460,066.13
减：坏账准备	3,853,846.99	3,333,491.88	预收帐款	157,118,145.33	122,520,813.25
应收账款净额	342,489,605.09	279,775,633.91	其中：已结算未完工款	7,328,199.00	839,415.26
预付账款	35,431,201.25	4,843,110.01	应付职工薪酬	35,255,668.36	29,746,537.33
应收利息	-	-	应交税费	10,522,673.49	18,364,930.64
应收股利	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	134,088,007.31	77,933,733.20	应付股利	2,736,216.52	2,736,216.52
减：坏账准备	1,658,487.19	1,275,031.35	其他应付款	133,459,509.16	93,256,590.29
其他应收款净额	132,429,520.12	76,658,701.85	一年内到期的非流动负债	-	2,709,730.90
存货	390,608,369.90	226,719,429.30	其他流动负债	-	-
其中：已完工未结算款	339,491,542.02	178,111,974.27	流动负债合计	825,165,610.35	570,794,885.06
减：存货跌价准备	-	-	非流动负债：		
存货净额	390,608,369.90	226,719,429.30	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	3,808,128.40	6,308,207.12
流动资产合计	963,896,025.78	667,889,059.78	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	3,319,801.10	7,469,552.40
长期应收款	62,999,890.91	93,999,919.22	递延所得税负债	-	-
长期股权投资	-	-	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	-	-	非流动负债合计	7,127,929.50	13,777,759.52
固定资产原值	37,139,887.70	43,616,149.77	负债合计	832,293,539.85	584,572,644.58
累计折旧	14,479,512.35	18,815,362.34	股东权益：		
固定资产净值	22,660,375.35	24,800,787.43	股本	151,640,000.00	151,000,000.00
在建工程	-	-	资本公积	20,456,742.09	20,096,742.09
工程物资	-	-	减：库存股	-	-
固定资产清理	-	-	其他综合收益	-	-
生产性生物资产	-	-	专项储备	653,325.51	-
无形资产	208,916.63	228,083.33	盈余公积	3,513,681.04	3,513,681.04
开发支出	-	-	一般风险准备	-	-
商誉	-	-	未分配利润	42,585,928.73	28,886,912.86
长期待摊费用	-	-	归属于母公司所有者权益合	218,849,677.37	203,497,335.99
递延所得税资产	1,378,008.55	1,152,130.81	少数股东权益		
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	218,849,677.37	203,497,335.99
非流动资产合计	87,247,191.44	120,180,920.79			
资产总计	1,051,143,217.22	788,069,980.57	负债和股东权益总计	1,051,143,217.22	788,069,980.57

法定代表人：

会计主管：

制表人：



马继新

利润表

2016年10月

编制单位:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

项目	本期数	上年同期数
一.营业总收入	732,328,972.59	452,207,956.59
其中:主营业务收入	732,328,972.59	452,207,956.59
其他业务收入	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二.营业总成本	717,540,431.93	496,075,469.89
其中:主营业务成本	688,552,664.23	446,818,638.77
其他业务成本	-	-
营业税金及附加	3,329,609.21	19,475,788.80
营业费用	1,368,571.43	1,742,388.08
管理费用	14,331,004.82	16,669,933.13
其中:合同预计损失(转回以“-”列示)	-	-
财务费用	9,054,771.29	10,672,846.60
资产减值损失	903,810.95	695,874.51
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)	14,788,540.66	-43,867,513.30
营业外收入	917,183.45	71,487.12
其中:非流动资产处置利得	-	-
减:营业外支出	129,854.65	-
其中:非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,575,869.46	-43,796,026.18
减:所得税费用	1,876,853.59	-173,968.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,699,015.87	-43,622,057.55
归属母公司所有者的净利润	13,699,015.87	-43,622,057.55
少数股东损益	-	-
加:期初未分配利润	28,886,912.86	27,248,448.16
减:本期利润分配	-	-
六、期末未分配利润	42,585,928.73	-16,373,609.39
七、其他综合收益	-	-
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:

马福新

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

2016年10月31日

会企 01 表

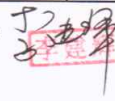
单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	229,649,020.07	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	734,444,964.85	150,315,982.94	应付账款	437,116,575.78	375,675,398.00
预付款项	79,203.60	28,857,017.36	预收款项	255,093,943.96	146,246,622.62
应收利息	-	-	应付职工薪酬	71,368,478.81	60,500,414.92
应收股利	-	-	应交税费	23,207,719.97	24,166,108.47
其他应收款	172,112,636.65	252,416,579.62	应付利息	-	-
存货	458,265,209.57	700,823,298.38	应付股利	1,944,179.79	1,944,179.79
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	615,920,957.60	421,514,761.96
其他流动资产	798,674.78	-	一年内到期的非流动负债	24,947,074.50	18,505,383.25
流动资产合计	1,595,349,709.52	1,185,072,924.03	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,459,598,930.41	1,083,552,869.01
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	50,000,000.00	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	387,088.20	387,088.20	长期应付款	-	27,356,776.94
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	80,376,530.77	91,866,035.99	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	20,001,980.43
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	50,000,000.00	47,358,757.37
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,509,598,930.41	1,130,911,626.38
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	387,045.00	392,535.00	实收资本（或股本）	100,500,000.00	100,500,000.00
开发支出	-	-	资本公积	20,476,024.62	20,476,024.62
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	专项储备	-2,454,113.94	209,011.75
递延所得税资产	3,521,523.29	3,271,039.82	盈余公积	3,002,548.56	3,002,548.56
其他非流动资产	-	-	未分配利润	48,815,879.46	25,078,757.37
			外币报表折算差额	82,627.67	811,654.36
非流动资产合计	84,672,187.26	95,916,699.01	所有者权益（或股东权益） 合计	170,422,966.37	150,077,996.66
资产总计	1,680,021,896.78	1,280,989,623.04	负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,680,021,896.78	1,280,989,623.04

法定代表人：



会计机构负责人：



制表人：



利润表

会企 02 表

编制单位：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

2016年10月

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	672,196,603.77	534,720,427.29
减：营业成本	598,951,356.01	476,646,584.13
营业税金及附加	3,156,600.83	6,427,713.41
销售费用	1,001,665.84	1,432,799.69
管理费用	33,590,350.63	28,833,381.22
财务费用	8,968,843.95	19,088,627.74
资产减值损失	1,001,933.89	632,258.89
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,525,852.62	1,659,062.21
加：营业外收入	525,387.03	-
减：营业外支出	1,173,195.10	49,062.25
其中：非流动资产处置损失	1,150,402.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,878,044.55	1,609,999.96
减：所得税费用	1,140,922.46	496,503.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,737,122.09	1,113,496.40
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2362	0.0111
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	82,627.67	925,479.09
七、综合收益总额	23,819,749.76	2,038,975.49

法定代表人：



财务负责人：



制表人：



资产负债表

2016年10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

	期末数	期初数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	28,654,547.59	109,186,489.93	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	170,861,525.35	236,712,208.50	应付帐款	139,705,907.61	235,801,836.24
减：坏账准备	21,461,898.86	21,615,096.34	预收帐款	57,305,453.52	97,575,700.17
应收账款净额	149,399,626.49	215,097,112.16	其中：已结算未完工款	816,727.00	888,788.00
预付账款	12,905,070.91	14,288,395.21	应付职工薪酬	76,862,701.87	84,255,118.98
应收利息			应交税费	20,572,235.70	37,471,146.79
应收股利			应付利息		
其他应收款	102,425,616.00	69,154,138.91	应付股利		
减：坏账准备	2,973,939.21	2,905,689.99	其他应付款	305,448,632.97	210,084,568.85
其他应收款净额	99,451,676.79	66,248,448.92	一年内到期的非流动负债	-	-
存货	376,839,964.20	336,291,297.61	其他流动负债	-	-
其中：已完工未结算款	355,736,529.82	313,010,721.64	流动负债合计	649,894,931.67	715,188,371.03
减：存货跌价准备	3,024,733.25	3,024,733.25	非流动负债：	-	-
存货净额	373,815,230.95	333,266,564.36	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	-	-
流动资产合计	664,226,152.73	738,087,010.58	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	-	-
长期应收款			递延所得税负债	-	-
长期股权投资			其他非流动负债	-0.00	0.00
投资性房地产			非流动负债合计	-0.00	0.00
固定资产原值	100,429,495.37	96,181,331.85	负债合计	649,894,931.67	715,188,371.03
累计折旧	43,811,759.43	39,848,329.19	股东权益：		
固定资产净值	56,617,735.94	56,333,002.66	股本	40,000,000.00	40,000,000.00
在建工程			资本公积	10,013,162.75	10,013,162.75
工程物资			减：库存股		
固定资产清理	-7,596.55	-	其他综合收益	-10,494,250.32	-13,750,020.26
生产性生物资产			专项储备	1,673,521.52	228,256.81
无形资产	2,769,792.80	2,848,183.16	盈余公积	5,247,480.59	5,247,480.59
开发支出			一般风险准备	-	-
商誉			未分配利润	34,136,156.54	47,227,325.38
长期待摊费用			归属于母公司所有者权益合计	80,576,071.08	88,966,205.27
递延所得税资产	6,864,917.83	6,886,379.90	少数股东权益	-	-
其他非流动资产			所有者权益合计	80,576,071.08	88,966,205.27
非流动资产合计	66,244,850.02	66,067,565.72			
资产总计	730,471,002.75	804,154,576.30	负债和股东权益总计	730,471,002.75	804,154,576.30

法定代表人：

张立



会计主管：

王春晓



制表人：

张立



利润表

编制单位：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

2016年10月

单位：元

	本期发生数	上期发生数
一、营业总收入	292,147,376.00	1,510,611,904.73
其中：主营业务收入	292,147,376.00	1,510,611,904.73
其他业务收入	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	304,597,651.65	1,484,418,570.51
其中：主营业务成本	278,002,678.30	1,411,023,751.66
其他业务成本	-	-
营业税金及附加	1,887,254.60	43,391,672.32
营业费用	2,083,880.67	3,041,528.14
管理费用	18,492,391.50	18,116,141.34
其中：合同预计损失（转回以“-”列示）	-	-
财务费用	4,216,394.84	8,431,476.13
资产减值损失	-84,948.26	414,000.92
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)	-12,450,275.65	26,193,334.22
营业外收入	-	210,195.68
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	12,844.14	1,156,790.39
其中：非流动资产处置损失	12,844.14	1,156,790.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-12,463,119.79	25,246,739.51
减：所得税费用	628,049.05	8,088,376.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,091,168.84	17,158,363.29
归属母公司所有者的净利润	-13,091,168.84	17,158,363.29
少数股东损益	-	-
加：期初未分配利润	47,227,325.38	31,784,798.42
减：本期利润分配	-	1,715,836.33
六、期末未分配利润	34,136,156.54	47,227,325.38
七、每股收益	-	-
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

法定代表人：

张立



会计主管：

王春晓



制表人：

王春晓

资产负债表

2016年10月31日

编制单位：黑龙江源铭经贸有限责任公司

单位：元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	30,936,089.37	288,865.19	短期借款	30,000,000.00	
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据	42,000,000.00	
应收账款	41,838,217.27		应付账款	646,800.00	
减：坏账准备			预收账款	84,225,210.32	
应收账款净额	41,838,217.27		其中：已结算未完工款		
预付账款	87,810,700.47		应付职工薪酬	260,173.87	
应收利息			应交税费	-32,048.82	-1,698.12
应收股利			应付利息		
其他应收款	119,050.00		应付股利		
减：坏账准备	930.00		其他应付款	634,780.18	760,000.00
其他应收款净额	118,120.00		一年内到期的非流动负债	-	-
存货	10,415,957.51	38,315.00	其他流动负债	-	-
其中：已完工未结算款			流动负债合计	157,734,915.55	758,301.88
减：存货跌价准备			非流动负债：	-	
存货净额	10,415,957.51	38,315.00	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	-	
流动资产合计	171,119,084.62	327,180.19	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	-	
长期应收款			递延所得税负债	-	
长期股权投资			其他非流动负债	0.00	
投资性房地产			非流动负债合计	0.00	
固定资产原值	327,536.24	307,366.24	负债合计	157,734,915.55	758,301.88
累计折旧	35,044.99		股东权益：		
固定资产净值	292,491.25	307,366.24	股本	10,000,000.00	
在建工程			资本公积		
工程物资			减：库存股		
固定资产清理	-	-	其他综合收益		
生产性生物资产			专项储备		
无形资产			盈余公积		
开发支出			一般风险准备	-	
商誉			未分配利润	3,676,892.82	-123,755.45
长期待摊费用			归属于母公司所有者权益合计	13,676,892.82	-123,755.45
递延所得税资产	232.50		少数股东权益	-	
其他非流动资产			所有者权益合计	13,676,892.82	-123,755.45
非流动资产合计	292,723.75	307,366.24			
资产总计	171,411,808.37	634,546.43	负债和股东权益总计	171,411,808.37	634,546.43

法定代表人：

会计主管：

制表人：

刘剑印

刘韶峰

刘娟



利润表

编制单位：黑龙江源铭经贸有限责任公司

2016年10月

单位：元

项目	本年合计	上年同期数
一、营业总收入	239,333,219.09	-
其中：主营业务收入	239,333,219.09	-
其他业务收入		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	234,265,998.06	-
其中：主营业务成本	231,683,520.52	-
其他业务成本		-
营业税金及附加		-
营业费用	441,840.89	-
管理费用	1,614,053.23	-
其中：合同预计损失（转回以“-”列示）		-
财务费用	525,653.42	-
资产减值损失	930.00	-
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）	5,067,221.03	-
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）	5,067,221.03	-
减：所得税费用	1,266,572.76	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,800,648.27	-
归属母公司所有者的净利润	3,800,648.27	-
少数股东损益	-123,755.45	-
加：期初未分配利润		-
减：本期利润分配		-
六、期末未分配利润	3,676,892.82	-
七、每股收益		-
（一）基本每股收益		-
（二）稀释每股收益		-

法定代表人


周剑印

会计主管：


刘磊

制表人：

