



资产负债表

编制单位:山东龙郓建设投资集团有限公司

2017年4月30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	70,569,274.26		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	92,920.00	
应收账款净值			预收款项		
预付款项	165,124.00		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		
应收利息			应交税费	-25,509.55	
应收股利			应付利息		
其他应收款	9,779,488.00		应付股利		
减:坏账准备			其他应付款	180,590.63	
其他应收款净值	9,779,488.00		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	248,001.08	
其他流动资产			非流动负债:		
流动资产合计	80,513,886.26		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	21,666,755.87		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	67,358.95		递延收益		
累计折旧			递延所得税负债		
固定资产净值	67,358.95		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	248,001.08	
固定资产清理			所有者权益:		
生产性生物资产			股本	102,000,000.00	
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			专项储备		
非流动资产合计	21,734,114.82		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		
			少数股东权益		
			所有者权益合计	102,000,000.00	
资产总计	102,248,001.08		负债和所有者权益总计	102,248,001.08	

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4月

编制单位:山东龙郛建设投资管理有限公司

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: