

资产负债表

编制单位：福建上河建筑工程有限公司

2017年6月30日

会企01表
单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	72,041,579.18	21,237,869.14	短期借款	36		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	37		
应收票据	4	10,000,000.00		应付票据	38		
应收账款	5	72,365,945.90	47,309,576.20	应付账款	39	305,397,002.31	212,629,488.88
预付款项	6	4,793,330.64	9,611,269.38	预收款项	40	75,154,207.48	244,567,997.27
应收利息	7			应付职工薪酬	41	1,498,335.49	515,502.73
应收股利	8			应交税费	42	12,357,050.39	6,478,845.03
其他应收款	9	11,725,121.47	48,588,072.90	应付利息	43		
存货	10	481,302,793.33	653,028,128.36	应付股利	44		
划分为持有待售的资产	11			其他应付款	45	19,599,311.34	54,130,005.55
一年内到期的非流动资产	12			划分为持有待售的负债	46		
其他流动资产	13			一年内到期的非流动负债	47		
流动资产合计	14	652,228,770.52	779,774,915.98	其他流动负债	48		
非流动资产：	15			流动负债合计	49	414,005,907.01	518,321,839.46
可供出售金融资产	16			非流动负债：	50		
持有至到期投资	17			长期借款	51		
长期应收款	18			应付债券	52		
长期股权投资	19			长期应付款	53		
投资性房地产	20			专项应付款	54		
固定资产	21	8,425,701.08	9,290,003.98	预计负债	55		
减：累计折旧	22	4,094,587.82	4,567,118.50	递延所得税负债	56		
固定资产净值	23	4,331,113.26	4,722,885.48	其他非流动负债	57		
在建工程	24			非流动负债合计	58		
工程物资	25			负债合计	59	414,005,907.01	518,321,839.46
固定资产清理	26			所有者权益：	60		
无形资产	27			实收资本	61	166,660,000.00	166,660,000.00
开发支出	28			资本公积	62		
商誉	29			盈余公积	63	6,953,282.13	6,953,282.13
长期待摊费用	30		1,443,721.43	未分配利润	64	70,077,811.38	95,143,518.04
递延所得税资产	31	1,137,116.74	1,137,116.74	归属于母公司所有者权益合计	65	243,691,093.51	268,756,800.17
其他非流动资产	32			少数股东权益	66		
非流动资产合计	33	5,468,230.00	7,303,723.65	所有者权益合计	67	243,691,093.51	268,756,800.17
资产总计	34	657,697,000.52	787,078,639.63	负债和所有者权益总计	68	657,697,000.52	787,078,639.63

利润表

会企02表

编制单位：福建上河建筑工程有限公司

2017年6月

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一, 工程结算收入	1	170,244,214.29	243,290,421.10
减: 工程结算成本	2	142,655,011.37	199,997,852.87
工程结算税金及附加	3	10,178.13	326,387.22
二, 工程结算利润	4	27,579,024.78	42,966,181.01
加: 其他业务利润	5		
减: 管理费用	6	2,118,304.15	10,147,514.66
财务费用	7	215,276.35	933,733.17
资产减值损失	8		
三, 营业利润	9	25,245,444.28	31,884,933.18
加: 投资收益	10		
营业外收入	11		
用含量工资节余弥补利润	12		
减: 营业外支出	13		2,795.80
结转的含量工资包干节余	14		
加: 以前年度损益调整	15		
四, 利润总额	16	25,245,444.28	31,882,137.38
减: 所得税	17	6,693,960.58	6,816,430.72
五, 净利润	18	18,551,483.70	25,065,706.66

现金流量表

会企03表

编制单位：福建上河建筑工程有限公司

2017年6月

单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,210,726.79	271,678,761.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,702.21	37,449,103.16
经营活动现金流入小计	26,531,429.00	309,127,865.01
购买商品、接受劳务支付的现金	12,586,530.43	296,133,973.61
支付给职工以及为职工支付的现金	580,593.93	4,477,157.38
支付的各项税费	5,653.91	14,219,339.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,444,178.26	79,425,669.73
经营活动现金流出小计	15,616,956.53	394,256,140.60
经营活动产生的现金流量净额	10,914,472.47	-85,128,275.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,346.87	2,675,434.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,346.87	2,675,434.45
投资活动产生的现金流量净额	-29,346.87	-2,675,434.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		37,123,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,123,360.00
偿还债务支付的现金		123,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		123,360.00
筹资活动产生的现金流量净额		37,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,885,125.60	-50,803,710.04
加：期初现金及现金等价物余额	10,352,743.54	72,041,579.18
六、期末现金及现金等价物余额	21,237,869.14	21,237,869.14