

西藏昌都高争建材股份有限公司财务报表

2017年9月30日（未经审计）

资产负债表

单位：元

单位：西藏昌都高争建材股份有限公司

会计月：2017-09

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	74,338,452.99	25,777,078.17	短期借款	53	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：库存现金	3	4,428.49	48,906.45	向中央银行借款	54		
银行存款	4	74,331,024.50	24,728,171.72	吸收存款及同业存放	55		
其他货币资金	5		1,000,000.00	拆入资金	56		
结算备付金	6			交易性金融负债	57		
拆出资金	7			应付票据	58		
交易性金融资产	8			应付账款	59	83,261,601.08	119,442,584.42
应收票据	9			预收款项	60	12,475,744.91	14,450,479.05
应收账款	11	47,916,471.54	56,075,721.57	应付手续费及佣金	61		
预付款项	12	59,263,135.98	36,608,515.88	应付职工薪酬	62	3,053,399.37	2,167,429.89
内部往来	13			应交税费	63	28,946,853.67	1,626,778.59
应收分包账款	14			应付利息	64		265,236.70
应收分包合同准备金	15			应付股利	65		
应收股利	16			其他应付款	66	117,975,903.81	106,668,263.94
应收利息	17			应付分保账款	67		
其他应收款	18	26,084,588.53	23,086,082.68	保险合同准备金	68		
存货	19	33,044,136.13	54,663,413.81	代理买卖证券款	70		
其中：原材料	20	24,804,155.80	32,045,196.10	代理承销证券款	71		
包装物	21			一年内到期的非流动负债	72		50,000,000.00
库存商品	22		22,618,217.71	其他流动负债	73		
未完施工	23			流动负债合计	74	345,713,502.84	394,620,772.59
一年内到期的非流动资产	24			非流动负债：	75		
其他流动资产	25	15,457,931.17	5,708,549.63	长期借款	76	259,809,241.45	234,809,241.45
流动资产合计		256,101,716.34	201,919,361.74	应付债券	77		
非流动资产：	26			长期应付款	78		
发放长期贷款及垫款	27			专项应付款	79		
可供出售金融资产	28			预计负债	80		
持有至到期投资	29			递延所得税负债	81		
长期应收款	30			递延收益	82	10,350,000.00	10,350,000.00
长期股权投资	31			其他非流动负债	83		
投资性房地产	32			非流动负债合计	84	270,159,241.45	245,159,241.45
固定资产	33	713,879,493.93	703,534,867.90	负债合计	85	615,872,744.29	639,780,014.04
其中：累计折旧	34	93,630,926.40	63,586,365.29	所有者权益（或股东权益）：	86		
固定资产净值	35	620,248,567.53	639,948,502.61	实收资本（或股本）	87	403,200,000.00	403,200,000.00
在建工程	36	145,508,832.73	129,190,438.39	资本公积	88		
工程物资	37			减：库存股	89		
固定资产清理	38			其他综合收益	90		
生产性生物资产	39			专项储备	91	2,586,301.81	
油气资产	40			盈余公积	92	2,438,672.10	2,438,672.10
无形资产	41	79,154,692.24	79,154,692.24	一般风险准备	93		
其中：累计摊销	42	3,569,540.15	2,028,140.39	未分配利润	94	73,769,343.78	3,188,961.74
无形资产净值	43	75,585,152.09	77,126,551.85	外币报表折算差额	95		
开发支出	44			归属于母公司所有者权益合计	96	481,994,317.69	408,827,633.84
商誉	45			少数股东权益	97		
长期待摊费用	46			所有者权益合计	98	481,994,317.69	408,827,633.84
递延所得税资产	47	422,793.29	422,793.29	负债和所有者权益总计	99	1,097,867,061.98	1,048,607,647.88
其他非流动资产	48						
非流动资产合计	49	841,765,345.64	846,688,286.14				
资产总计	50	1,097,867,061.98	1,048,607,647.88				

单位负责人：

财务负责人：

制表：

方明望



利润表

单位：西藏昌都高争建材股份有限公司

会计月：2017-09

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	34,238,400.34	341,046,065.57
其中：主营业务收入	2	34,238,400.34	341,046,065.57
其他业务收入	3		
利息收入	4		
已赚保费	5		
手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	27,149,148.15	268,984,260.53
其中：营业成本	8	23,139,198.20	237,646,222.57
其他业务成本	9		
利息支出	10		
手续费及佣金支出	11		
退保金	12		
赔付支出净额	13		
提取保险合同准备金净额	14		
保单红利支出	15		
分保费用	16		
税金及附加	17	449,625.71	3,608,275.27
销售费用	18	199,662.06	1,585,643.34
管理费用	19	2,420,491.95	18,124,894.91
财务费用	20	940,170.23	8,019,224.44
资产减值损失	21		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22		
投资收益（损失以“-”号填列）	23		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	7,089,252.19	72,061,805.04
加：营业外收入	27	73,200.00	82,515.25
其中：政府补贴收入	28		
减：营业外支出	29		166,328.53
其中：非流动资产处置损失	30		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	7,162,452.19	71,977,991.76
减：所得税费用	32		1,397,609.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	33	7,162,452.19	70,580,382.04
归属于母公司所有者的净利润	34	7,162,452.19	70,580,382.04
少数股东损益	35		
六、其他综合收益	36		
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益总额	37		
归属于少数股东的其他综合收益总额	38		
七、综合收益总额	39	7,162,452.19	70,580,382.04
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	40		
归属于少数股东的综合收益总额	41		
八、每股收益：	42		
（一）基本每股收益	43		
（二）稀释每股收益	44		

单位负责人：

财务负责人：

制表：方明望



现金流量表

单位: 西康路桥高新建设股份有限公司

日期: 2017-09

项目	行次	本期金额	本年累计金额	补充资料	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:				1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	60		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4911070.5	399,874,569.59	净利润	64		
业主预付的工程预付款及计量款				加: 资产减值准备	65		
客户存款和同业存放款项净增加额				固定资产、生产性生物资产折旧	66		
向中央银行借款净增加额	5			无形资产摊销	67		
向其他金融机构拆入资金净增加额	6			长期待摊费用摊销	68		
收到原保险合同保费取得的现金	7			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	69		
收到再保险业务现金净额	8			固定资产报废损失(减:收益)	70		
保户储金及投资款净增加额	9			公允价值变动损失(减:收益)	71		
处置交易性金融资产净增加额	10			财务费用(减:收益)	72		
收取利息、手续费及佣金的现金	11			投资损失(减:收益)	73		
拆入资金净增加额	12			递延所得税资产减少(减:增加)	74		
收回客户贷款收到的现金	13			递延所得税负债增加(减:减少)	75		
收到其他与经营活动有关的现金	14			资产的减少(减:增加)	76		
收到的税费返还	16			处置性应收项目的减少(减:增加)	77		
收到其他与经营活动有关的现金	16	444,316.29	104,811,884.97	经营性质项目的增加(减:减少)	78		
经营活动现金流入小计	17	49,555,986.79	504,686,224.56	其他	79		
购买商品、接受劳务支付的现金	18	25,055,671.62	233,737,019.08		80		
经营租赁所支付的现金	19						
客户贷款支付的现金	20						
存放中央银行和同业款项净增加额	21						
支付原保险合同赔付款项的现金	22						
支付保单红利的现金	24						
支付给职工以及为职工支付的现金	25	3,225,754.20	25,265,069.82				
支付的各项税费	26	6,149,673.33	23,782,630.04				
支付其他与经营活动有关的现金	27	2,309,824.51	60,110,167.19				
经营活动现金流出小计	28	36,740,923.66	342,894,796.13				
经营活动产生的现金流量净额	29	12,814,263.13	161,791,428.43				
二、投资活动产生的现金流量:							
收回投资收到的现金	31						
取得投资收益收到的现金	32						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34						
收到其他与投资活动有关的现金	35						
投资活动现金流入小计	36						
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	40,149.98	10,940,832.90				
投资支付的现金	38						
质押贷款净增加额	39						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40						
支付其他与投资活动有关的现金	41		1,200.00				
投资活动现金流出小计	42	40,149.98	10,942,032.90				
投资活动产生的现金流量净额	43	40,149.98	10,942,032.90				
三、筹资活动产生的现金流量:							
吸收投资收到的现金	45						
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	46						
取得借款收到的现金	47						
发行债券收到的现金	48						
收到其他与筹资活动有关的现金	49						
筹资活动现金流入小计	50						
偿还债务支付的现金	51		100,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	2,253,947.38	2,381,030.71				
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	53						
融资租赁所支付的现金	54			2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	81		
减少注册资本支付的现金	55			转存为保证金	82		
支付其他与筹资活动有关的现金	56			一年内到期的可转换公司债券	83		
筹资活动现金流出小计	57	2,253,947.38	102,381,030.71	融资租赁固定资产	84		
筹资活动产生的现金流量净额	58	-2,253,947.38	-102,381,030.71	3. 现金及现金等价物净增加情况:	85		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59			现金的期末余额	86	74,335,452.99	74,335,452.99
五、现金及现金等价物净增加额	60	10,620,166.77	48,658,374.82	减: 现金的期初余额	87	63,815,287.22	48,906.45
加: 期初现金及现金等价物余额	61	63,815,287.22	25,777,078.17	加: 现金等价物的期末余额	88		
六、期末现金及现金等价物余额	62	74,335,452.99	74,335,452.99	减: 现金等价物的期初余额	89		
				现金及现金等价物净增加额	90	10,620,166.77	74,286,546.54

单位负责人:

财务负责人:

制表:

方明望