

# 资产负债表

财会企01表  
金额单位：元

编制单位：上海浦东混凝土制品有限公司

2015 年 9 月 30 日

项 目	行次	年初金额	期末金额	项 目	行次	年初金额	期末金额
流动资产：	1			流动负债：	43		
货币资金	2	6,437,553.28	363,491.68	短期借款	44	5,000,000.00	5,000,000.00
其他货币资金	3	1,537,158.49	4,740,801.70	交易性金融负债	45		
交易性金融资产	4			应付票据	46		
应收票据	5			应付账款	47	47,359,574.92	48,006,145.84
应收账款	6	48,802,519.98	33,093,787.82	预收账款	48		
预付账款	7	8,000.00		应付职工薪酬	49		777,600.00
应收利息	8			其中：应付工资	50		777,600.00
其它应收款	9	308,021.59	961,879.77	应付福利费	51		
买入返售金融资产	10			其中：职工奖励及福利	52		
存货	11	9,480,335.16	30,895,181.54	应交税费	53	338,894.91	1,101,761.39
其中：原材料	12	3,990,607.83	3,623,891.43	其中：应交税金	54	338,894.91	1,049,444.77
库存商品	13	5,385,356.81	27,151,512.93	应付利息	55		
一年内到期的非流动资产	14			其它应付款	56	16,090.00	242,718.00
其它流动资产	15	1,593,151.61		一年内到期的非流动负债	57		
流动资产合计	16	68,166,740.11	70,055,142.51	其他流动负债	58		
非流动资产：	17			流动负债合计	59	52,714,559.83	55,128,225.23
发放贷款及垫款	18			非流动负债：	60		
可供出售金融资产	19			长期借款	61		
持有至到期投资	20			应付债券	62		
长期应收款	21			长期应付款	63		
长期股权投资	22			预计负债	64		
投资性房地产	23			递延所得税负债	65		
固定资产原价	24	52,850,818.56	54,704,036.82	其他长期负债	66		
减：累计折价	25	32,871,664.23	34,330,099.97	其中：特准储备基金	67		
固定资产净值	26	19,979,154.33	20,373,936.85	非流动负债合计	68		
减：固定资产减值准备	27			负债合计	69	52,714,559.83	55,128,225.23
固定资产净额	28	19,979,154.33	20,373,936.85		70		
在建工程	29	205,128.22	807,692.29	所有者权益（或股东权益）：	71		
工程物资	30			实收资本（或股本）：	72	8,000,000.00	8,000,000.00
固定资产清理	31			法人资本	73	8,000,000.00	8,000,000.00
生产性生物资产	32			其中：国有法人资本	74	8,000,000.00	8,000,000.00
油气资产	33			减：已归还投资	75		
无形资产	34			实收资本（或股本）净额	76	8,000,000.00	8,000,000.00
开发支出	35			资本公积	77	17,848,080.00	17,848,080.00
商誉	36			盈余公积	78	7,355,829.63	7,355,829.63
长期待摊费用	37			其中：法定公积金	79	1,934,068.88	1,934,068.88
递延所得税资产	38	123,238.69	123,238.69	任意公积金	80	4,417,536.15	4,417,536.15
其他非流动资产	39			未分配利润	81	2,555,791.89	3,027,875.48
其中：特准储备物资	40			归属于母公司所有者权益合计	82	35,759,701.52	36,231,785.11
非流动资产合计	41	20,307,521.24	21,304,867.83	所有者权益合计	83	35,759,701.52	36,231,785.11
资产总计	42	88,474,261.35	91,360,010.34	负债和所有者权益总计	84	88,474,261.35	91,360,010.34

单位负责人：杨忠法

会计机构负责人：喻杰

填表人：吴春芳

# 利 润 表

财会企03表

编制单位:上海浦东混凝土制品有限公司

2015 年

9 月

单位:元

项 目	行数	本月数	本年累计数	上年累计数
		1	2	3
一、营业总收入	1	23,030,893.61	80,696,988.10	56,684,276.25
其中:营业收入	2	23,030,893.61	80,696,988.10	56,684,276.25
其中:主营业务收入	3	23,030,893.61	79,973,330.41	30,438,250.58
其他业务收入	4		723,657.69	26,246,025.67
二、营业总成本	5	22,708,895.17	80,068,049.81	58,029,426.58
其中:营业成本	6	22,019,268.92	74,244,476.10	52,364,296.62
其中:主营业务成本	7	22,019,268.92	73,521,767.37	26,732,891.24
其他业务成本	8		722,708.73	25,631,405.38
营业税金及附加	9	61,036.06	292,882.92	346,862.15
销售费用	10	115,815.00	1,074,254.58	931,334.22
管理费用	11	509,106.11	4,107,105.46	4,099,734.48
财务费用	12	3,669.08	349,330.75	287,199.11
资产减值损失	13			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14	321,998.44	628,938.29	-1,345,150.33
加:营业外收入	15		506.50	519,582.23
其中:政府补助	16			370,400.00
减:营业外支出	17			
加:以前年度损益调整(调减以“-”表示)	18			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	321,998.44	629,444.79	-825,568.10
减:所得税费用	20	157,361.20	157,361.20	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	164,637.24	472,083.59	-825,568.10

单位负责人:杨忠法

会计机构负责人:喻杰

填表人:吴春芳