

## 利润表

单位:苏州工业园区青剑湖置业有限公司

会计月:2016-07

项 目	行次	本月数	本年累计
一、营业收入	1		
其中: 主营业务收入	2		
其他业务收入	3		
减: 营业成本	4		
其中: 主营业务成本	5		
其他业务成本	6		
营业税金及附加	7		
销售费用	8	1,042,485.36	3,207,153.17
管理费用	9	164,693.55	1,991,767.58
财务费用	10	6,203.11	16,484.11
资产减值损失	11		
其他	12		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
投资收益	14		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	15		
二、营业利润	16	-1,213,382.02	-5,215,404.86
加: 营业外收入	17		
其中: 非流动资产处置利得	18		
非货币性资产交换利得(非货币性交易利得)	19		
政府补助	20		
债务重组利得	21		
减: 营业外支出	22		
其中: 非流动资产处置损失	23		
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	24		
债务重组损失	25		
三、利润总额	26	-1,213,382.02	-5,215,404.86
减: 所得税费用	27		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	-1,213,382.02	-5,215,404.86
归属于母公司所有者的净利润	29	-1,213,382.02	-5,215,404.86
少数股东损益	30		
六、每股收益	31		
基本每股收益	32		
稀释每股收益	33		

## 资产负债表

会计月:2016-07

单位:苏州工业园区青剑湖置业有限公司

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	15,360,380.36	3,033,383.17	短期借款		
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			应付账款	7,025,868.42	1,562,188.54
预付款项	117,400.00	117,400.00	预收账款	32,487,876.00	
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	-1,260,792.11	49,264.79
其他应收款	575,691.01	365,547.00	应付利息	8,729,700.00	963,250.00
存货	299,144,229.30	226,900,919.75	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	110,250,925.42	133,111,070.81
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	315,197,700.67	230,417,249.92	其他流动负债		
			流动负债合计	157,233,577.73	135,685,774.14
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
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	64,093.95	12,145.97	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	157,233,577.73	135,685,774.14
生产性生物资产			<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
油气资产			实收资本(或股本)	168,500,000.00	100,000,000.00
无形资产			资本公积		
开发支出			减:库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	-10,471,783.11	-5,256,378.25
非流动资产合计	64,093.95	12,145.97	所有者权益(或股东权益)合计	158,028,216.89	94,743,621.75
资产总计	315,261,794.62	230,429,395.89	负债和所有者权益(或股东权益)总计	315,261,794.62	230,429,395.89

# 现金流量表

单位：元

单位：苏州工业园区开平创业投资有限公司

项目	本月金额	累计金额	补充资料	本月金额	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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,316,557.89	32,511,687.05	净利润	-1,213,382.02	-5,215,404.86
收到的税费返还			加：资产减值准备		
收到其他与经营活动有关的现金	43,000.00	47,246,977.03	处置资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	871.34	4,574.02
现金流入小计	14,359,557.89	99,758,659.08	无形资产摊销		
购买商品、接受劳务支付的现金	21,852,783.04	59,041,133.02	长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金	273,589.59	2,940,477.16			
支付的各项税费	1,335,171.81	1,492,588.71			
支付其他与经营活动有关的现金	65,342,745.67	72,400,940.96			
现金流出小计	88,804,290.11	135,875,139.86	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
经营活动产生的现金流量净额	-74,444,732.22	-56,116,480.81	固定资产报废损失（减：收益）		
二、投资活动产生的现金流量：			公允价值变动损失（减：收益）		
收回投资收到的现金			财务费用（减：收益）		
取得投资收益收到的现金			投资损失（减：收益）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			递延所得税资产减少（减：增加）		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			递延所得税负债增加（减：减少）		
收到其他与投资活动有关的现金			存货的减少（减：增加）	-29,246,379.86	-72,243,309.55
现金流入小计			经营性应收项目的减少（减：增加）	31,867.99	-210,144.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,972.00	56,522.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	-44,017,709.67	21,547,803.59
投资支付的现金			其他		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			经营活动产生的现金流量净额	-74,444,732.22	-56,116,480.81
支付其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计	3,972.00	56,522.00			
投资活动产生的现金流量净额	-3,972.00	-56,522.00			
三、筹资活动产生的现金流量：			2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
吸收投资收到的现金	68,500,000.00	68,500,000.00	债务转为资本		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			一年内到期的可转换公司债券		
取得借款收到的现金			融资租入固定资产		
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计	68,500,000.00	68,500,000.00			
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额	68,500,000.00	68,500,000.00	3. 现金及现金等价物净变动情况：		
汇率变动对现金的影响			现金的期末余额		
减：现金的期初余额			加：现金等价物的期末余额	15,360,380.36	15,360,380.36
五、现金及现金等价物净增加额	-5,948,704.22	12,326,997.19	减：现金等价物的期初余额	21,309,084.58	3,033,383.17
加：期初现金及现金等价物余额	21,309,084.58	3,033,383.17	加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	15,360,380.36	15,360,380.36	期末现金及现金等价物余额	-5,948,704.22	12,326,997.19

法定代表人：

负责会计工作的负责人：

会计机构负责人：