

# 资产负债表

2016年3月31日

编制单位：广东明珠集团城镇运营开发有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债及股东权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	2,364,103.16	778,096.62	短期借款	53		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	54		
应收票据	4			应付票据	55		
应收账款	5			应付账款	56		
减：应收账款坏帐准备	6			预收款项	57		
应收账款净额	7			应付职工薪酬	58		
预付款项	8			应交税费	59	291,742.56	
应收保费	9			应付利息	60		292,442.56
应收利息	10			应付股利	61		
应收股利	11			其他应付款	62		
其他应收款	12	190,600.00	1,600.00	一年内到期的非流动负债	63		
减：其他应收款坏帐准备	13	32.00	32.00	其他流动负债	64		
其他应收款净额	14	190,568.00	1,568.00		65		
存货	15				66		
减：存货跌价准备（商品削价准备）	16				67		
一年内到期的非流动资产	17				68		
其他流动资产	18	1,448,800,200.98	1,284,701,549.55		69		
流动资产合计：	19	1,451,354,872.14	1,285,481,214.17	流动负债合计：	70	291,742.56	292,442.56
非流动资产：	20			非流动负债：	71		
可供出售金融资产	21			长期借款	72		
持有至到期投资	22			应付债券	73		
长期应收款	23			长期应付款	74		
长期股权投资原值	24			专项应付款	75		
减：长期投资减值准备	25			预计负债	76		
长期股权投资净额	26			递延所得税负债	77		
投资性房地产原值	27			其他非流动负债	78		
减：投资性房地产累计折旧	28				79		
减：投资性房地产减值准备	29				80		
投资性房地产净值	30				81		
固定资产原值	31	37,980.00	37,980.00		82		
减：累计折旧	32	8,937.26	7,095.23		83		
固定资产净值	33	29,042.74	30,884.77		84		
减：固定资产减值准备	34				85		
固定资产净额	35	29,042.74	30,884.77		86		
在建工程	36				87		
减：在建工程减值准备	37				88		
工程物资	38			非流动负债合计：	89		
固定资产清理	39			负债合计：	90	291,742.56	292,442.56
生产性生物资产	40			股东权益：	91		
油气资产	41			股本	92	1,450,400,000.00	1,284,400,000.00
无形资产原值	42	8,500.00	8,500.00	资本公积	93		
减：无形资产累计摊销	43	2,266.72	1,841.71	减：库存股	94		
无形资产净值	44	6,233.28	6,658.29		95		
开发支出	45				96		
商誉	46			盈余公积	97	82,632.27	82,632.27
长期待摊费用	47			未分配利润	98	615,781.33	743,690.40
递延所得税资产	48	8.00	8.00	归属于母公司所有者权益合计：	99	1,451,098,413.60	1,285,226,322.67
其他非流动资产	49			少数股东权益	100		
非流动资产合计：	50	35,284.02	37,551.06	所有者权益合计	101	1,451,098,413.60	1,285,226,322.67
资产总计：	51	1,451,390,156.16	1,285,518,765.23	负债和股东权益总计：	102	1,451,390,156.16	1,285,518,765.23

## 利 润 表

编制：广东明珠集团城镇运营开发有限公司

2016年3月31日

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		
二、营业成本	2		
营业税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5	132,158.99	505,960.45
财务费用	6	-4,249.92	-156,441.18
资产减值损失	7		-
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
汇兑收益	11		
二、营业利润	12	-127,909.07	-349,519.27
加：营业外收入	13		
减：营业外支出	14		
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额	16	-127,909.07	-349,519.27
减：所得税费用	17		
四、净利润	18	-127,909.07	-349,519.27
归属于母公司所有者的净利润	19		
少数股东损益	20		
五、每股收益	21		
(一)基本每股收益	22		
(二)稀释每股收益	23		

## 股东权益变动表

编制：广东明珠集团城镇运营开发有限公司

2016年3月

货币单位：人民币元

项 目	2016年3月					2015年3月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,284,400,000.00	-	82,632.27	743,690.40	1,285,226,322.67	-	-	-	-61,043.03	-61,043.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,284,400,000.00	-	82,632.27	743,690.40	1,285,226,322.67	-	-	-	-61,043.03	-61,043.03
三、本年增减变动金额	166,000,000.00	-	-	-127,909.07	165,872,090.93	1,000,000,000.00	-	-	-349,519.27	999,650,480.73
（一）净利润	-	-	-	-127,909.07	-127,909.07	-	-	-	-349,519.27	-349,519.27
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-127,909.07	-127,909.07	-	-	-	-349,519.27	-349,519.27
（三）股东投入资本	166,000,000.00	-	-	-	166,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
1. 股东投入资本	166,000,000.00	-	-	-	166,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,450,400,000.00	-	82,632.27	615,781.33	1,451,098,413.60	1,000,000,000.00	-	-	-410,562.30	999,589,437.70