

资产负债表

会企01表

单位: 湖北东方时尚驾驶培训有限公司

日期: 2017-06-30

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	35		
货币资金	2	9,963,082.22	2,894,891.37	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			应付票据	38		
应收账款	5			应付账款	39		
预付账款	6	62,311,603.77	62,276,698.11	预收账款	40		
应收利息	7			应付职工薪酬	41	50,160.00	150,160.00
应收股利	8			应交税费	42	5,413.23	18,962.53
其他应收款	9	90,923,970.00	24,497,622.98	应付利息	43		
存货	10			应付股利	44		
其中: 消耗性生物资产	11			其他应付款	45	74,500.00	106,126.80
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46		
其他流动资产	13	7,352.00	75,000,000.00	其他流动负债	47		
流动资产合计	14	163,206,007.99	164,669,212.46	流动负债合计	48	130,073.23	275,249.33
非流动资产:	15			非流动负债:	49		
可供出售金融资产	16			长期借款	50		
持有至到期投资	17			应付债券	51		
投资性房地产	18			长期应付款	52		
长期股权投资	19			专项应付款	53		
长期应收款	20			预计负债	54		
固定资产	21	8,088.00	10,336.80	递延所得税负债	55		
在建工程	22	2,560,387.53	656,745.00	其他非流动负债	56		
工程物资	23			非流动负债合计	57		
固定资产清理	24				58		
生产性生物资产	25			负债合计	59	130,073.23	275,249.33
油气资产	26			所有者权益(或股东权益)	60		
无形资产	27	66,663,810.44	67,589,696.72	实收资本(或股本)	61	240,000,000.00	240,000,000.00
开发支出	28			资本公积	62		
商誉	29			减: 库存股	63		
长期待摊费用	30	346,038.90		盈余公积	64		
递延所得税资产	31			未分配利润	65	-7,345,740.37	-7,349,258.35
其他非流动资产	32			所有者权益(或股东权益)合计	66	232,654,259.63	232,650,741.65
非流动资产合计	33	69,578,324.87	68,256,778.52		67		
资产合计	34	232,784,332.86	232,925,990.98	负债和所有者(或股东权益)合计	68	232,784,332.86	232,925,990.98

法定代表人:

财务负责人:

利润表

会企02表

单位: 湖北东方时尚驾驶培训有限公司

2017年06月

单位: 元

项 目	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1		
其中: 其他业务收入			
减: 营业成本	2		
税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5	277,495.61	1,609,242.70
财务费用	6	-21,429.44	-304,815.47
财产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	8		
投资损益(损失以“—”号填列)	9	920,000.00	1,307,945.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	11	663,933.83	3,517.98
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)	14		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	15	663,933.83	3,517.98
减: 所得税费用	16		
四、净利润(净损失以“—”号填列)	17	663,933.83	3,517.98
五、每股收益:	18		
(一) 基本每股收益	19		
(二) 稀释每股收益	20		

法定代表人:

财务负责人:

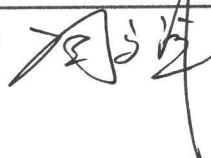
现金流量表

单位：湖北东方时尚驾驶培训有限公司

日期：2017-01-01 -- 2017-06-30

现金流量表项	金额
现金及现金等价物净增加额	7,068,190.85
经营活动产生的现金流量	-66,377,520.36
经营活动产生的现金流量现金流入小计	25,311,507.97
销售商品、提供劳务收到的现金	
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	25,311,507.97
经营活动产生的现金流量现金流出小计	-91,689,028.33
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	337,199.72
支付的各项税费	111,787.60
支付的其他与经营活动有关的现金	91,240,041.01
投资活动产生的现金流量	73,445,711.21
投资活动产生的现金流量现金流入小计	75,387,945.21
收回投资所收到的现金	75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	387,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流量现金流出小计	-1,942,234.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,942,234.00
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流量	
筹资活动产生的现金流量现金流入小计	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流量现金流出小计	
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
汇率变动对现金的影响	
现金及现金等价物净增加额	7,068,190.85
现金的期末余额	7,963,082.22
减：现金的期初余额	894,891.37
现金等价物的期末余额	2,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	2,000,000.00

法定代表人：



财务负责人：

