

2009-12-01至2009-12-31

金额单位：人民币元

博润实业有限公司

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	30,169,922.70	138,509,566.27
减：主营业务成本	2	27,799,706.10	125,328,533.63
营业费用	3	325,898.55	3,871,411.12
主营业务税金及附加	4	1,111,594.14	5,558,439.46
二、主营业务利润(1-2-3-4)	5	932,723.91	3,751,182.06
加：其他业务利润加	6	0.00	6,135.90
减：管理费用	7	1,886,273.81	11,012,002.77
财务费用	8	2,352,954.88	16,754,602.89
三、营业利润(5+6-7-8)	9	-3,306,504.78	-24,009,287.70
加：投资收益	10	0.00	39,329.45
补贴收入	11	0.00	0.00
营业外收入	12	1,370.00	593,817.25
减：营业外支出	13	861,900.02	1,248,075.97
加：以前年度损益调整	14	0.00	0.00
四、利润总额(9+10+11+12-13+14)	15	-4,167,034.80	-24,624,216.97
减：所得税	16	0.00	0.00
五、净利润(15-16)	17	-4,167,034.80	-24,624,216.97

2008-12-01至2008-12-31

金额单位: 人民币元

博润实业有限公司

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	5,178,029.23	141,990,308.87
减: 主营业务成本	2	4,275,337.21	115,087,564.42
营业费用	3	298,254.50	7,527,400.46
主营业务税金及附加	4	94,158.18	1,121,132.34
二、主营业务利润(1-2-3-4)	5	510,279.34	18,254,211.65
加: 其他业务利润加	6	0.00	398,695.73
减: 管理费用	7	883,302.02	11,374,980.93
财务费用	8	844,336.59	14,746,283.44
三、营业利润(5+6-7-8)	9	-1,217,359.27	-7,468,356.99
加: 投资收益	10	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	0.00
营业外收入	12	3,836.00	175,097.88
减: 营业外支出	13	46,419.30	884,948.80
加: 以前年度损益调整	14	0.00	0.00
四、利润总额(9+10+11+12-13+14)	15	-1,259,942.57	-8,178,207.91
减: 所得税	16	0.00	0.00
五、净利润(15-16)	17	-1,259,942.57	-8,178,207.91

2007-12-01至2007-12-31

金额单位: 人民币元

博润实业有限公司

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	13,531,702.14	27,652,747.78
减: 主营业务成本	2	13,887,363.44	32,597,136.98
营业费用	3	418,296.84	891,646.25
主营业务税金及附加	4	281,550.52	592,935.20
二、主营业务利润(1-2-3-4)	5	-1,055,508.66	-6,428,970.65
加: 其他业务利润加	6	0.00	0.00
减: 管理费用	7	725,214.70	3,239,677.94
财务费用	8	910,248.46	5,189,125.68
三、营业利润(5+6-7-8)	9	-2,690,971.82	-14,857,774.27
加: 投资收益	10	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	0.00
营业外收入	12	0.00	0.00
减: 营业外支出	13	0.00	23,614.20
加: 以前年度损益调整	14	0.00	0.00
四、利润总额(9+10+11+12-13+14)	15	-2,690,971.82	-14,881,388.47
减: 所得税	16	0.00	0.00
五、净利润(15-16)	17	-2,690,971.82	-14,881,388.47

## 东博润实业有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	63,692,349.91	168,846,776.75	短期借款	30	131,900,000.00	267,800,000.00
短期投资	2	200,000.00	0.00	应付票据	31	60,550,000.00	53,000,000.00
应收票据	3	11,171,810.00	19,735,886.60	应付帐款	32	13,562,092.50	-8,856,451.29
应收帐款	4	22,819,181.57	40,678,243.74	预收帐款	33	0.00	0.00
减: 坏帐准备	5	0.00	63,488.55	其他应付款	34	75,726,392.13	47,049,884.42
应收帐款净额	6	22,819,181.57	40,614,755.19	应付工资	35	289,411.49	60,785.81
预付帐款	7	0.00	8,801,101.81	应付福利费	36	561,851.53	980,245.24
应收补贴款	8	0.00	0.00	未交税金	37	356,569.43	843,211.50
其他应收款	9	50,318,971.49	71,005,456.08	未付利润	38	0.00	0.00
存货	10	51,500,043.26	19,941,950.50	其他未交款	39	13,329.69	42,873.15
待摊费用	11	910,286.23	451,635.94	预提费用	40	0.00	0.00
待处理流动资产净损失	12	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	41	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	13	0.00	0.00	其他流动负债	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	流动负债合计	43	282,959,646.77	360,920,548.83
流动资产合计	15	200,612,642.46	329,397,562.87	长期借款	44	0.00	70,000,000.00
长期投资	16	11,600,000.00	75,200,000.00	应付债券	45	0.00	100,000,000.00
固定资产原价	17	112,529,035.24	195,060,540.29	长期应付款	46	0.00	0.00
减: 累计折旧	18	9,185,203.62	16,129,126.26	其他长期负债	47	0.00	0.00
固定资产净值	19	103,343,831.62	178,931,414.03	其中: 住房周转金	48	0.00	0.00
固定资产清理	20	290,353.40	0.00	长期负债合计	49	0.00	170,000,000.00
在建工程	21	10,677,983.96	6,659,990.27	递延税款贷项	50	0.00	0.00
待处理固定资产净损失	22	0.00	0.00	负债合计	51	282,959,646.77	530,920,548.83
固定资产合计	23	114,312,168.98	185,591,404.30	实收资本	52	76,500,000.00	76,500,000.00
无形资产	24	9,242,569.14	9,501,452.54	资本公积	53	14,700,000.00	54,700,000.00
递延资产	25	2,151,541.56	1,565,187.52	盈余公积	54	0.00	0.00
无形资产及递延资产合计	26	11,394,110.70	11,066,640.06	其中: 公益金	55	0.00	0.00
其他长期资产	27	0.00	0.00	未分配利润	56	-36,240,724.63	-60,864,941.60
递延税款借项	28	0.00	0.00	所有者权益合计	57	54,959,275.37	70,335,058.40
资产总计	29	337,918,922.14	601,255,607.23	负债及所有者权益总计	58	337,918,922.14	601,255,607.23

## 东博润实业有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	22,066,922.11	63,692,349.91	短期借款	30	84,700,000.00	131,900,000.00
短期投资	2	0.00	200,000.00	应付票据	31	28,000,000.00	60,550,000.00
应收票据	3	230,000.00	11,171,810.00	应付帐款	32	-4,724,987.68	13,562,092.50
应收帐款	4	4,765,132.51	22,819,181.57	预收帐款	33		
减: 坏帐准备	5			其他应付款	34	19,213,590.21	74,626,392.13
应收帐款净额	6	4,765,132.51	22,819,181.57	应付工资	35	375,956.75	289,411.49
预付帐款	7			应付福利费	36	447,690.26	238,549.35
应收补贴款	8			未交税金	37	569,676.19	356,569.43
其他应收款	9	5,439,134.95	50,318,971.49	未付利润	38		
存货	10	9,543,624.14	61,051,844.92	其他未交款	39	21,925.10	13,329.69
待摊费用	11	302,040.47	910,286.23	预提费用	40	4,608.97	0.00
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	41		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	42		
其他流动资产	14			流动负债合计	43	128,608,459.80	281,536,344.59
流动资产合计	15	42,346,854.18	210,164,444.12	长期借款	44		
长期投资	16	11,600,000.00	11,600,000.00	应付债券	45		
固定资产原价	17	104,364,817.21	112,529,035.24	长期应付款	46		
减: 累计折旧	18	2,742,249.76	9,185,203.62	其他长期负债	47		
固定资产净值	19	101,622,567.45	103,343,831.62	其中: 住房周转金	48		
固定资产清理	20	0.00	290,353.40	长期负债合计	49		
在建工程	21	3,534,024.69	10,677,983.96	递延税款贷项	50		
待处理固定资产净损失	22			负债合计	51	128,608,459.80	281,536,344.59
固定资产合计	23	105,156,592.14	114,312,168.98	实收资本	52	51,200,000.00	91,200,000.00
无形资产	24	879,275.00	9,242,569.14	资本公积	53		
递延资产	25	2,738,325.60	2,151,541.56	盈余公积	54		
无形资产及递延资产合计	26	3,617,600.60	11,394,110.70	其中: 公益金	55		
其他长期资产	27			未分配利润	56	-17,087,412.88	-25,265,620.79
递延税款借项	28			所有者权益合计	57	34,112,587.12	65,934,379.21
资产总计	29	162,721,046.92	347,470,723.80	负债及所有者权益总计	58	162,721,046.92	347,470,723.80

## J东博润实业有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,633,322.12	34,102,430.14	短期借款	30	10,986,000.00	100,786,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	31	0.00	28,000,000.00
应收票据	3	0.00	1,450,508.42	应付帐款	32	2,097,934.26	13,759,392.71
应收帐款	4	677,825.39	4,968,621.06	预收帐款	33	0.00	0.00
减: 坏帐准备	5	0.00	63,488.55	其他应付款	34	5,930,753.47	5,716,060.72
应收帐款净额	6	677,825.39	4,905,132.51	应付工资	35	181,396.50	375,956.75
预付帐款	7	20,192,225.67	7,729,089.79	应付福利费	36	87,491.24	447,690.26
应收补贴款	8	0.00	0.00	未交税金	37	-19,647.82	569,676.19
其他应收款	9	2,352,330.00	5,380,981.51	未付利润	38	0.00	0.00
存货	10	2,592,852.14	9,543,624.14	其他未交款	39	-7,327.86	21,925.10
待摊费用	11	0.00	302,040.47	预提费用	40	89,751.33	4,608.97
待处理流动资产净损失	12	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	41	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	13	0.00	0.00	其他流动负债	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	流动负债合计	43	19,346,351.12	149,681,310.70
流动资产合计	15	28,448,555.32	63,413,806.98	长期借款	44	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	0.00	应付债券	45	0.00	0.00
固定资产原价	17	32,857,859.50	115,964,817.21	长期应付款	46	0.00	0.00
减: 累计折旧	18	0.00	2,742,249.76	其他长期负债	47	0.00	0.00
固定资产净值	19	32,857,859.50	113,222,567.45	其中: 住房周转金	48	0.00	0.00
固定资产清理	20	0.00	0.00	长期负债合计	49	0.00	0.00
在建工程	21	5,271,707.38	3,534,024.69	递延税款贷项	50	0.00	0.00
待处理固定资产净损失	22	0.00	0.00	负债合计	51	19,346,351.12	149,681,310.70
固定资产合计	23	38,129,566.88	116,756,592.14	实收资本	52	50,600,000.00	51,200,000.00
无形资产	24	0.00	879,275.00	资本公积	53	0.00	0.00
递延资产	25	1,514,978.12	2,738,325.60	盈余公积	54	0.00	0.00
无形资产及递延资产合计	26	1,514,978.12	3,617,600.60	其中: 公益金	55	0.00	0.00
其他长期资产	27	0.00	0.00	未分配利润	56	-1,853,250.80	-17,093,310.98
递延税款借项	28	0.00	0.00	所有者权益合计	57	48,746,749.20	34,106,689.02
资产总计	29	68,093,100.32	183,787,999.72	负债及所有者权益总计	58	68,093,100.32	183,787,999.72