



合并资产负债表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

资 产	2016/6/30	2015/12/31	2014/12/31
流动资产：			
货币资金	1,456,059,388.16	1,370,950,741.55	735,843,697.82
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	428,705,762.18	428,901,681.23	368,357,662.18
其他应收款	3,609,026,407.94	1,959,465,690.54	900,946,669.59
预付账款	96,201,555.19	694,205,014.28	523,627,842.20
应收补贴款			
存货	12,216,477,266.17	11,124,362,534.63	8,799,846,400.84
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	17,806,470,379.64	15,577,885,662.23	11,328,622,272.63
长期投资：			
长期股权投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00
长期债权投资			
长期投资合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00
固定资产：			
固定资产原价	929,145,568.26	763,504,939.47	762,977,064.47
减：累计折旧	242,024,760.38	223,076,612.36	184,607,191.11
固定资产净值	687,120,807.88	540,428,327.11	578,369,873.36
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	687,120,807.88	540,428,327.11	578,369,873.36
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计	687,120,807.88	540,428,327.11	578,369,873.36
无形资产及其他资产：			
无形资产	1,995,449,012.16	2,019,296,212.44	2,066,990,612.99
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	1,995,449,012.16	2,019,296,212.44	2,066,990,612.99
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	20,489,540,199.68	18,138,110,201.78	13,974,482,758.98

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2016/6/30	2015/12/31	2014/12/31
流动负债：			
短期借款	31,000,000.00	62,000,000.00	76,000,000.00
应付票据			
应付账款	42,084,510.85	36,009,905.90	5,961,372.00
预收账款			
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应付利息			
应交税金	116,571,732.70	102,925,722.31	90,443,209.29
其他应交款	1,054,360.75	1,441,060.56	1,221,008.57
其他应付款	5,087,930,597.46	5,079,892,706.50	3,345,110,005.06
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		124,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	-	3,642,253.44	
流动负债合计	5,278,641,201.76	5,409,911,648.71	3,648,735,594.92
长期负债：			
长期借款	306,000,000.00	266,000,000.00	211,000,000.00
应付债券	1,573,977,943.68	1,515,812,943.68	1,515,812,943.68
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债	3,955,032.90		
长期负债合计	1,883,932,976.58	1,781,812,943.68	1,726,812,943.68
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	7,162,574,178.34	7,191,724,592.39	5,375,548,538.60
少数股东权益			
所有者权益：			
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	11,697,204,126.63	9,227,104,126.63	7,075,482,048.00
盈余公积	160,011,148.27	160,011,148.27	140,428,217.24
一般风险准备			
未分配利润	969,750,746.44	1,059,270,334.49	883,023,955.14
其中：拟分配现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益合计	13,326,966,021.34	10,946,385,609.39	8,598,934,220.38
负债和所有者权益总计	20,489,540,199.68	18,138,110,201.78	13,974,482,758.98

公司法定代表

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

资 产	2016/6/30	2015/12/31	2014/12/31
流动资产：			
货币资金	1,370,632,203.70	1,257,374,988.47	640,659,548.68
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	428,705,762.18	428,705,762.18	363,357,662.18
其他应收款	3,401,315,320.03	1,951,230,841.77	900,946,669.59
预付账款	62,800,038.20	367,800,038.20	523,627,842.20
应收补贴款			
存货	12,185,584,669.14	9,832,623,593.00	8,799,846,400.84
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	17,449,037,993.25	13,837,735,223.62	11,228,438,123.49
长期投资：			
长期股权投资	250,602,078.63	250,602,078.63	100,580,000.00
长期债权投资			
长期投资合计	250,602,078.63	250,602,078.63	100,580,000.00
固定资产：			
固定资产原价	928,587,923.26	762,972,764.47	762,972,764.47
减：累计折旧	241,701,898.35	222,755,829.27	184,607,191.11
固定资产净值	686,886,024.91	540,216,935.20	578,365,573.36
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	686,886,024.91	540,216,935.20	578,365,573.36
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计	686,886,024.91	540,216,935.20	578,365,573.36
无形资产及其他资产：			
无形资产	1,995,449,012.16	2,019,296,212.44	2,066,990,612.99
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	1,995,449,012.16	2,019,296,212.44	2,066,990,612.99
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	20,381,975,108.95	16,647,850,449.89	13,974,374,309.84

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2016/6/30	2015/12/31	2014/12/31
流动负债：			
短期借款	31,000,000.00	62,000,000.00	76,000,000.00
应付票据			
应付账款		-	5,961,372.00
预收账款			
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应付利息			
应交税金	116,508,065.93	102,788,961.54	90,443,209.29
其他应付款	1,054,360.75	1,435,483.82	1,221,008.57
其他应付款	5,027,256,712.70	3,630,981,971.14	3,345,110,005.06
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		124,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	5,175,819,139.38	3,921,206,416.50	3,648,735,594.92
长期负债：			
长期借款	306,000,000.00	266,000,000.00	211,000,000.00
应付债券	1,573,977,943.68	1,515,812,943.68	1,515,812,943.68
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	1,879,977,943.68	1,781,812,943.68	1,726,812,943.68
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	7,055,797,083.06	5,703,019,360.18	5,375,548,538.60
少数股东权益			
所有者权益：			
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	11,697,204,126.63	9,227,104,126.63	7,075,482,048.00
盈余公积	159,855,696.31	159,855,696.31	140,417,372.33
一般风险准备			
未分配利润	969,118,202.95	1,057,871,266.77	882,926,350.91
其中：拟分配现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益合计	13,326,178,025.89	10,944,831,089.71	8,598,825,771.24
负债和所有者权益总计	20,381,975,108.95	16,647,850,449.89	13,974,374,309.84

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

相苏敏

合并利润表

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、主营业务收入	540,783,950.89	324,105,542.38
减：主营业务成本	379,484,699.00	80,528,718.20
主营业务税金及附加	60,668.31	28,190.90
二、主营业务利润	161,238,583.58	243,548,633.28
加：其他业务利润		
减：营业费用	675,556.00	745,736.37
管理费用	13,095,379.47	2,462,966.92
财务费用	67,663,904.95	103,616,200.59
三、营业利润	79,803,743.16	136,723,729.40
加：投资收益		
补贴收入	0.00	
营业外收入	0.00	
减：营业外支出	20,000.00	
四、利润总额	79,783,743.16	136,723,729.40
减：所得税	98,687.28	3,235.31
减：少数股东损益		
加：未确认的投资损失		
五、净利润	79,685,055.88	136,720,494.09

补充资料：

项目	本期金额	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

柏苏敏

母公司利润表

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、主营业务收入	534,103,054.86	323,204,153.01
减：主营业务成本	374,918,860.00	80,528,718.20
主营业务税金及附加		0.00
二、主营业务利润	159,184,194.86	242,675,434.81
加：其他业务利润		
减：营业费用	675,556.00	648,945.97
管理费用	10,166,474.18	1,836,061.58
财务费用	67,916,099.56	103,624,590.57
三、营业利润	80,426,065.12	136,565,836.69
加：投资收益		
补贴收入		0.00
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	80,426,065.12	136,565,836.69
减：所得税		
减：少数股东损益		
加：未确认的投资损失		
五、净利润	80,426,065.12	136,565,836.69

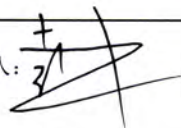
补充资料：

项目	本期金额	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

栢芬敏

合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

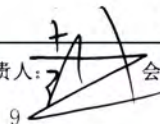
单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,054,474.89	324,105,542.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,409,222,411.71	734,892,911.31
现金流入小计	1,956,276,886.60	1,058,998,453.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,505,431.92	80,528,718.20
支付给职工以及为职工支付的现金	548,045.79	241,400.00
支付的各项税费	161,663.52	6,724.90
支付的其他与经营活动有关的现金	1,519,872,105.17	557,005,927.75
现金流出小计	3,944,087,246.40	637,782,770.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,987,810,359.80	421,215,682.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	165,640,628.79	433,711,110.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	165,640,628.79	433,711,110.00
投资活动产生的现金流量净额	-165,640,628.79	-433,711,110.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,470,100,000.00	
借款所收到的现金	20,000,000.00	291,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,490,100,000.00	291,000,000.00
偿还债务所支付的现金	135,000,000.00	234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,578,665.82	104,652,267.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	101,961,698.98	
现金流出小计	251,540,364.80	338,652,267.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,238,559,635.20	-47,652,267.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	85,108,646.61	-60,147,694.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

栢芳敏

母公司现金流量表

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

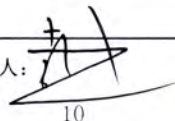
单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	534,103,054.86	323,204,153.01
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,396,274,741.56	719,884,905.31
现金流入小计	1,930,377,796.42	1,043,089,058.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,422,879,936.14	80,528,718.20
支付给职工以及为职工支付的现金	134,490.06	241,400.00
支付的各项税费		-
支付的其他与经营活动有关的现金	1,467,050,631.40	543,899,033.01
现金流出小计	3,890,065,057.60	624,669,151.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,687,261.18	418,419,907.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	165,615,158.79	433,700,000.00
投资所支付的现金		10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	165,615,158.79	443,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-165,615,158.79	-443,700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,470,100,000.00	-
借款所收到的现金	20,000,000.00	291,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计	2,490,100,000.00	291,000,000.00
偿还债务所支付的现金	135,000,000.00	234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,578,665.82	104,652,267.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	101,961,698.98	
现金流出小计	251,540,364.80	338,652,267.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,238,559,635.20	-47,652,267.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	113,257,215.23	-72,932,360.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

栢芳敏

合并利润分配表

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

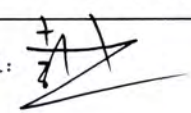
单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、净利润	79,685,055.88	136,720,494.09
加：年初未分配利润	1,059,270,334.49	883,023,955.14
其他转入	-169,204,643.93	
二、可供分配的利润	969,750,746.44	1,019,744,449.23
减：提取法定盈余公积		13,672,049.41
提取法定公益金		
其他		
三、可供股东分配的利润	969,750,746.44	1,006,072,399.82
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
四、未分配利润	969,750,746.44	1,006,072,399.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

栢苏敏

母公司利润分配表

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、净利润	80,426,065.12	136,565,836.69
加：年初未分配利润	1,057,871,266.77	882,926,350.91
其他转入	-169,179,128.94	
二、可供分配的利润	969,118,202.95	1,019,492,187.60
减：提取法定盈余公积		13,656,583.67
提取法定公益金		
其他		
三、可供股东分配的利润	969,118,202.95	1,005,835,603.93
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
四、未分配利润	969,118,202.95	1,005,835,603.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

栢苏敏

合并现金流量表--补充资料

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,685,055.88	136,720,494.09
加：少数股东损益		
计提的坏账准备		
固定资产折旧	18,948,148.02	1,546.15
无形资产摊销	23,847,200.28	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	67,663,904.95	104,652,267.71
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-2,348,679,537.57	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,257,152,988.08	-550,692,617.89
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,428,919,057.42	730,533,992.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,986,769,159.10	421,215,682.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,456,059,388.16	637,696,002.95
减：现金的期初余额	1,370,950,741.55	697,843,697.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,108,646.61	-60,147,694.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

栢苏敏

母公司现金流量表--补充资料

2016年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

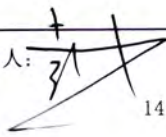
单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,426,065.12	136,565,836.69
加：少数股东损益		
计提的坏账准备		
固定资产折旧	18,946,069.08	
无形资产摊销	23,847,200.28	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	67,916,099.56	104,652,267.71
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-2,352,961,076.14	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,209,453,226.32	-542,683,102.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,411,591,607.24	719,884,905.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,687,261.18	418,419,907.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,370,632,203.70	529,727,188.08
减：现金的期初余额	1,257,374,988.47	602,659,548.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,257,215.23	-72,932,360.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

