

## 合并资产负债表

编制单位：漳州高新技术产业开发区投资开发有限公司

2017年6月

金额单位：元

| 行次                  | 2017年6月 |                  | 金额单位：元           |     |
|---------------------|---------|------------------|------------------|-----|
|                     | 年初数     | 期末数              | 年初数              | 期末数 |
|                     | 02      | 03               | 02               | 03  |
| 流动资产：               | X       | X                |                  |     |
| 货币资金                | 2       | 327,684,974.59   | 355,887,725.93   |     |
| △交易性金融资产            | 3       |                  |                  |     |
| 短期投资                | 4       |                  |                  |     |
| 应收票据                | 5       | 700,000.00       | 700,000.00       |     |
| 应收账款                | 6       | 984,383,923.51   | 996,854,768.70   |     |
| 预付账款                | 7       |                  |                  |     |
| 应收股利                | 8       |                  |                  |     |
| 应收利息                | 9       |                  |                  |     |
| 其他应收款               | 10      | 1,135,040,190.49 | 1,038,204,418.99 |     |
| 存货                  | 11      | 3,904,715,190.59 | 3,904,715,190.59 |     |
| 其中：原材料              | 12      |                  |                  |     |
| 库存商品（产成品）           | 13      | 3,904,715,190.59 | 3,904,715,190.59 |     |
| 一年内到期的非流动资产         | 14      |                  |                  |     |
| 其他流动资产              | 15      | 133,944,093.82   | 133,944,093.82   |     |
| 流动资产合计              | 16      | 6,486,468,373.00 | 6,430,306,198.03 |     |
| 非流动资产：              | 17      | X                | X                |     |
| △持有至到期投资            | 18      |                  |                  |     |
| 长期股权投资              | 19      |                  |                  |     |
| 长期股权投资              | 20      |                  |                  |     |
| 长期股权投资              | 21      | 14,011,000.00    | 14,011,000.00    |     |
| △长期应收款              | 22      |                  |                  |     |
| △股权投资返还款            | 23      |                  |                  |     |
| △投资性房地产             | 24      |                  |                  |     |
| 固定资产原价              | 25      | 2,891,033,613.24 | 2,891,033,613.24 |     |
| 减：累计折旧              | 26      | 692,756,907.95   | 695,385,652.25   |     |
| 固定资产净值              | 27      | 2,198,277,705.29 | 2,195,647,960.99 |     |
| 减：固定资产减值准备          | 28      |                  |                  |     |
| 固定资产净额              | 29      | 2,198,277,705.29 | 2,195,647,960.99 |     |
| 在建工程                | 30      |                  |                  |     |
| 工程物资                | 31      |                  |                  |     |
| 固定资产清理              | 32      |                  |                  |     |
| △生产性生物资产            | 33      |                  |                  |     |
| △油气资产               | 34      |                  |                  |     |
| 无形资产                | 35      | 71,953,152.53    | 71,953,152.53    |     |
| 其中：土地使用权            | 36      | 71,953,152.53    | 71,953,152.53    |     |
| △开发支出               | 37      |                  |                  |     |
| △商誉                 | 38      |                  |                  |     |
| *合并价差               | 39      | 6,593,968.80     | 6,593,968.80     |     |
| 长期待摊费用（递延资产）        | 40      |                  |                  |     |
| △递延所得税资产            | 41      |                  |                  |     |
| *递延税款借项             | 42      |                  |                  |     |
| 其他非流动资产（其他长期资产）     | 43      | 544,782,500.00   | 544,782,500.00   |     |
| 其中：特准储备物资           | 44      |                  |                  |     |
| 非流动资产合计             | 45      | 2,835,618,326.62 | 2,832,988,582.32 |     |
| 资产总计                | 46      | 9,322,086,699.62 | 9,263,294,780.35 |     |
| 流动负债：               | 47      |                  |                  |     |
| 短期借款                | 48      |                  |                  |     |
| △交易性金融负债            | 49      |                  |                  |     |
| *应付权证               | 50      |                  |                  |     |
| 应付票据                | 51      |                  |                  |     |
| 应付账款                | 52      | 184,385,771.75   | 180,556,101.82   |     |
| 预收款项                | 53      | 673,212.84       | 674,952.42       |     |
| 应付职工薪酬              | 54      |                  |                  |     |
| 其中：应付工资             | 55      |                  |                  |     |
| 应付福利费               | 56      |                  |                  |     |
| 应交税费                | 57      | 171,563,441.36   | 169,651,484.25   |     |
| 其中：应交税金             | 58      |                  |                  |     |
| 应付利息                | 59      | 44,206,849.31    | 854,252.36       |     |
| 其他应付款               | 60      | 4,462,746.48     | 5,218,924.26     |     |
| 其他应付款               | 61      | 81,886,440.02    | 85,097,821.70    |     |
| 一年内到期的非流动负债         | 62      | 855,848,993.75   | 695,848,993.75   |     |
| 其他流动负债              | 63      |                  |                  |     |
| 流动负债合计              | 64      | 1,343,027,455.61 | 1,137,602,530.56 |     |
| 非流动负债：              | 65      | X                | X                |     |
| 长期借款                | 66      | 404,000,000.00   | 404,000,000.00   |     |
| 应付债券                | 67      | 1,120,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |     |
| 长期应付款               | 68      |                  |                  |     |
| 专项应付款               | 69      |                  |                  |     |
| 预计负债                | 70      |                  |                  |     |
| △递延所得税负债            | 71      |                  |                  |     |
| *递延税款贷项             | 72      |                  |                  |     |
| 其他非流动负债             | 73      | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |     |
| 其中：特准储备基金           | 74      |                  |                  |     |
| 非流动负债合计             | 75      | 1,594,000,000.00 | 1,594,000,000.00 |     |
| 负债合计                | 76      | 2,937,027,455.61 | 2,731,602,530.56 |     |
| 所有者权益（或股东权益）：       | 77      | X                | X                |     |
| 实收资本（股本）            | 78      | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |     |
| 国家资本                | 79      | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |     |
| 集体资本                | 80      |                  |                  |     |
| 法人资本                | 81      |                  |                  |     |
| 其中：国有法人资本           | 82      |                  |                  |     |
| 集体法人资本              | 83      |                  |                  |     |
| 个人资本                | 84      |                  |                  |     |
| 外商资本                | 85      |                  |                  |     |
| 资本公积                | 86      | 4,699,538,015.00 | 4,699,538,015.00 |     |
| 减：库存股               | 87      |                  |                  |     |
| 盈余公积                | 88      | 110,026,524.92   | 110,026,524.92   |     |
| △一般风险准备             | 89      |                  |                  |     |
| *未确认投资损失（以“-”号填列）   | 90      |                  |                  |     |
| 未分配利润               | 91      | 1,108,656,907.07 | 1,255,289,912.75 |     |
| 其中：现金股利             | 92      |                  |                  |     |
| *外币报表折算差额           | 93      |                  |                  |     |
| 归属于母公司所有者权益合计       | 94      | 6,078,221,446.99 | 6,224,854,452.67 |     |
| *少数股东权益             | 95      | 306,837,797.12   | 306,837,797.12   |     |
| 所有者权益合计             | 96      | 6,385,059,244.11 | 6,531,692,249.79 |     |
| *减：资产损失             | 97      |                  |                  |     |
| 所有者权益合计（剔除资产损失后的金额） | 98      | 6,385,059,244.11 | 6,531,692,249.79 |     |
| 负债和所有者权益总计          | 99      | 9,322,086,699.62 | 9,263,294,780.35 |     |

注：表中“\*”为执行企业会计准则；表中“△”为执行企业会计准则企业专用，其他企业不填；表中“\*”指项目为执行企业会计准则等企业专用，执行新会计准则企业不填。  
 企业负责人： 财务负责人： 制表人：



## 合 并 利 润 表

编制单位：滨州市滨城区经济开发区投资有限公司

2017年6月

金额单位：元

| 项 目                   | 行 次 | 2016年1—6月      | 2017年1—6月      | 项 目                  | 行 次 | 2016年1—6月      | 2017年1—6月      |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------|
|                       |     | 2              | 3              |                      |     | 2              | 3              |
| 一、营业总收入               | 1   | 298,091,120.00 | 302,550,210.63 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | 22  |                |                |
| 其中：营业收入               | 2   | 298,091,120.00 | 302,550,210.63 | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）    | 23  | 22,274,567.80  | 28,844,007.58  |
| 其中：主营业务收入             | 3   | 235,255,920.00 | 237,964,950.63 | 加：营业外收入              | 24  |                |                |
| 其他业务收入                | 4   | 62,835,200.00  | 64,585,260.00  | 其中：非流动资产处置利得         | 25  |                |                |
| 二、营业总成本               | 5   | 275,816,552.20 | 273,706,203.05 | 非货币性资产交换利得（非货币性交易收益） | 26  |                |                |
| 其中：营业成本               | 6   | 240,398,140.00 | 242,609,050.00 | 加：补贴收入               | 27  | 115,952,000.00 | 125,000,000.00 |
| 其中：主营业务成本             | 7   | 196,441,940.00 | 196,652,850.00 | 债务重组利得               | 28  |                |                |
| 其他业务成本                | 8   | 43,956,200.00  | 45,956,200.00  | 减：营业外支出              | 29  |                |                |
| 营业税金及附加               | 9   | 7,895,745.35   | 8,284,912.36   | 其中：非流动资产处置损失         | 30  |                |                |
| 销售费用（营业费用）            | 10  |                |                | 非货币性资产交换损失（非货币性交易损失） | 31  |                |                |
| 管理费用                  | 11  | 4,565,825.00   | 5,525,988.84   | 债务重组损失               | 32  |                |                |
| 其中：业务招待费              | 12  |                |                | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | 33  | 138,226,567.80 | 153,844,007.58 |
| 研究与开发费                | 13  |                |                | 减：所得税费用              | 34  | 2,495,654.24   | 7,211,001.90   |
| 财务费用                  | 14  | 22,956,841.85  | 17,286,251.85  | 加：*未确认的投资损失          | 35  |                |                |
| 其中：利息支出               | 15  | 22,956,841.85  | 17,286,251.85  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）    | 36  | 135,730,913.56 | 146,633,005.68 |
| 利息收入                  | 16  |                |                | 减：*少数股东损益            | 37  |                |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）     | 17  |                |                | 六、归属于母公司所有者的净利润      | 38  | 135,730,913.56 | 146,633,005.68 |
| △资产减值损失               | 18  |                |                | 七、每股收益：              | 39  |                |                |
| 其他                    | 19  |                |                | 基本每股收益               | 40  |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20  |                |                | 稀释每股收益               | 41  |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 21  |                |                |                      |     |                |                |

注：表中带\*项目为合并会计报表专用；表中加△仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。

企业负责人：

李振  
印

财务负责人：

王世  
印

制表人：

王世  
印

# 合 并 现 金 流 量 表

编制单位：滨州市滨城区经济开发区投资有限公司

2017-6-30

金额单位：元

| 项 目                       | 行次 | 2016年1-6月       | 2017年1-6月      | 项 目                        | 行次 | 2016年1-6月       | 2017年1-6月       |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             | 1  | ×               |                | 四、汇率变动对现金的影响额              | 35 |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 298,091,120.00  | 302,550,210.63 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 36 | 63,015,244.27   | 28,202,751.34   |
| 收到的税费返还                   | 3  |                 |                | 补充资料：                      | 37 |                 |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 135,955,854.20  | 142,685,952.00 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量          | 38 | ×               | ×               |
| 现金流入小计                    | 5  | 434,046,974.20  | 445,236,162.63 | 净利润                        | 39 | 135,730,913.56  | 146,633,005.68  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 116,058,422.39  | 274,236,502.53 | 加：*少数股东权益                  | 40 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 385,950.00      | 402,650.00     | 减：*未确认的投资损失（以“-”号填列）       | 41 |                 |                 |
| 支付的各项税费                   | 8  | 55,844,285.23   | 35,285,352.25  | 加：计提的资产减值准备                | 42 |                 |                 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 9  | 68,691,418.96   | 54,252,654.20  | 固定资产折旧                     | 43 | 2,948,689.33    | 2,629,744.30    |
| 现金流出小计                    | 10 | 240,980,076.58  | 364,177,158.98 | 无形资产摊销                     | 44 |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 193,066,897.62  | 81,059,003.65  | 长期待摊费用摊销                   | 45 |                 |                 |
| 二、投资活动产生的现金流量             | 12 |                 |                | 待摊费用减少（减：增加）               | 46 |                 |                 |
| 收回投资所收到的现金                | 13 |                 |                | 预提费用增加（减：减少）               | 47 |                 |                 |
| 其中：出售子公司所收到的现金            | 14 |                 |                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） | 48 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 15 |                 |                | 固定资产报废损失                   | 49 |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16 |                 |                | 财务费用                       | 50 | 22,956,841.85   | 17,286,251.85   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 17 |                 |                | 投资损失（减：收益）                 | 51 |                 |                 |
| 现金流入小计                    | 18 | -               |                | 递延税款贷项（减：借项）               | 52 |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 19 |                 |                | 存货的减少（减：增加）                | 53 | -               | -               |
| 投资所支付的现金                  | 20 |                 |                | 经营性应收项目的减少（减：增加）           | 54 | -157,008,475.25 | -88,152,570.75  |
| 其中：购买子公司所支付的现金            | 21 |                 |                | 经营性应付项目的增加（减：减少）           | 55 | 128,442,496.96  | -205,424,924.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 22 |                 |                | 其他                         | 56 | 59,996,431.17   | 208,087,497.52  |
| 现金流出小计                    | 23 | -               |                | 经营活动产生的现金流量净额              | 57 | 193,066,897.62  | 81,059,003.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -               |                | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：         | 58 | ×               | ×               |
| 三、筹资活动产生的现金流量             | 25 | ×               |                | 债务转为资本                     | 59 |                 |                 |
| 吸收投资所收到的现金                | 26 | -               |                | 一年内到期的可转换公司债券              | 60 |                 |                 |
| 借款所收到的现金                  | 27 |                 |                | 融资租入固定资产                   | 61 |                 |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 28 | 160,000,000.00  | 160,000,000.00 | 其他                         | 62 |                 |                 |
| 现金流入小计                    | 29 | 160,000,000.00  | 160,000,000.00 | 3、现金及现金等价物净增加情况：           | 63 | ×               | ×               |
| 偿还债务所支付的现金                | 30 | 227,525,800.00  | 160,000,000.00 | 现金的期末余额                    | 64 | 305,325,350.40  | 355,887,725.93  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 31 | 62,525,853.35   | 52,856,252.31  | 减：现金的期初余额                  | 65 | 242,310,106.13  | 327,684,974.59  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 32 |                 |                | 加：现金等价物的期末余额               | 66 |                 |                 |
| 现金流出小计                    | 33 | 290,051,653.35  | 212,856,252.31 | 减：现金等价物的期初余额               | 67 |                 |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | -130,051,653.35 | -52,856,252.31 | 现金及现金等价物净增加额               | 68 | 63,015,244.27   | 28,202,751.34   |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

## 资产负债表

编制单位：漳州高新区经济开发区投资有限公司

2017年6月

金额单位：元

| 项 目             | 行次 | 期末数              |                  | 项 目                 | 行次 | 年初数              |                  |
|-----------------|----|------------------|------------------|---------------------|----|------------------|------------------|
|                 |    | 02               | 03               |                     |    | 02               | 03               |
| 流动资产：           | 1  |                  |                  | 流动资产：               | 47 |                  |                  |
| 货币资金            | 2  | 175,090,754.07   | 174,964,457.98   | 短期借款                | 48 |                  |                  |
| △交易性金融资产        | 3  |                  |                  | △交易性金融负债            | 49 |                  |                  |
| 短期投资            | 4  |                  |                  | 应收利息                | 50 |                  |                  |
| 应收票据            | 5  |                  |                  | 应付票据                | 51 |                  |                  |
| 应收账款            | 6  | 558,546,193.54   | 602,355,393.54   | 应付账款                | 52 | 4,959,304.76     | 8,054,250.00     |
| 预付账款            | 7  |                  |                  | 预收款项                | 53 | 333,670.09       | 233,670.09       |
| 应收股利            | 8  |                  |                  | 应付职工薪酬              | 54 |                  |                  |
| 应收利息            | 9  |                  |                  | 其中：应付工资             | 55 |                  |                  |
| 其他应收款           | 10 | 2,190,823,000.07 | 2,065,924,500.00 | 应付福利费               | 56 |                  |                  |
| 存货              | 11 | 2,517,178,319.04 | 2,517,178,319.04 | 应交税费                | 57 | 144,064,689.10   | 141,095,210.25   |
| 其中：原材料          | 12 |                  |                  | 其中：应交税金             | 58 |                  |                  |
| 库存商品（产成品）       | 13 | 2,517,178,319.04 | 2,517,178,319.04 | 预提费用                | 59 | 44,206,849.31    | 67,400,000.00    |
| 一年内到期的非流动资产     | 14 |                  |                  | 其他应付款               | 60 | 3,241,113.45     | 4,272,188.36     |
| 其他流动资产          | 15 | 133,944,093.82   | 133,944,093.82   | 其他应付款               | 61 | 75,100.00        | 75,100.00        |
| 流动资产合计          | 16 | 5,475,582,360.54 | 5,494,366,784.38 | 一年内到期的非流动负债         | 62 | 885,848,993.75   | 695,848,993.75   |
| 非流动资产：          | 17 |                  |                  | 其他流动负债              | 63 |                  |                  |
|                 | 18 |                  |                  | 流动负债合计              | 64 | 1,052,729,720.46 | 917,979,412.45   |
| △持有至到期投资        | 19 |                  |                  | 非流动负债：              | 65 |                  |                  |
| 长期债权投资          | 20 |                  |                  | 长期借款                | 66 | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 长期股权投资          | 21 | 480,150,916.40   | 480,150,916.40   | 应付债券                | 67 | 1,120,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| △长期应收款          | 22 |                  |                  | 长期应付款               | 68 |                  |                  |
| △股权投资减值         | 23 |                  |                  | 专项应付款               | 69 |                  |                  |
| △投资性房地产         | 24 |                  |                  | 预计负债                | 70 |                  |                  |
| 固定资产原价          | 25 | 2,799,333,195.20 | 2,799,333,195.20 | △递延所得税负债            | 71 |                  |                  |
| 减：累计折旧          | 26 | 687,456,238.07   | 690,324,854.25   | 递延税款贷项              | 72 |                  |                  |
| 固定资产净值          | 27 | 2,111,876,957.13 | 2,109,008,341.95 | 其他非流动负债             | 73 |                  |                  |
| 减：固定资产减值准备      | 28 |                  |                  | 其中：特准储备基金           | 74 |                  |                  |
| 固定资产净额          | 29 | 2,111,876,957.13 | 2,109,008,341.95 | 非流动负债合计             | 75 | 1,320,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
| 在建工程            | 30 |                  |                  | 负债合计                | 76 | 2,372,729,720.46 | 2,237,979,412.45 |
| 工程物资            | 31 |                  |                  | 所有者权益（或股东权益）：       | 77 |                  |                  |
| 固定资产清理          | 32 |                  |                  | 实收资本（股本）            | 78 | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| △生产性生物资产        | 33 |                  |                  | 国家资本                | 79 | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| △油气资产           | 34 |                  |                  | 集体资本                | 80 |                  |                  |
| 无形资产            | 35 | 7,250,000.00     | 7,250,000.00     | 法人资本                | 81 |                  |                  |
| 其中：土地使用权        | 36 | 7,250,000.00     | 7,250,000.00     | 其中：国有法人资本           | 82 |                  |                  |
| △开发支出           | 37 |                  |                  | 集体法人资本              | 83 |                  |                  |
| △商誉             | 38 |                  |                  | 个人资本                | 84 |                  |                  |
| *合并价差           | 39 |                  |                  | 外商资本                | 85 |                  |                  |
| 长期待摊费用（递延资产）    | 40 |                  |                  | 资本公积                | 86 | 4,693,229,581.62 | 4,693,229,581.62 |
| △递延所得税资产        | 41 |                  |                  | 减：库存股               | 87 |                  |                  |
| *递延收益           | 42 |                  |                  | 盈余公积                | 88 | 110,026,524.92   | 110,026,524.92   |
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 43 | 369,782,500.00   | 369,782,500.00   | △一般风险准备             | 89 |                  |                  |
| 其中：特准储备物资       | 44 |                  |                  | *未确认投资损失（以“-”号填列）   | 90 |                  |                  |
| 非流动资产合计         | 45 | 2,969,060,373.53 | 2,966,191,757.35 | 未分配利润               | 91 | 1,108,656,907.07 | 1,260,223,002.74 |
| 资产总计            | 46 | 8,444,642,734.07 | 8,460,558,541.73 | 其中：现金股利             | 92 |                  |                  |
|                 |    |                  |                  | *外币报表折算差额           | 93 |                  |                  |
|                 |    |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计       | 94 | 6,071,913,013.61 | 6,223,479,109.28 |
|                 |    |                  |                  | *少数股东权益             | 95 |                  |                  |
|                 |    |                  |                  | 所有者权益合计             | 96 | 6,071,913,013.61 | 6,223,479,109.28 |
|                 |    |                  |                  | 减：资产损失              | 97 |                  |                  |
|                 |    |                  |                  | 所有者权益合计（剔除资产损失后的金额） | 98 | 6,071,913,013.61 | 6,223,479,109.28 |
|                 |    |                  |                  | 负债和所有者权益总计          | 99 | 8,444,642,734.07 | 8,460,558,541.73 |

注：表中“\*”项目为执行新会计准则专项，表中“△”项目为执行新会计准则企业专项，其他企业不填；表中“\*”项目为执行企业会计准则等企业专项，执行新会计准则企业不填。  
 企业负责人： 财务负责人： 制表人：

李振印

王世勋

王世勋

# 利 润 表

编制单位：滨州市滨城区经济开发区投资有限公司

2017年6月

金额单位：元

| 项 目                   | 行次 | 2016年1-6月      | 2017年1-6月      | 项 目                  | 行次 | 2016年1-6月      | 2017年1-6月      |
|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------------|----|----------------|----------------|
|                       |    | 2              | 3              |                      |    | 2              | 3              |
| 一、营业总收入               | 1  | 298,091,120.00 | 302,550,210.63 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | 22 |                |                |
| 其中：营业收入               | 2  | 298,091,120.00 | 302,550,210.63 | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）    | 23 | 25,626,428.19  | 33,777,097.57  |
| 其中：主营业务收入             | 3  | 235,255,920.00 | 237,964,950.63 | 加：营业外收入              | 24 |                |                |
| 其他业务收入                | 4  | 62,835,200.00  | 64,585,260.00  | 其中：非流动资产处置利得         | 25 |                |                |
| 二、营业总成本               | 5  | 272,464,691.81 | 268,773,113.06 | 非货币性资产交换利得（非货币性交易收益） | 26 |                |                |
| 其中：营业成本               | 6  | 240,398,140.00 | 242,609,050.00 | 加：  补贴收入             | 27 | 115,952,000.00 | 125,000,000.00 |
| 其中：主营业务成本             | 7  | 196,441,940.00 | 196,652,850.00 | 债务重组利得               | 28 |                |                |
| 其他业务成本                | 8  | 43,956,200.00  | 45,956,200.00  | 减：营业外支出              | 29 |                |                |
| 营业税金及附加               | 9  | 7,895,745.35   | 8,284,912.36   | 其中：非流动资产处置损失         | 30 |                |                |
| 销售费用（营业费用）            | 10 |                |                | 非货币性资产交换损失（非货币性交易损失） | 31 |                |                |
| 管理费用                  | 11 | 3,425,954.21   | 4,025,925.36   | 债务重组损失               | 32 |                |                |
| 其中：业务招待费              | 12 |                |                | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | 33 | 141,578,428.19 | 158,777,097.57 |
| 研究与开发费                | 13 |                |                | 减：所得税费用              | 34 |                | 7,211,001.90   |
| 财务费用                  | 14 | 20,744,852.25  | 13,853,225.34  | 加：*未确认的投资损失          | 35 |                |                |
| 其中：利息支出               | 15 | 20,744,852.25  | 13,853,225.34  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）    | 36 | 141,578,428.19 | 151,566,095.67 |
| 利息收入                  | 16 |                |                | 减：*少数股东损益            | 37 |                |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）     | 17 |                |                | 六、归属于母公司所有者的净利润      | 38 | 141,578,428.19 | 151,566,095.67 |
| △资产减值损失               | 18 |                |                | 七、每股收益：              | 39 |                |                |
| 其他                    | 19 |                |                | 基本每股收益               | 40 |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20 |                |                | 稀释每股收益               | 41 |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 21 |                |                |                      |    |                |                |

注：表中带\*项目为合并会计报表专用；表中加△仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。

企业负责人：

峰李  
印振

财务负责人：

勋王  
印世

制表人：

勋王  
印世

# 现 金 流 量 表

编制单位：滨州市滨城区经济开发区投资中心

2017年6月

金额单位：元

| 项 目                       | 行次 | 2016年1-6月       | 2017年1-6月      | 项 目                        | 行次 | 2016年1-6月      | 2017年1-6月       |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|----------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             | 1  |                 | ×              | 四、汇率变动对现金的影响额              | 35 |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 298,091,120.00  | 302,550,210.63 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 36 | 82,294,290.70  | 99,873,703.91   |
| 收到的税费返还                   | 3  |                 |                | 补充资料：                      | 37 |                |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 126,898,224.55  | 134,362,622.00 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量          | 38 |                | ×               |
| 现金流入小计                    | 5  | 424,989,344.55  | 436,912,832.63 | 净利润                        | 39 | 141,578,428.19 | 151,566,095.67  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 139,349,338.53  | 255,532,033.01 | 加：少数股权投资                   | 40 |                |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 255,952.00      | 302,820.00     | 减：*未确认的投资损失（以“-”号填列）       | 41 |                |                 |
| 支付的各项税费                   | 8  | 41,225,641.52   | 34,952,621.35  | 加：计提的资产减值准备                | 42 |                |                 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 9  | 52,682,521.25   |                | 固定资产折旧                     | 43 | 2,917,952.57   | 2,868,616.18    |
| 现金流出小计                    | 10 | 233,513,453.30  | 290,787,474.36 | 无形资产摊销                     | 44 |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 191,475,891.25  | 146,125,358.27 | 长期待摊费用摊销                   | 45 |                |                 |
| 二、投资活动产生的现金流量             | 12 |                 |                | 待摊费用减少（减：增加）               | 46 |                |                 |
| 收回投资所收到的现金                | 13 |                 |                | 预提费用增加（减：减少）               | 47 |                |                 |
| 其中：出售子公司所收到的现金            | 14 |                 |                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） | 48 |                |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 15 |                 |                | 固定资产报废损失                   | 49 |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16 |                 |                | 财务费用                       | 50 | 54,852,600.55  | 13,853,225.34   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 17 |                 |                | 投资损失（减：收益）                 | 51 |                |                 |
| 现金流入小计                    | 18 |                 | -              | 递延税款贷项（减：借项）               | 52 |                |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 |                 | -              | 存货的减少（减：增加）                | 53 |                | -               |
| 投资所支付的现金                  | 20 |                 |                | 经营性应收项目的减少（减：增加）           | 54 | -88,152,570.75 | -5,101,499.93   |
| 其中：购买子公司所支付的现金            | 21 |                 |                | 经营性应付项目的增加（减：减少）           | 55 | -3,464,795.49  | -135,650,308.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 22 |                 |                | 其他                         | 56 | 83,744,276.18  | 118,589,229.02  |
| 现金流出小计                    | 23 |                 | -              | 经营活动产生的现金流量净额              | 57 | 191,475,891.25 | 146,125,358.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 |                 | -              | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：         | 58 |                | ×               |
| 三、筹资活动产生的现金流量             | 25 |                 | ×              | 债务转为资本                     | 59 |                |                 |
| 吸收投资所收到的现金                | 26 |                 |                | 一年内到期的可转换公司债券              | 60 |                |                 |
| 借款所收到的现金                  | 27 |                 |                | 融资租入固定资产                   | 61 |                |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 28 | 160,000,000.00  | 160,000,000.00 | 其他                         | 62 |                |                 |
| 现金流入小计                    | 29 | 160,000,000.00  | 160,000,000.00 | 3、现金及现金等价物净增加情况：           | 63 |                | ×               |
| 偿还债务所支付的现金                | 30 | 214,329,000.00  | 160,000,000.00 | 现金的期末余额                    | 64 | 131,606,861.43 | 174,964,457.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 54,852,600.55   | 46,251,654.36  | 减：现金的期初余额                  | 65 | 49,312,570.73  | 75,090,754.07   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 32 |                 |                | 加：现金等价物的期末余额               | 66 |                |                 |
| 现金流出小计                    | 33 | 269,181,600.55  | 206,251,654.36 | 减：现金等价物的期初余额               | 67 |                |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | -109,181,600.55 | -46,251,654.36 | 现金及现金等价物净增加额               | 68 | 82,294,290.70  | 99,873,703.91   |

企业负责人：



财务负责人：



制表人：

