

合并资产负债表

编制单位：青海海东投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释五	2017/6/30	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金		5,350,103,406.47	4,140,603,591.70	2,814,721,275.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资				350,000,000.00
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款		2,405,308,808.86	1,855,509,439.89	1,711,392,690.67
预付款项		1,597,534,836.17	1,037,794,196.23	1,083,492,458.84
应收利息				
应收股利				3,918,877.04
其他应收款		8,575,575,710.96	8,522,803,406.54	4,300,155,391.21
存货		1,238,479,194.74	6,032,033,536.34	6,116,396,211.23
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		83,151,436.62	530,000,000.00	
流动资产合计		19,250,153,393.82	22,118,744,170.70	16,380,076,904.15
非流动资产：				
可供出售金融资产		1,000,000.00	460,680,700.00	10,630,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		125,989,796.87	125,989,796.87	474,603,512.33
投资性房地产		489,664.85	498,851.88	517,225.94
固定资产		2,161,289,296.28	89,125,645.88	199,095,552.64
在建工程		6,263,140,880.85	5,204,015,500.43	3,240,934,176.04
工程物资				
固定资产清理		13,449.70		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		1,880,329,607.00	553,933,581.67	557,327,682.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		2,542,000.00	1,088,389.90	
递延所得税资产				
其他非流动资产		535,600.00	200,248,255.72	200,248,255.72
非流动资产合计		10,442,319,895.55	6,635,580,722.35	4,683,356,405.07
资产总计		29,692,473,289.37	28,754,324,893.05	21,063,433,309.22

法定代表人：

张源
印胜
6321001001263

主管会计工作负责人：

马之
印克
632121000147

会计机构负责人：

夏静

(承上页)

合并资产负债表(续)

编制单位: 青海海东投资有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释五	2017/6/30	2016-12-31	2015-12-31
流动负债:				
短期借款		107,000,000.00	10,000,000.00	6,440,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		495,319,107.99	459,560,306.08	319,571,664.24
预收款项		90,777,209.20	269,694,873.85	20,432,247.00
应付职工薪酬		306,206.04	1,469,107.04	3,185,756.57
应交税费		353,421.21	58,678,892.20	56,918,289.82
应付利息		1,222,776.39	54,777,000.00	54,777,000.00
应付股利				4,101,186.47
其他应付款		4,988,445,441.99	3,576,267,177.35	1,922,208,509.10
应付分保账款				
保险合同准备金				72,900.00
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债			1,025,960,000.00	
其他流动负债		41,435,169.15	36,382,445.18	4,472,526.00
流动负债合计		5,724,859,331.97	5,492,789,801.70	2,392,180,079.20
非流动负债:				
长期借款		10,500,518,000.00	8,259,920,000.00	4,977,910,000.00
应付债券		951,814,335.64	951,814,335.64	1,187,290,951.24
其中: 优先股				
永续债				
长期应付款		623,940,400.00	1,314,690,000.00	108,931,014.86
长期应付职工薪酬				
专项应付款		1,361,608,346.06	467,086,943.63	480,760,250.00
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				855,418,621.86
非流动负债合计		13,437,881,081.70	10,993,511,279.27	7,610,310,837.96
负债合计		19,162,740,413.67	16,486,301,080.97	10,002,490,917.16
股东权益:				
股本		510,000,000.00	510,000,000.00	490,000,000.00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积		8,086,839,817.78	9,750,330,263.46	9,125,969,216.22
减: 库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		9,250,925.51	9,250,925.51	9,159,850.13
一般风险准备				
未分配利润		490,546,644.34	556,555,674.17	574,124,480.10
归属于母公司股东权益合计		9,096,637,387.63	10,826,136,863.14	10,199,253,546.45
少数股东权益		1,433,095,488.07	1,441,886,948.94	861,688,845.61
股东权益合计		10,529,732,875.70	12,268,023,812.08	11,060,942,392.06
负债和股东权益总计		29,692,473,289.37	28,754,324,893.05	21,063,433,309.22

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

编制单位：青海海迪投资有限责任公司

金额单位：人民币元

	注释五	2017年1-6月	2016年度	2015年度
一、营业总收入		5,886,864.31	32,424,760.04	162,269,563.33
其中：营业收入		4,693,943.41	32,424,760.04	161,965,114.80
二、营业总成本		77,059,768.99	56,032,444.45	184,762,452.88
其中：营业成本		579,481.55	11,788,535.71	122,560,651.04
营业税金及附加		56,404.43	2,121,339.41	4,237,909.90
销售费用		100,000.00	15,363,466.41	15,066,150.18
管理费用		14,889,310.91	21,767,473.41	35,858,515.38
财务费用		61,389,992.10	5,263,994.41	6,890,226.38
资产减值损失			-272,364.90	149,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,247,514.49	-4,686,273.72	3,874,354.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-69,925,390.19	-28,293,958.13	-18,818,534.86
加：营业外收入		1,447,518.00	15,184,471.02	36,912,560.02
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		4,266,614.18	893,643.55	2,098,974.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-72,744,486.37	14,003,130.66	16,195,050.46
减：所得税费用		2,056,004.33	2,820,263.30	8,487,449.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-74,800,490.70	-16,823,393.96	7,707,600.82
归属于母公司股东的净利润		-66,009,029.83	-17,355,989.77	39,346,422.61
少数股东损益		-8,791,460.87	532,595.81	-31,638,821.79
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2、可供出售金融资产公允价值变动损益				
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额		-74,800,490.70	-16,823,393.96	7,707,600.82
归属于母公司股东的综合收益总额		-66,009,029.83	-17,355,989.77	39,346,422.61
归属于少数股东的综合收益总额		-8,791,460.87	532,595.81	-31,638,821.79
八、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：青海海东投资有限公司

项目	2017年1-6月	2016年度
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	58,231,048.36	34,062,101.75
收到的税费返还		3,530.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,422,002,332.30	2,751,793,799.37
经营活动现金流入小计	1,480,233,380.66	2,785,859,431.92
购买商品、接受劳务支付的现金	524,586,548.47	30,196,730.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,516,570.12	10,036,822.48
支付的各项税费	3,072,369.33	5,796,923.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,380,392.61	8,625,383,738.09
经营活动现金流出小计	1,870,555,880.53	8,671,414,214.73
经营活动产生的现金流量净额	-390,322,499.87	-5,885,554,782.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,680,700.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,247,514.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,166,454.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	460,928,214.49	510,166,454.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	192,402,491.21	5,536,314.71
投资支付的现金		870,050,700.00
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,402,491.21	875,587,014.71
投资活动产生的现金流量净额	268,525,723.28	-365,420,559.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,403,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,311,638,000.00	5,255,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,866,828,000.00
筹资活动现金流入小计	1,311,638,000.00	8,525,428,000.00
偿还债务支付的现金		849,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,514,932.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,028,984,932.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,311,638,000.00	7,496,443,067.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,189,841,223.41	1,245,467,725.01
加：期初现金及现金等价物余额	4,060,189,000.17	2,814,721,275.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,250,030,223.58	4,060,189,000.17
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-75,037,041.07	-16,823,393.96
加：资产减值准备		-272,384.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	39,524,248.81	9,404,414.71
无形资产摊销	236,550.37	473,100.73
长期待摊费用摊销	49,939.94	99,879.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		19,330.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	61,389,992.10	124,698,293.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,247,514.49	4,686,273.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-421,755,766.40	18,912,301.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,229,874,306.96	-8,978,657,365.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,236,391,397.83	2,951,904,746.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-390,322,499.87	-5,885,554,782.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	5,250,030,223.58	4,060,189,000.17
减：现金的期初余额	4,060,189,000.17	2,814,721,275.16
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	1,189,841,223.41	1,245,467,725.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：





股东权益变动表

编制单位：青岛海东投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	490,000,000.00	9,750,330,263.46			9,250,925.51		556,555,674.17	12,268,023,812.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	490,000,000.00	9,750,330,263.46			9,250,925.51		556,555,674.17	12,268,023,812.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		-1,663,490,445.68					-66,009,028.83	-1,738,290,935.48
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）股东投入和减少资本								
1、股东投入资本								
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								
四、本期末余额	490,000,000.00	8,086,839,817.78			9,250,925.51		490,546,645.34	10,529,732,875.70

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表(续1)

编制单位: 青海海泰投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2016年度						股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
一、上年年末余额	490,000,000.00	9,125,969,216.22			9,159,850.13		574,124,480.10	11,060,942,392.06
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	490,000,000.00	9,125,969,216.22			9,159,850.13		574,124,480.10	11,060,942,392.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”填列)	20,000,000.00	624,361,047.24			91,075.38		-17,568,805.93	1,207,081,420.02
(一) 净利润								
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)							-17,264,914.59	-16,732,318.58
(三) 股东投入和减少资本								
1、股东投入资本								
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配					91,075.38		-303,891.54	579,452,691.36
1、提取盈余公积					91,075.38		-303,891.54	579,452,691.36
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	20,000,000.00	624,361,047.24						644,361,047.24
1、资本公积转增股本	20,000,000.00	624,361,047.24						644,361,047.24
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								
四、本期末余额	510,000,000.00	9,750,330,263.46			9,250,925.51		556,555,674.17	12,268,025,812.08

法定代表人:



主管会计负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

编制单位: 青海海东投资有限责任公司

2017年6月30日

单位: 元

资	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		59976125.04		23399853.09			30				
交易性金融资产	2	500000000.00				应付票据	31				
应收票据	3					应付账款	32	30000000.00		140000000.00	
应收账款	4	85285056.44		74996367.77		预收账款	33				
减: 坏账准备	5					其他应付款	34	1125245089.08		30254250.46	
应收账款净额	6	85285056.44		74996367.77		应付工资	35	420000.00			
预付账款	7					应付福利费	36				
应收补贴款	8					未交税金	37	11067.96			
其他应收款	9	6527785352.62		5076899401.55		其他未交款	38				
存货	10					预提费用	39				
待摊费用	11					一年内到期的长期负债	40				
待处理流动资产净损失	12					其他流动负债	41				
一年内到期的长期债券投资	13						42				
其他流动资产	14										
						流动负债合计	43	1155676157.04		170254250.46	
流动资产合计	15	7173046534.10		5175295622.41							
长期投资:						长期借款	44	4885590000.00		3647410000.00	
长期投资	16	2189680700.00		2189680700.00		应付债券	45	1200000000.00		960000000.00	
						长期应付款	46				
固定资产原价	17	61347787.00		61347787.00		专项应付款	47			461580000.00	
减: 累计折旧	18	4676947.26		4723550.12		其他长期负债	48				
固定资产净值	19	56670839.74		56624236.68		其中: 住房周转金					
固定资产清理	20					长期负债合计	49	6085590000.00		5068990000.00	
在建工程	21					递延税项:					
待处理固定资产净损失	22					递延税款贷项	50				
固定资产合计	23	56670839.74		56624236.68							
无形资产及长期待摊费用:						负债合计	51	7241266157.04		5239244250.46	
无形资产	24	1116088978.00		1116088978.00		所有者权益:					
长期待摊费用	25	6452000.00		2222000.00		实收资本	52	510000000.00		510000000.00	
						资本公积	53	2790393667.00		2790393667.00	
无形资产及长期待摊费用合计	26	1122540978.00		1118310978.00		其中: 公益金	54				
其他长期资产:						盈余公积	55	27922.78		27922.78	
其他长期资产	27					未分配利润	56	251305.02		245697.05	
递延税款:						所有者权益合计	57	3300672894.80		330067286.82	
递延税款借项	28										
资产合计	29	10541939051.84		8539911537.29		负债及所有者权益合计	58	10541939051.84		8539911537.29	

补充资料: 1. 已贴现的商业汇票—元;

2. 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价—元;

3. 国家资本—元;

4. 法人资本—元;

5. 个人资本—元;

6. 外商资本—元;



损益表

编制单位:青海海东投资有限责任公司

2017年6月

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一.主营业务收入	1		19417.48
减: 主营业务成本	2		
营业费用	3	463.00	55876.55
营业税金及附加	4		58.26
二.主营业务利润	5	-463.00	-36517.33
加: 其他业务利润	6		
减: 管理费用	7	4599708.57	5531297.86
财务费用	8	-4448919.78	-4314051.95
三.营业利润	9	-151251.79	-1253763.24
加: 投资收益	10		1247514.49
补贴收入	11		640.78
营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
加: 以前年度损益调整	14		
四.利润总额	15	-151251.79	-5607.97
减: 所得税	16		
五.净利润	17	-151251.79	-5607.97

法定代表人:

财务负责人:

复核: 夏静

制表: 夏静

现金流量表

会工商03表

编制单位：青岛海泰投资有限责任公司

2017年6月

单位：千元、元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	20000.00	以固定资产偿还债务	44	
收到的租金	2		以投资偿还债务	45	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3		以固定资产进行投资	46	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4		以存货偿还债务	47	
收到的其他与经营活动有关的现金	5	127236470.13	融资租赁固定资产	48	
现金流入小计	6	127236470.13	接受捐赠非现金资产	49	
购买商品、接受劳务支付的现金	7		2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
经营租赁所支付的现金	8		净利润	50	-5607.97
支付给职工以及为职工支付的现金	9	737171.74	加：计提的坏账准备或转销的坏账	51	
支付的增值税款	10	11067.96	固定资产折旧	52	46602.86
支付的所得税款	11		无形资产摊销	53	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	193497.00	长期待摊费用摊销	54	4230000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	13	42053732.68	待摊费用减少（减：增加）	55	
现金流出小计	14	42995469.38	预提费用增加（减：减少）	56	
经营活动产生的现金流量净额	15	84261000.75	处置固定资产、无形资产和其他长期投资损失（减：损失）	57	
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失	58	
收回投资所收到的现金	16	64000000.00	财务费用	59	-4314051.95
分得股利或利润所收到的现金	17	1247514.49	投资损失（减：收益）	60	-1247514.49
取得债券利息收入所收到的现金	18		递延税款贷项（减：借项）	61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	19		存货的减少（减：增加）	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	20		经营性应收项目的减少（减：增加）	63	1000000.00
现金流入小计	21	641247514.49	经营性应付项目的增加（减：减少）	64	75551572.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22		增值税增加净额（减：减少）	65	
权益性投资所支付的现金	23		其他	66	
债权性投资所支付的现金	24		经营活动产生的现金流量净额	67	84261000.75
支付的其他与投资活动有关的现金	25	140000000.00	3. 现金及现金等价物净增加额		
现金流出小计	26	140000000.00	货币资金的期末余额	68	23399853.09
投资活动产生的现金流量净额	27	501247514.49	减：货币资金的期初余额	69	59976125.04
三、筹资活动产生的现金流量：			加：现金等价物的期末余额	70	
吸收权益性投资所收到的现金	28		减：现金等价物的期初余额	71	
发行债券所收到的现金	29		现金及现金等价物净增加额	72	-36576271.95
借款所收到的现金	30				
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	467801293.51			
现金流入小计	32	467801293.51			
偿还债务所支付的现金	33	271600000.00			
发生筹资费用所支付的现金	34				
分配股利或利润所支付的现金	35				
偿付利息所支付的现金	36	182086080.70			
融资租赁所支付的现金	37				
减少注册资本所支付的现金	38				
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	636200000.00			
现金流出小计	40	1089886080.70			
筹资活动产生的现金流量小计	41	-622084787.19			
四、汇率变动对现金的影响额	42				
五、现金及现金等价物净增加额	43	-36576271.95			

其他应收款

账龄	2017/6/30			2016/12/31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,033,926,881.51	35.38		4,933,157,179.15	57.88	
1-2年	2,575,899,752.09	30.03		432,126,102.41	5.07	
2-3年	2,461,785,803.73	28.71		2,341,943,635.18	10.27	
3年以上	503,963,273.63	5.88		815,576,469.90	11.72	
合计	8,575,575,710.96	100.00		8,522,803,406.54	100	

(1)其他应收款期末余额无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(2)其他应收款期末前五名单位明细如下:

单位	性质	金额	比例(%)	账龄
青海省海东工业园区开发建设有限公司	代征土地款	1,252,290,000.00	14.69	1年以内
民和县财政局	往来款	878,880,000.00	10.31	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上
平安住房和城乡建设环境保护局	往来款	472,000,000.00	5.54	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上
互助土族自治县房地产管理局	征地款	464,400,000.00	5.45	1年以内、2-3年
海东市乐都区房地产管理局	往来款	446,120,000.00	5.23	1年以内
合计		3,513,690,000.00	41.22	

其他应付款

项目	2017-06-30	2016-12-31
1年以内	2,922,560,356.12	2,193,024,399.26
1-2年	1,516,425,949.27	833,783,641.49
2-3年	113,766,974.59	113,766,974.59
3年以上	435,692,162.01	435,692,162.01
合计	4,988,445,441.99	3,576,267,177.35

(1)其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位的款项。

(2) 重要的其他应付款期末明细如下:

单位	性质	金额	比例 (%)	账龄
乐都县财政局	往来款	240,913,923.70	6.73	1至2年、3年以上
互助县教育局	往来款	120,000,000.00	3.36	3年以上
互助土族自治县财政局	往来款	113,766,974.59	3.18	2-3年
青海省财政厅	往来款	97,500,000.00	2.73	1年以内
合计		572,180,898.29	16.00	

营业收入和营业成本

项目	2017年6月30日	2016年度
主营业务收入:	4,693,943.41	23874
其中: 综合服务费	157,203.23	304,448.53
利息收入	845,689.63	17,360,298.85
工程项目收入	0	90,907,845.63
担保业务收入	3691050.55	9,045,052.00
其他业务收入:	4,257,02.59	44,651,918.32
其中: 租赁业务	0	651,200.00
餐宿/销售食品	4,257,02.59	8,244,385.32
押运业务收入	0	35,756,333.00
主营业务成本:	570,481.55	81,750,625.05
其中: 综合服务费		
利息成本	370,481.55	1,733,563.20
工程项目成本	200,000.00	80,017,061.85
担保业务成本		
其他业务成本:	125,896.23	40,810,025.99
其中: 餐宿/销售食品	4,257,02.59	12,972,743.89
押运业务成本	0	27,837,282.10

营业外收入

(1) 分类列示

项目	2017年6月30日	2016年度
1. 非流动资产处置利得合计		
其中：处置非流动资产利得		
处置无形资产利得		
2. 债务重组利得		
3. 非货币性交易利得		
4. 罚款收入		
5. 政府补助	1,447,518.00	36,797,560.02
6. 盘盈利得		
7. 捐赠利得		115,000.00
8. 政府奖励资金		
9. 其他		
合计	1,447,518.00	36,912,560.02

(2) 大额政府补助明细：

项目	本期发生额	来源和依据
财政补贴		苏财字[2015]196号
财政补贴		苏财政[2015]16号
合计		

营业外支出

项目	2017年6月30日	2016年度
1. 处置非流动资产损失合计		13,449.70
其中：处置非流动资产损失		13,449.70
处置无形资产损失		
2. 非货币性资产交换损失		
3. 债务重组损失		
4. 公益性捐赠支出		
5. 非常损失		
6. 盘亏损失		
7. 罚款及赔偿支出		1,551,525.00
8. 捐赠支出		114,000.00

项目	2017年6月30日	2016年度
9. 其他	740,620.00	420,000.00
合计	75,860,620.00	2,098,974.70

所得税费用

项目	2017年6月30日	2016年度
当期所得税费用	2,056,004.33	2,820,263.30
合计	2,056,004.33	2,820,263.30