

### 资产负债表

编制单位:物关控股集团有限公司

2016年3月31日

单位:元

		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	259,994,255.72	16,595,368.66	短期借款	34	3,750,000,000.00	-
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	35	501,666,666.67	2,501,666,666.67
应收票据	3	-	-	应付票据	36	-	-
应收账款	4	-	-	应付账款	37	27,792.32	27,792.32
预付款项	5	-	-	预收款项	38	-	-
应收利息	6	10,700,000.00	14,712,500.00	应付职工薪酬	39	4,038,138.27	4,018,295.13
应收股利	7	-	-	应交税费	40	59,046,820.77	58,975,262.03
其他应收款	8	8,089,111,484.55	7,680,909,625.13	应付利息	41	9,938,631.89	9,938,631.89
存货	9	-	-	应付股利	42	-	-
其中:消耗性生物资产	10	-	-	其他应付款	43	1,574,078,044.25	2,862,623,868.31
一年内到期的非流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	44	-	-
其他流动资产	21	-	-	其他流动负债	45	-	-
流动资产合计	24	8,359,805,740.27	7,712,217,493.79	流动负债合计	46	5,898,796,094.17	5,437,250,516.35
非流动资产:	31			非流动负债:	47		
可供出售金融资产		81,968,249.50	211,347,147.50	长期借款	48	500,000,000.00	500,000,000.00
持有至到期投资		-	-	应付债券	49	5,036,886,388.88	5,116,816,805.56
长期应收款	32	-	-	长期应付款	50	-	-
长期股权投资	34	5,443,187,420.85	5,599,982,828.97	专项应付款	51	-	-
投资性房地产	36	-	-	预计负债	52	-	-
固定资产	38	547,620.95	533,892.94	递延所得税负债	53	-	-
在建工程		-	-	其他非流动负债	54	-	-
工程物资		-	-	非流动负债合计	55	5,536,886,388.88	5,616,816,805.56
固定资产清理	39	-	-	负债合计	56	11,435,682,483.05	11,054,067,321.91
生产性生物资产	40	-	-	所有者权益:	57		
油气资产	41	-	-	股本	58	800,000,000.00	800,000,000.00
无形资产	42	-	-	资本公积	59	110,192,494.61	110,192,494.61
开发支出	43	-	-	减:库存股	60	-	-
商誉	44	-	-	盈余公积	61	204,914,159.38	204,914,159.38
长期待摊费用	45	-	-	未分配利润	62	1,334,719,894.53	1,354,907,387.30
递延所得税资产	46	-	-	所有者权益合计	63	2,449,826,548.52	2,470,014,041.29
其他非流动资产	50	-	-	少数股东权益	64	-	-
非流动资产合计		5,525,703,291.30	5,811,863,869.41				
资产总计	67	13,885,509,031.57	13,524,081,363.20	负债及所有者权益合计	66	13,885,509,031.57	13,524,081,363.20

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



潘利萍

# 利润表

单位名称: 物产控股集团有限公司

2016年3月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年累计数	去年累计数
一、营业收入	1	-	-	-
减: 营业成本	2	-	-	-
营业税金及附加	3	-81.92	99,892.03	16,746.15
销售费用	4	-	-	-
管理费用	5	467,667.76	5,766,749.42	5,973,444.87
财务费用	6	32,718,047.26	103,374,513.21	81,097,948.49
资产减值损失	7	-	-	-
加: 公允价值变动损益	8	-	-	-
投资收益	9	129,378,898.00	129,414,147.33	302,463.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	-
二、营业利润	11	96,193,264.90	20,172,992.67	-86,785,676.48
加: 营业外收入	12	1,200.00	14,500.10	-
减: 营业外支出	13	-	-	-
其中: 非流动资产处置损失	14	-	-	-
三、利润总额	15	96,194,464.90	20,187,492.77	-86,785,676.48
减: 所得税	16	-	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	96,194,464.90	20,187,492.77	-86,785,676.48
归属于母公司所有者的净利润	18	-	-	-
少数股东损益	19	-	-	-
五、每股收益	20	-	-	-
(一) 基本每股收益	21	-	-	-
(二) 稀释每股收益	22	-	-	-

单位负责人:

  


财务负责人:

  


制表人:

  




## 现金流量表

编制单位:物美控股集团有限公司

2016年03月

单位: 元

项 目	序号	本月数	本年累计数	去年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2			
收到的税费返还	6			
收到的其他与经营活动有关的现金	7	2,041,245,504.70	4,809,321,317.24	2,479,005,266.12
<b>现金流入小计</b>	25	2,041,245,504.70	4,809,321,317.24	2,479,005,266.12
购买商品、接收劳务支付的现金	26	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	30	280,687.79	829,345.00	818,517.55
支付的各项税费	31	49,437.05	576,965.10	312,379.03
支付的其他与经营活动有关的现金	32	2,300,908,199.69	3,115,498,346.52	2,447,190,899.07
<b>现金流出小计</b>	45	2,301,238,324.53	3,116,904,656.62	2,448,321,795.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	46	-259,992,819.83	1,692,416,660.62	30,683,470.47
二、投资活动产生的现金流量:	47			
收回投资所收到的现金	48	-	288,000,000.00	1,966,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	49	-	35,249.33	240,926.03
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	50	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	51	-	-	-
<b>现金流入小计</b>	52	-	288,035,249.33	1,966,240,926.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53	-	-	-
投资所支付的现金	57	-	444,795,408.12	2,074,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	58	-	-	-
<b>现金流出小计</b>	59	-	444,795,408.12	2,074,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	60	-	-156,760,158.79	-107,759,073.97
三、筹资活动产生的现金流量:	61			
吸收投资所收到的现金	62			
借款所收到的现金	63	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	64	1,198,750,000.00	2,796,250,000.00	1,800,000,000.00
<b>现金流入小计</b>	68	1,198,750,000.00	2,796,250,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务所支付的现金	69	1,002,307,916.67	4,565,184,750.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	70	8,129,305.56	10,120,638.89	81,148,611.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	73	-	-	-
<b>现金流出小计</b>	77	1,010,437,222.23	4,575,305,388.89	881,148,611.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	78	188,312,777.77	-1,779,055,388.89	918,851,388.87
四、汇率变动对现金的影响	79			
五、现金及现金等价物净增加额	80	-71,680,042.06	-243,398,887.06	841,775,785.37
期初货币资金数:	81	87,576,136.19	259,294,981.19	13,820,360.92
期末货币资金数:	82	15,896,094.13	15,896,094.13	855,596,146.29

单位负责人:

财务负责人:

制表人: