

资产负债表

编制单位：贵州红果经济开发区开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	497,984,256.50	57,003,172.43	696,535,250.57	375,039,399.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	62,030,038.66	-	2,314,998.34	-
预付款项	1,071,522,121.80	-	594,822,457.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	2,099,081,037.62	151,924,105.46	1,645,838,417.47	882,862,597.27
存货	6,191,767,776.59	-	6,191,604,076.59	-
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	7,932,213.60	748,985.73	193,056,277.40	190,748,985.73
流动资产合计	9,930,317,444.77	1,576,993,213.62	9,324,171,478.14	1,448,650,982.96
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	110,000,000.00	2,476,547,161.00	47,000,000.00	2,476,547,161.00
投资性房地产	2,111,976,052.89	-	2,143,965,337.16	-
固定资产	295,650,927.22	-	302,652,845.96	-
在建工程	8,739,125.00	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,800,726,242.26	-	1,776,737,245.65	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	397,142.00	-	598,680.00	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	3,597,029,294.11	-	2,187,886,271.37	-
非流动资产合计	7,924,518,783.48	2,476,547,161.00	6,458,840,380.14	2,476,547,161.00
资产总计	17,854,836,228.25	4,053,540,374.62	15,783,011,858.28	3,925,198,143.96

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：贵州红果经济开发区开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
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	1,157,587,711.46	-	470,820,165.28	-
预收款项	12,876,839.29	-	11,372,137.50	-
应付职工薪酬	-	-	11,692.40	-
应交税费	2,906,491.63	-	2,748,859.93	-
应付利息	9,481,002.12	3,104,200.00	9,481,002.12	3,104,200.00
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	3,150,627,698.81	262,989,582.30	3,300,457,527.86	84,143,549.52
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	299,850,000.00	-	605,080,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债小计	4,633,329,743.31	266,093,782.30	4,399,971,385.09	87,247,749.52
非流动负债：				
长期借款	2,576,300,000.00	-	1,315,750,000.00	-
应付债券	1,161,097,500.00	1,161,097,500.00	1,155,865,000.00	1,155,865,000.00
长期应付款	157,479,836.87	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债小计	3,894,877,336.87	1,161,097,500.00	2,471,615,000.00	1,155,865,000.00
负债合计	8,528,207,080.18	1,427,191,282.30	6,871,586,385.09	1,243,112,749.52
股东权益：				
股本	1,010,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	6,664,155,482.00	1,528,347,161.00	6,664,155,482.00	1,528,347,161.00
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	17,160,805.15	17,160,805.15	17,160,805.15	17,160,805.15
未分配利润	1,635,312,860.92	80,841,126.17	1,230,109,186.04	136,577,428.29
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益小计	9,326,629,148.07	2,626,349,092.32	8,911,425,473.19	2,682,085,394.44
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	9,326,629,148.07	2,626,349,092.32	8,911,425,473.19	2,682,085,394.44
负债和股东权益总计	17,854,836,228.25	4,053,540,374.62	15,783,011,858.28	3,925,198,143.96

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：贵州红果经济开发区开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	432,589,339.67	-	343,509,734.16	-
减：营业成本	29,705,963.32	-	20,378,270.76	-
税金及附加	413,944.31	-	141,385.75	-
销售费用	217,800.00	-	-	-
管理费用	35,345,274.53	1,274,339.61	29,948,980.07	8,474,803.33
财务费用	66,649,726.42	54,523,126.89	27,900,895.15	7,521,355.50
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	61,164.38	61,164.38	-	-
其中：对联营企业和合营企业	-	-	-	-
二、营业利润	300,317,795.47	-55,736,302.12	265,140,202.43	-15,996,158.83
加：营业外收入	105,046,258.00	-	91,780,197.63	-
减：营业外支出	148,262.34	-	-	-
三、利润总额	405,215,791.13	-55,736,302.12	356,920,400.06	-15,996,158.83
减：所得税费用	12,116.25	-	487,464.68	-
四、净利润	405,203,674.88	-55,736,302.12	356,432,935.38	-15,996,158.83
其中：归属于母公司股东的净利润	405,203,674.88	-	356,432,935.38	-
少数股东损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并前收益	-	-	-	-
五、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	-	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综	-	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债	-	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合	-	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重	-	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出	-	-	-	-
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	-	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益：	-	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-	-

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





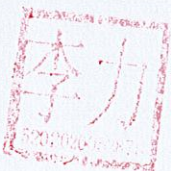
现金流量表

编制单位：贵州红果经济开发区开发有限责任公司

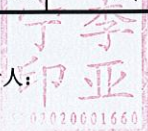
单位：人民币元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
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	276,726,865.31	150,060.00	447,905,559.11	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,523,419,411.32	441,708,221.81	1,837,581,435.90	1,197,534.25
经营活动现金流入小计	3,800,146,276.63	441,858,281.81	2,285,486,995.01	1,197,534.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,066,005.98	-	1,929,578,006.28	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,666,241.99	-	1,398,456.44	-
支付的各项税费	8,855,843.57	-	3,330,039.65	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,479,241,411.17	968,062,956.18	105,697,823.11	487,431,071.23
经营活动现金流出小计	5,138,829,502.71	968,062,956.18	2,040,004,325.48	487,431,071.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,338,683,226.08	-526,204,674.37	245,482,669.53	-486,233,536.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	230,000,000.00	190,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	8,620,460.35	-
投资活动现金流入小计	230,000,000.00	190,000,000.00	8,620,460.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	68,773,750.85	-	468,632,849.31	-
投资支付的现金	13,000,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	332,040,000.00	-
投资活动现金流出小计	81,773,750.85	-	800,672,849.31	-
投资活动产生的现金流量净额	148,226,249.15	190,000,000.00	-792,052,388.96	-
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	1,309,400,000.00	-	450,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	180,738,608.65	22,848,608.65	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,490,138,608.65	22,848,608.65	1,650,000,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	354,080,000.00	-	62,600,000.00	-
偿付债券支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,899,212.66	4,680,161.81	101,363,540.35	3,805,617.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,253,413.13	-	54,600,000.00	54,600,000.00
筹资活动现金流出小计	498,232,625.79	4,680,161.81	218,563,540.35	58,405,617.00
筹资活动产生的现金流量净额	991,905,982.86	18,168,446.84	1,431,436,459.65	1,141,594,383.00
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	-198,550,994.07	-318,036,227.53	884,866,740.22	655,360,846.02
加：期初现金及现金等价物余额	696,535,250.57	375,039,399.96	211,128,283.32	237,707.41
六、期末现金及现金等价物余额	497,984,256.50	57,003,172.43	1,095,995,023.54	655,598,553.43

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

