



## 合并资产负债表

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

2017年9月30日

货币单位：人民币元

资产	行次	期末数	年初数	负债及股东权益	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	5,501,513,236.86	4,756,675,876.56	短期借款	35	870,000,000.00	1,163,500,000.00
交易性金融资产	3	-		交易性金融负债	36	-	
应收票据	4	50,969,897.06	13,371,883.18	应付票据	37	1,009,339,915.60	728,000,000.00
应收账款	5	1,147,743,138.93	1,101,979,109.79	应付账款	38	278,649,607.83	488,397,768.24
预付账款	6	636,158,295.40	684,567,573.76	预收账款	39	82,065,343.02	38,824,403.16
应收股利	7	357,851.48	357,851.48	应付职工薪酬	40	4,049,222.17	12,757,327.59
应收利息	8	-		应交税费	41	46,105,637.53	83,981,408.37
其他应收款	9	2,230,078,246.32	1,977,234,635.02	应付利息	42	-	
存货	10	1,405,725,165.34	985,555,309.80	应付股利	43	-	
其中：消耗性生物资产	11	-		其他应付款	44	41,331,154.66	176,323,138.73
其他流动资产	12	-	686,803.69	一年内到期的非流动负债	45	-	
流动资产合计	13	10,972,545,831.39	9,520,429,043.28	其他流动负债	46	300,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产：	14	-		流动负债合计	47	2,631,540,880.81	3,691,784,046.09
可供出售金融资产	15	-		非流动负债：	48	-	
持有至到期投资	16	-		长期借款	49	13,271,502.98	13,271,502.98
长期应收款	17	-		应付债券	50	5,907,380,000.00	3,950,000,000.00
长期股权投资	18	-		长期应付款	51	-	
投资性房地产	19	2,514,586,355.51	2,514,586,355.51	专项应付款	52	-	
固定资产	20	2,130,933,953.50	1,785,029,410.95	预计负债	53	-	
在建工程	21	186,711,258.32	13,004,440.16	递延所得税负债	54	242,278,756.88	242,278,756.88
工程物资	22	-		其他非流动负债	55	-	
固定资产清理	23	634.25		非流动负债合计	56	6,162,930,259.86	4,205,550,259.86
生产性生物资产	24	500,896,192.39	501,686,926.40	负债合计	57	8,794,471,140.67	7,897,334,305.95
油气资产	25	-		所有者权益（或股东权益）：	58	-	
无形资产	26	1,812,486,427.13	1,831,270,822.23	实收资本（或股本）	59	222,000,000.00	210,000,000.00
开发支出	27	50,960,338.92	50,807,705.42	资本公积	60	3,278,327,637.92	3,278,327,637.92
商誉	28	-		其他综合收益	61	11,278,530.74	
长期待摊费用	29	442,159,810.36	571,213,304.39	盈余公积	62	142,104,887.59	142,104,887.59
递延所得税资产	30	4,230.42	308,737.35	未分配利润	63	6,090,357,136.37	5,240,291,818.64
其他非流动资产	31	-		少数股东权益	64	72,745,698.90	20,278,095.59
非流动资产合计	32	7,638,739,200.80	7,267,907,702.41	所有者权益（或股东权益）合计	65	9,816,813,891.52	8,891,002,439.74
资产总计	33	18,611,285,032.19	16,788,336,745.69	负债和所有者（股东权益）合计	66	18,611,285,032.19	16,788,336,745.69

法定代表人：

胡志平

主管会计工作负责人：

赵静文

会计机构负责人：

曹河丹





## 合并利润表

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

2017年9月

货币单位：人民币元

项 目	序号	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	6,488,194,928.59	5,456,180,150.04
减：营业成本	2	4,612,081,581.80	3,883,657,912.80
营业税金及附加	3	24,294,888.58	25,187,041.59
销售费用	4	460,822,040.69	426,629,776.34
管理费用	5	165,747,361.56	158,693,228.04
财务费用（收益以“-”号填列）	6	222,452,456.01	148,791,066.26
资产减值损失	7	-2,030,046.25	
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	-	
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	1,004,826,646.20	813,221,125.01
加：营业外收入	12	845,965.02	9,087,728.52
其中：补贴收入		-	-
减：营业外支出	13	2,683,180.22	7,196,502.17
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
减：以前年度损益调整	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	1,002,989,431.00	815,112,351.36
减：所得税费用	17	158,749,882.15	120,278,682.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	844,239,548.85	694,833,668.43
五、每股收益：	19		
（一）基本每股收益	20		
（二）稀释每股收益	21		

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

会企03表

单位：元

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

2017-9-30

项 目	行次	2017年9月	2016年9月	补充资料	行次	2017年9月	2016年9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	7,651,066,964.46	5,262,504,875.60	净利润	57	844,239,548.85	694,833,668.43
收到的税费返还	3	-	-	加：计提的资产减值准备	58	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	35,112,381.95	62,154,726.41	固定资产折旧	59	121,041,769.73	71,360,967.49
<b>现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>7,686,179,346.41</b>	<b>5,324,659,602.01</b>	无形资产摊销	60	120,420,933.33	65,619,422.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10	6,501,733,150.48	4,171,553,428.51	长期待摊费用摊销	61	183,135,105.83	81,400,085.03
支付给职工以及为职工支付的现金	12	101,353,150.22	48,769,731.69	待摊费用减少（减：增加）	64	-	-
支付的各项税费	13	217,904,478.70	130,477,590.36	预提费用增加（减：减少）	65	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	209,954,347.23	457,427,698.01	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>7,030,945,126.63</b>	<b>4,808,228,448.57</b>	固定资产报废损失	67	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>655,234,219.78</b>	<b>516,431,153.44</b>	财务费用	68	222,452,456.01	148,791,066.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				投资损失（减：收益）	69	-	-
收回投资所收到的现金	22	-	-	递延税款贷项（减：借项）	70	40,774,147.93	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	-	存货的减少（减：增加）	71	-370,169,855.54	-184,453,334.64
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	25	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-502,416,721.08	-1,110,858,517.71
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-4,243,165.28	749,737,796.53
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	其他	74	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	447,613,285.84	-	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>75</b>	<b>655,234,219.78</b>	<b>516,431,153.44</b>
投资所支付的现金	31	-	-				
支付的其他与投资活动有关的现金	35	282,426,488.21	644,458,816.13				
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>730,039,774.05</b>	<b>644,458,816.13</b>				
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-730,039,774.05</b>	<b>-644,458,816.13</b>	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				债务转为资本	76	-	-
吸收投资所收到的现金	38	12,000,000.00	90,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
借款所收到的现金	39	825,000,000.00	933,500,000.00	融资租入固定资产	78	-	-
发行债券收到的现金	40	3,079,860,000.00	2,150,000,000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-				
<b>现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>3,916,860,000.00</b>	<b>3,173,500,000.00</b>				
偿还债务所支付的现金	45	2,841,500,000.00	1,658,620,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	255,717,085.43	148,791,066.26	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-	现金的期末余额	79	5,501,513,236.86	4,896,275,415.02
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>3,097,217,085.43</b>	<b>1,807,411,066.26</b>	减：现金的期初余额	80	4,756,675,876.56	3,657,931,734.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>819,642,914.57</b>	<b>1,366,088,933.74</b>	加：现金等价物的期末余额	81	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>282,409.27</b>	减：现金等价物的期初余额	82	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>744,837,360.30</b>	<b>1,238,343,680.32</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83</b>	<b>744,837,360.30</b>	<b>1,238,343,680.32</b>

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：洛娃科技实业集团有限公司

2017年9月30日

货币单位：人民币元

资 产	行次	期 末 数	年 初 数	负债及股东权益	行次	期 末 数	年 初 数
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	2,989,975,363.56	3,615,115,344.49	短期借款	35	5,000,000.00	55,500,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	36	-	-
应收票据	4	4,000,000.00	5,000,000.00	应付票据	37	360,000,000.00	360,000,000.00
应收账款	5	24,487,539.02	18,683,221.76	应付账款	38	2,330,088.79	3,300,533.06
预付账款	6	32,445,542.85	59,514,914.59	预收账款	39	-	-
应收股利	7	-	-	应付职工薪酬	40	-	69,282.10
应收利息	8	-	-	应交税费	41	-337,730.17	15,789.68
其他应收款	9	1,515,891,563.84	967,283,209.25	应付利息	42	-	-
存货	10	14,634.20	14,634.20	应付股利	43	-	-
其中：消耗性生物资产	11	-	-	其他应付款	44	16,657,995.42	13,906,384.42
其他流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	45	-	-
流动资产合计	13	4,566,814,643.47	4,665,611,324.29	其他流动负债	46	300,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产：	14	-	-	流动负债合计	47	683,650,354.04	1,432,791,989.26
可供出售金融资产	15	-	-	非流动负债：	48	-	-
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	49	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	50	4,580,000,000.00	3,950,000,000.00
长期股权投资	18	2,170,082,000.03	1,911,010,000.03	长期应付款	51	-	-
投资性房地产	19	2,347,777,255.51	2,347,777,255.51	专项应付款	52	-	-
固定资产	20	115,925,544.62	125,862,019.87	预计负债	53	-	-
在建工程	21	10,319.25	10,319.25	递延所得税负债	54	242,278,756.88	242,278,756.88
工程物资	22	-	-	其他非流动负债	55	-	-
固定资产清理	23	-	-	非流动负债合计	56	4,822,278,756.88	4,192,278,756.88
生产性生物资产	24	-	-	负债合计	57	5,505,929,110.92	5,625,070,746.14
油气资产	25	-	-	所有者权益（或股东权益）：	58	-	-
无形资产	26	1,535,221,743.07	1,626,420,919.68	实收资本（或股本）	59	222,000,000.00	210,000,000.00
开发支出	27	-	-	资本公积	60	3,278,327,637.92	3,278,327,637.92
商誉	28	-	-	减：库存股	61	-	-
长期待摊费用	29	347,895,324.34	512,690,493.06	盈余公积	62	31,051,858.92	31,051,858.92
递延所得税资产	30	-	-	未分配利润	63	2,046,418,222.53	2,044,932,088.71
其他非流动资产	31	-	-	少数股东权益	64	-	-
非流动资产合计	32	6,516,912,186.82	6,523,771,007.40	所有者权益（或股东权益）合计	65	5,577,797,719.37	5,564,311,585.55
资产总计	33	11,083,726,830.29	11,189,382,331.69	负债和所有者（股东权益）合计	66	11,083,726,830.29	11,189,382,331.69

法定代表人：

胡志书

主管会计工作负责人：

赵静文

会计机构负责人：

曹阿丹



# 利润表

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

2017年9月

货币单位：人民币元

项 目	序号	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	52,934,803.74	64,732,699.69
减：营业成本	2	2,034,902.50	2,293,903.32
营业税金及附加	3	287,741.59	2,027,003.16
销售费用	4	982,516.32	2,943,319.97
管理费用	5	34,352,672.13	28,975,585.30
财务费用（收益以“-”号填列）	6	13,114,456.61	28,294,099.89
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	2,162,514.59	198,788.05
加：营业外收入	12	44,818.06	50,652.78
其中：补贴收入		-	-
减：营业外支出	13	396,512.00	64,478.18
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14	-	-
减：以前年度损益调整	15		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	1,810,820.65	184,962.65
减：所得税费用	17	324,686.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	1,486,133.81	184,962.65
五、每股收益：	19		
（一）基本每股收益	20		
（二）稀释每股收益	21		

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

会企03表

单位：元

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

2017-9-30

项 目	行次	2017年9月	2016年9月	补充资料	行次	2017年9月	2016年9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	57,129,403.12	78,816,807.41	净利润	57	1,486,133.81	184,962.65
收到的税费返还	3	-		加：计提的资产减值准备	58	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,223,902.18	46,963,100.20	固定资产折旧	59	10,149,906.88	4,446,500.76
<b>现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>59,353,305.30</b>	<b>125,779,907.61</b>	无形资产摊销	60	147,012.75	63,153,879.99
购买商品、接受劳务支付的现金	10	925,112.64	2,293,903.32	长期待摊费用摊销	61	6,192,531.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,439,159.61	5,948,530.70	待摊费用减少（减：增加）	64	-	
支付的各项税费	13	4,429,219.94	2,384,087.23	预提费用增加（减：减少）	65	-	
支付的其他与经营活动有关的现金	18			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		
<b>现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>15,793,492.19</b>	<b>10,626,521.25</b>	固定资产报废损失	67	-	
经营活动产生的现金流量净额	21	43,559,813.11	115,153,386.36	财务费用	68	13,727,407.66	14,000,635.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				投资损失（减：收益）	69	-	
收回投资所收到的现金	22			递延税款贷项（减：借项）	70	-	
取得投资收益所收到的现金	23	-		存货的减少（减：增加）	71	-	3,334.00
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	25	-		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	10,498,455.81	351,884,793.25
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,358,364.78	-318,520,719.71
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>-</b>		其他	74	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	258,021.38		<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>75</b>	<b>43,559,813.11</b>	<b>115,153,386.36</b>
投资所支付的现金	31						
支付的其他与投资活动有关的现金	35	1,316,214,365.00	410,458,440.04				
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>1,316,472,386.38</b>	<b>410,458,440.04</b>				
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,316,472,386.38	-410,458,440.04	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				债务转为资本	76		
吸收投资所收到的现金	38	12,000,000.00	90,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77		
借款所收到的现金	39	5,000,000.00	555,500,000.00	融资租入固定资产	78		
发行债券收到的现金	40	1,700,000,000.00	2,150,000,000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金	43						
<b>现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>1,717,000,000.00</b>	<b>2,795,500,000.00</b>				
偿还债务所支付的现金	45	1,055,500,000.00	635,500,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	13,727,407.66	14,000,635.42	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			现金的期末余额	79	2,989,975,363.56	3,804,933,557.45
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>1,069,227,407.66</b>	<b>649,500,635.42</b>	减：现金的期初余额	80	3,615,115,344.49	1,954,239,246.55
筹资活动产生的现金流量净额	54	647,772,592.34	2,145,999,364.58	加：现金等价物的期末余额	81		
四、汇率变动对现金的影响	55			减：现金等价物的期初余额	82		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-625,139,980.93	1,850,694,310.90	现金及现金等价物净增加额	83	-625,139,980.93	1,850,694,310.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：