

资产负债表

亚股会01表

单位：元

2016年12月31日

编制单位：1 绿岛啤酒原料集团公司

	行次	期末余额	年初余额	负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	32,736,261.04	10,106,958.61	短期借款	32	80,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	59,964,757.00	67,955,292.00	应付账款	35	4,025,609.43	3,996,376.67
预付账款	5	28,875,399.43	114,547,567.71	预收账款	36	405,690.00	411,090.00
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	8,968,469.27	3,321,747.32
应收股利	7	-	-	应交税费	38	607,453.01	-9,678,925.86
其他应收款	8	7,648,808.93	10,001,417.36	应付利息	39	130,499.99	72,604.17
存货	9	57,000,679.31	54,512,518.31	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	217,792,698.77	340,611,187.18
其他流动资产	11	9,279,545.14	-	一年内到期的非流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	195,505,450.85	257,123,753.99	其他流动负债	43	-	-
				流动负债合计	44	311,930,420.47	393,734,079.48
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	-	-	长期借款	45	-	-
持有至到期投资	14	-	-	应付债券	46	-	-
长期应收款	15	-	-	长期应付款	47	-	-
长期股权投资	16	-	-	专项应付款	48	-	-
投资性房地产	17	-	-	预计负债	49	-	-
固定资产	18	100,988,969.93	117,529,018.23	递延收益	50	-	-
在建工程	19	9,956,529.65	1,812,400.17	递延所得税负债	51	-	-
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	52	-	-
固定资产清理	21	-	-	非流动负债合计	53	-	-
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	54	311,930,420.47	393,734,079.48
油气资产	23	-	-	股东权益：			
无形资产	24	140,809,847.28	144,549,488.88	股本	55	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	25	-	-	资本公积	56	-	-
商誉	26	-	-	减：库存股	57	-	-
长期待摊费用	27	666,146.00	777,775.00	其他综合收益	58	-	-
递延所得税资产	28	2,107,814.05	3,054,223.26	盈余公积	59	7,216,634.85	7,216,634.85
其他非流动资产	29	2,381,550.00	2,381,550.00	未分配利润	60	33,269,252.44	26,277,495.20
非流动资产合计	30	256,910,856.91	270,104,455.54	外币报表折算差额	61	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	62	140,485,887.29	133,494,130.05
				少数股东权益	63	-	-
				股东权益合计	64	140,485,887.29	133,494,130.05
资产总计	31	452,416,307.76	527,228,209.53	负债和所有者权益总计	65	452,416,307.76	527,228,209.53

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：