

编制单位：亚盛好食邦食品集团有限公司

现金流量表

2016年12月31日

金额：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,674,847.93	509,226,148.84	1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
收到的税费返还	544,180.78	6,529,810.46	净利润	41	41
收到的其他与经营活动有关的现金	85,365,536.60	61,626,740.51	加：资产减值准备	42	20,582,630.91
经营活动现金流入小计	365,584,565.31	577,382,699.81	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43	-747,803.11
购买商品、接受劳务支付的现金	204,494,896.32	475,430,971.66	无形资产摊销	44	6,020,311.31
支付给职工以及为职工支付的现金	8,951,726.13	15,768,192.53	长期待摊费用摊销	45	79,646.08
支付的各项税费	880,144.80	1,521,107.99	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）	46	-
支付的其他与经营活动有关的现金	105,812,216.01	115,006,031.25	固定资产报废损失（收益以“-”号表示）	47	-
经营活动现金流出小计	320,138,983.26	607,726,303.43	公允价值变动损失（收益以“-”号表示）	48	-24,641.35
经营活动产生的现金流量净额	45,445,582.05	-30,343,603.62	财务费用（收益以“-”号表示）	49	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（收益以“-”号表示）	50	16,986,448.29
收回投资收到的现金	60,000,000.00	-	递延所得税资产减少	51	-
取得投资收益收到的现金	-	-	递延所得税负债增加	52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	43,000.00	存货的减少	53	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	经营性应收项目的减少	54	145,789,144.13
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	-	经营性应付项目的增加	55	-35,507,926.52
投资活动现金流入小计	150,000,000.00	43,000.00	其他	56	137,366,747.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,072,504.24	22,167,460.76	经营活动产生的现金流量净额	57	-245,123,616.23
投资支付的现金	4,545,600.00	-		58	45,445,582.05
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	90,000,000.00	-			
投资活动现金流出小计	107,618,104.24	22,167,460.76			
投资活动产生的现金流量净额	42,381,895.76	43,000.00			
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	-			
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	372,450,000.00	273,079,165.94			
发行债券收到的现金	-	-			
收到其他与筹资活动有关的现金	4,276,288.90	-			
筹资活动现金流入小计	406,726,288.90	273,079,165.94	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	59	-
偿还债务支付的现金	442,940,882.61	198,000,000.00	债务转为资本	60	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,363,613.63	12,627,217.44	一年内到期的可转换公司债券	61	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	融资租入固定资产	62	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-			
筹资活动现金流出小计	455,304,496.24	252,814,926.16			
筹资活动产生的现金流量净额	-48,578,207.34	20,264,239.78	3、现金及现金等价物净变动情况	63	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	现金的期末余额	64	53,230,961.74
五、现金及现金等价物净增加额	39,249,270.47	-10,036,363.84	减：现金的期初余额	65	13,981,691.27
加：期初现金及现金等价物余额	13,981,691.27	24,018,055.11	加：现金等价物的期末余额	66	-
六、期末现金及现金等价物余额	53,230,961.74	13,981,691.27	减：现金等价物的期初余额	67	-
			现金及现金等价物净增加额	68	39,249,270.47

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

编制单位：甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司



利润分配表

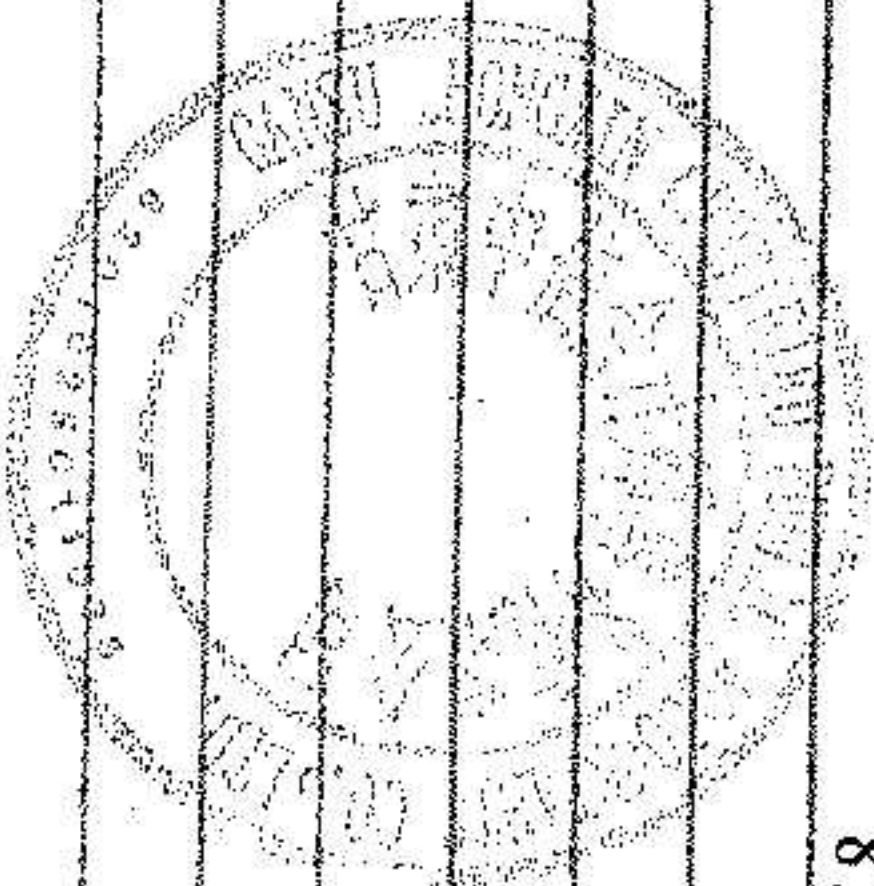
2016年度

单位：元

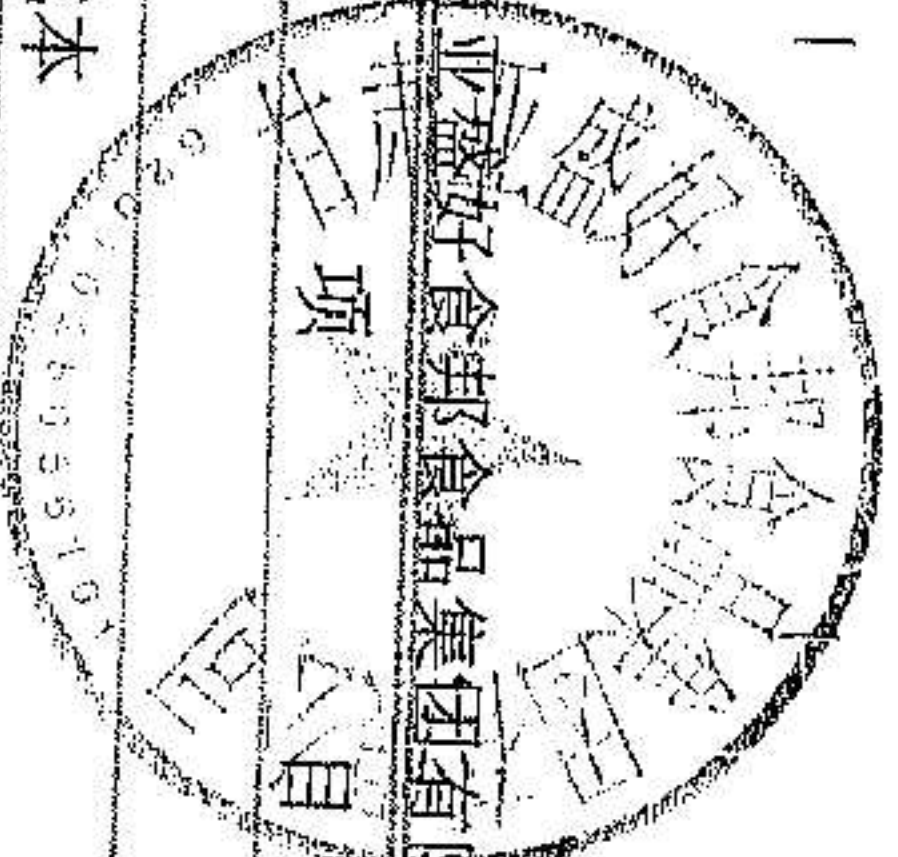
项 目	行次	本年数	上年数
一、归属于母公司所有者的净利润	1	20,582,630.91	21,325,786.38
加：年初未分配利润	2	87,721,729.64	66,395,943.26
住房周转金转入	3	-	-
其他转入	4	-	-
资本公积补亏	5	-	-
财政返还	6	-	-
购并（重组）利润	7	-	-
减：单项转出利润	8	26,119,468.02	-
加：影响可供分配利润的其他科目	9	11,861,976.32	-
二、可供分配的利润	10	122,561,852.25	87,721,729.64
减：提取法定盈余公积	11	-	-
提取职工奖励及福利基金	12	-	-
提取储备基金	13	-	-
提取企业发展基金	14	-	-
利润归还投资	15	-	-
加：影响可供投资者分配的其他科目	16	-	-
三、可供投资者分配的利润	17	122,561,852.25	87,721,729.64
减：应付优先股股利	18	-	-
提取任意盈余公积	19	-	-
应付普通股股利	20	-	-
转作股本的普通股股利	21	-	-
四、未分配利润	22	122,561,852.25	87,721,729.64
补充资料：	23		
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	24	-	-
2、自然灾害发生的损失	25	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	26	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	27	-	-
5、债务重组损失	28	-	-
6、其他	29	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：



编制单位：甘肃亚盛好食邨食品集团有限公司



利润表

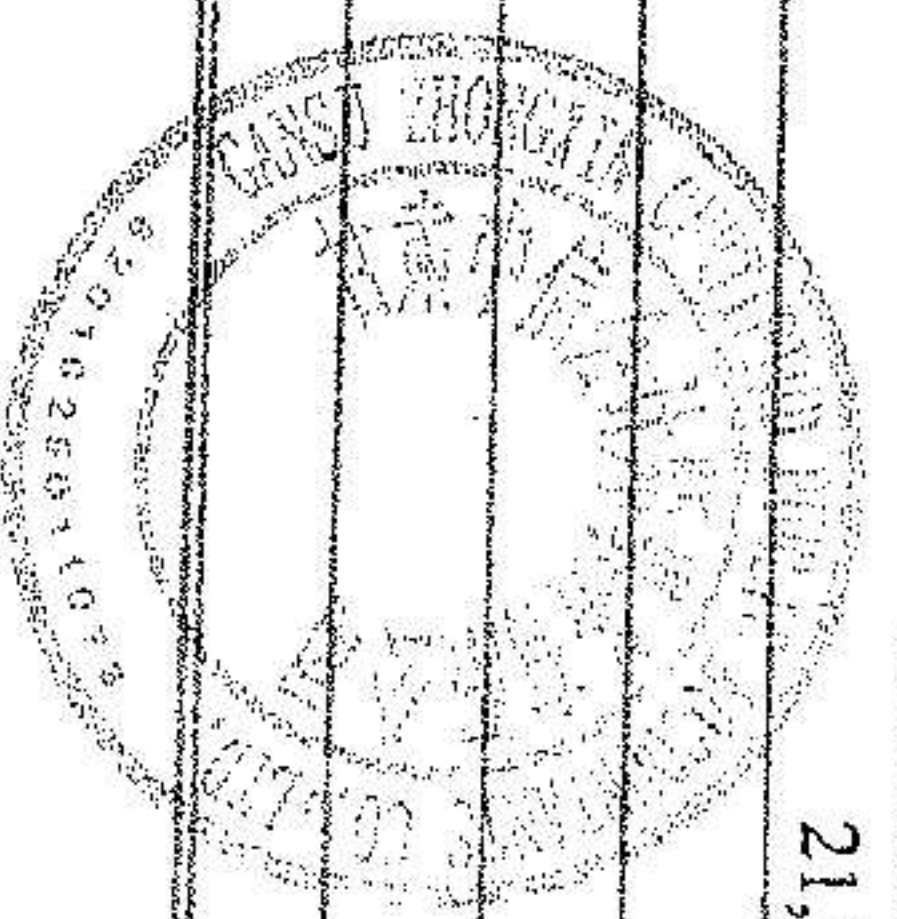
2016年度

金额：元

	行次	本年数	上年数
一、营业收入	1	392,064,781.55	341,368,347.75
减：营业成本	2	343,170,188.31	303,241,051.79
营业税金及附加	3	146,200.91	88,838.97
销售费用	4	7,324,388.38	7,254,074.61
管理费用	5	6,060,394.10	4,584,321.30
财务费用	6	16,990,786.96	11,336,407.92
资产减值损失	7	-1,726,718.02	-4,921,636.10
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-	-
投资收益(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	20,099,540.91	19,785,289.26
加：营业外收入	12	483,210.00	2,822,135.49
减：营业外支出	13	120.00	18,216.01
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	20,582,630.91	22,589,208.74
减：所得税费用	16	-	1,263,422.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	20,582,630.91	21,325,786.38
归属于母公司所有者的净利润	18	20,582,630.91	21,325,786.38
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：

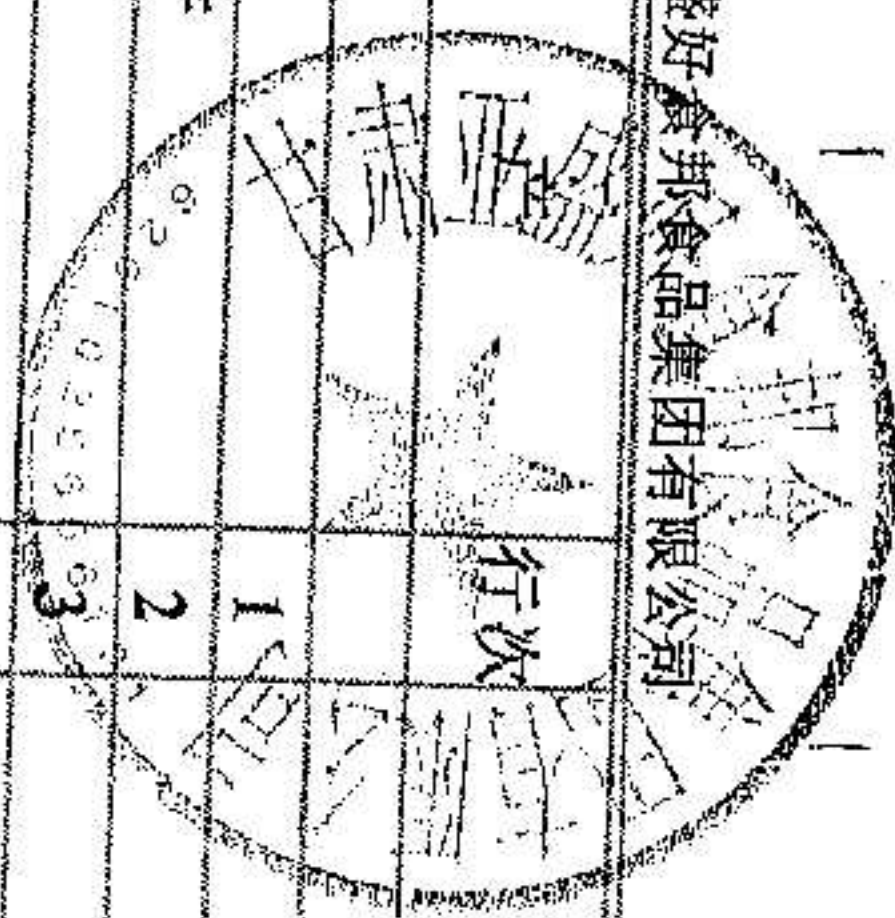
主管会计工作负责人：



资产负债表

2016-12-31

金额：元



资产	行次	年末数	年初数	负债和股东权益	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	53,230,961.74	13,981,691.27	短期借款	32	264,500,000.00	198,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	33	-	-
应收票据	3	5,000,000.00	3,300,000.00	应付票据	34	-	-
应收账款	4	109,267,656.55	70,372,053.45	应付账款	35	5,905,727.31	8,957,628.50
预付账款	5	75,103,514.48	76,740,180.15	预收账款	36	5,831,239.08	1,398,092.30
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	236,116.60	318,203.03
应收补贴款	7	-	-	应交税费	38	627,731.62	-1,744,222.84
其他应收款	8	29,510,861.10	15,230,181.83	应付利息	39	422,545.00	-
存货	9	119,941,434.68	146,689,743.94	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	13,999,991.99	11,015,794.81
其他流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	392,054,428.55	326,313,850.64	其他流动负债	43	-	-
非流动资产：				流动负债合计	44	291,523,351.60	217,945,495.80
可供出售金融资产	13	-	-	非流动负债：			
持有至到期投资	14	-	-	长期借款	45	-	-
长期应收款	15	-	-	应付债券	46	-	-
长期股权投资	16	-	-	长期应付款	47	20,000,000.00	-
投资性房地产	17	-	-	专项应付款	48	-	-
固定资产	18	158,094,924.30	39,354,473.89	预计负债	49	-	-
在建工程	19	557,356.00	420,297.75	递延所得税负债	50	-	-
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	51	-	-
固定资产清理	21	-	-	非流动负债合计	52	20,000,000.00	-
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	53	311,523,351.60	217,945,495.80
油气资产	23	-	-	股东权益：			
无形资产	24	18,725,029.07	8,216,182.51	股本	54	98,000,000.00	50,000,000.00
开发支出	25	-	-	资本公积	55	38,899,866.20	18,899,866.20
商誉	26	-	-	减：库存股	56	-	-
长期待摊费用	27	448,456.70	-681,900.20	盈余公积	57	-	242,140.48
递延所得税资产	28	1,104,875.43	1,186,327.53	未分配利润	58	122,561,852.25	87,721,729.64
其他非流动资产	29	-	-	外币报表折算差额	59	-	-
非流动资产合计	30	178,930,641.50	48,495,381.48	归属于母公司所有者权益合计	60	259,461,718.45	156,863,736.32
资产总计	31	570,985,070.05	374,809,232.12	少数股东权益	61	-	-
				股东权益合计	62	259,461,718.45	156,863,736.32
				负债和股东权益总计	63	570,985,070.05	374,809,232.12

单位负责人：

主管会计工作负责人：