

# 资产负债表

单位: 白山市合兴实业股份有限公司 (合并)

日期: 2015-3-31

单位: 元

| 项 目         | 期末余额           | 年初余额           | 项 目           | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产:       |                |                | 流动负债:         |                |                |
| 货币资金        | 30,113,156.47  | 76,232,391.19  | 短期借款          | 53,000,000.00  | 55,000,000.00  |
| 结算备付金       |                |                | 向中央银行借款       |                |                |
| 拆出资金        |                |                | 吸收存款及同业存放     |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                | 拆入资金          |                |                |
| 应收票据        |                |                | 交易性金融负债       |                |                |
| 应收账款        | 5,974,144.11   | 5,479,531.27   | 应付票据          | 1,000,000.00   | 4,037,000.00   |
| 预付款项        | 6,496,847.02   | 9,958,681.01   | 应付账款          | 28,620,343.14  | 43,229,223.77  |
| 应收保费        |                |                | 预收款项          | 26,801,641.72  | 22,760,503.72  |
| 应收分保账款      |                |                | 卖出回购金融资产款     |                |                |
| 应收利息        |                |                | 应付手续费及佣金      |                |                |
| 应收股利        |                |                | 应付职工薪酬        | 4,816,031.84   | 2,704,035.13   |
| 其他应收款       | 1,601,728.50   | 1,614,582.86   | 应交税费          | 3,214,771.71   | 2,054,665.48   |
| 买入返售金融资产    |                |                | 应付利息          |                |                |
| 存货          | 52,682,869.46  | 45,282,121.74  | 应付股利          | 3,713,602.28   | 3,713,602.28   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                | 其他应付款         | 34,224,659.89  | 85,247,803.70  |
| 其他流动资产      |                |                | 应付分保账款        |                |                |
| 流动资产合计      | 96,868,745.56  | 138,567,308.07 | 代理买卖证券款       |                |                |
|             |                |                | 代理承销证券款       |                |                |
| 非流动资产:      |                |                | 一年内到期的非流动负债   |                | 94,800.00      |
| 发放贷款及垫款     |                |                | 其他流动负债        | 5,986,050.09   | 1,909,937.54   |
| 可供出售金融资产    |                |                | 流动负债合计        | 161,377,100.67 | 220,751,571.62 |
| 持有至到期投资     |                |                | 非流动负债:        |                |                |
| 长期应收款       |                |                | 长期借款          |                |                |
| 长期股权投资      | 2,187,625.25   | 2,187,625.25   | 应付债券          |                |                |
| 投资性房地产      |                |                | 长期应付款         | 19,501,025.00  |                |
| 固定资产原值      | 231,191,570.77 | 225,188,915.04 | 专项应付款         |                |                |
| 减: 累计折旧     | 41,333,624.98  | 39,577,760.70  | 预计负债          |                |                |
| 固定资产净值      | 189,857,945.79 | 185,611,154.34 | 递延所得税负债       |                |                |
| 减: 固定资产减值准备 |                |                | 其他非流动负债       | 3,349,600.00   | 3,254,800.00   |
| 固定资产净额      | 189,857,945.79 | 185,611,154.34 | 非流动负债合计       | 22,850,625.00  | 3,254,800.00   |
| 在建工程        |                |                | 负债合计          | 184,227,725.67 | 224,006,371.62 |
| 工程物资        |                |                | 股东权益:         |                |                |
| 固定资产清理      |                |                | 股本            | 30,245,744.00  | 30,245,744.00  |
| 生产性生物资产     |                |                | 资本公积          | 8,009,170.99   | 8,009,170.99   |
| 油气资产        |                |                | 减: 库存股        |                |                |
| 无形资产        | 1,336,816.47   | 1,385,369.58   | 盈余公积          | 6,071,583.93   | 6,071,583.93   |
| 开发支出        |                |                | 一般风险准备        |                |                |
| 商誉          |                |                | 未分配利润         | 62,142,999.86  | 59,904,237.87  |
| 长期待摊费用      |                |                | 上级拨入          |                |                |
| 递延所得税资产     | 954,546.76     | 940,380.54     | 归属于母公司所有者权益合计 | 106,469,498.78 | 104,230,736.79 |
| 其他非流动资产     |                |                | 少数股东权益        | 508,455.38     | 454,729.37     |
| 非流动资产合计     | 194,336,934.27 | 190,124,529.71 | 股东权益合计        | 106,977,954.16 | 104,685,466.16 |
| 资产总计        | 291,205,679.83 | 328,691,837.78 | 负债和股东权益合计     | 291,205,679.83 | 328,691,837.78 |

审核人:

王委

制表人:

朱娇



## 利润表

单位: 白山市合兴实业股份有限公司(合并)

日期: 2015-3-31

单位: 元

| 项 目                    | 本期金额          | 本年金额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入                | 34,950,333.41 | 105,174,900.73 |
| 其中: 主营业务收入             | 30,550,289.11 | 92,977,250.14  |
| 其他业务收入                 | 4,400,044.30  | 12,197,650.59  |
| 已赚保费                   |               |                |
| 手续费及佣金收入               |               |                |
| 二、营业总成本                | 34,177,841.78 | 102,184,922.14 |
| 其中: 主营业务成本             | 29,394,607.80 | 82,508,994.75  |
| 其他业务成本                 |               |                |
| 手续费及佣金支出               |               |                |
| 退保金                    |               |                |
| 赔付支出净额                 |               |                |
| 提取保险合同准备金净额            |               |                |
| 保单红利支出                 |               |                |
| 分保费用                   |               |                |
| 营业税金及附加                | 364,107.63    | 1,364,741.45   |
| 销售费用                   | 1,553,967.05  | 6,368,667.01   |
| 管理费用                   | 2,750,976.97  | 11,004,622.64  |
| 财务费用                   | 54,317.33     | 886,031.46     |
| 资产减值损失                 | 59,865.00     | 51,864.83      |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |               |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)        |               |                |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)        |               |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)      | 772,491.63    | 2,989,978.59   |
| 加: 营业外收入               |               |                |
| 减: 营业外支出               |               |                |
| 其中: 非流动资产处置净损失         |               |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    | 772,491.63    | 2,989,978.59   |
| 减: 所得税费用               | 216,944.83    | 697,490.59     |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      | 555,546.80    | 2,292,488.00   |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 570,838.05    | 2,238,761.99   |
| 少数股东损益                 | -15,291.25    | 53,726.01      |
| 六、每股收益:                |               |                |
| (一) 基本每股收益             |               |                |
| (二) 稀释每股收益             |               |                |
| 加: 年初未分配利润             |               |                |
| 其他转入                   |               |                |
| 七、可供分配的利润              | 555,546.80    | 2,292,488.00   |
| 减: 提取法定盈余公积            |               |                |
| 提取法定公益金                |               |                |
| 八、可供股东分配的利润            | 555,546.80    | 2,292,488.00   |
| 减: 提取任意盈余公积            |               |                |
| 应付利润                   |               |                |
| 转作资本(股本)的普通股股利         |               |                |
| 九、未分配利润                | 555,546.80    | 2,292,488.00   |

审核人:

王委

制表人:

朱娇

# 现金流量表

单位: 白山市合兴实业股份有限公司

日期: 2015-03-31

单位: 元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额           | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 117,033,050.93 |      |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    |                |      |
| 向中央银行借款净增加额               |    |                |      |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |    |                |      |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |    |                |      |
| 收到再保险业务现金净额               |    |                |      |
| 保户储金及投资款净增加额              |    |                |      |
| 处置交易性金融资产净增加额             |    |                |      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |    |                |      |
| 拆入资金净增加额                  |    |                |      |
| 回购业务资金净增加额                |    |                |      |
| 收到的租金                     |    |                |      |
| 收到的税费返还                   |    | 170.48         |      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | -10,145,370.43 |      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 106,887,850.98 |      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 117,229,786.87 |      |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |                |      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |                |      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |                |      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |                |      |
| 支付保单红利的现金                 |    |                |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 6,393,598.64   |      |
| 支付的各项税费                   |    | 4,816,213.13   |      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 16,512,594.46  |      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 144,952,193.10 |      |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -38,064,342.12 |      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |      |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |      |
| 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收回的现金净额 |    |                |      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |      |
| 投资活动现金流入小计                |    |                |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,958,959.26   |      |
| 投资支付的现金                   |    |                |      |
| 质押贷款净增加额                  |    |                |      |
| 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            |    |                |      |
| 投资活动现金流出小计                |    | 5,958,959.26   |      |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -5,958,959.26  |      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |      |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |      |
| 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                 |    |                |      |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |      |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                |      |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,000,000.00   |      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 95,933.34      |      |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润      |    |                |      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                |      |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,095,933.34   |      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -2,095,933.34  |      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                |      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -46,119,234.72 |      |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 76,232,391.19  |      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 30,113,156.47  |      |