

资产负债表(资产)

编制单位：合肥东湖高新投资有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,347,554.13	9,877,587.37
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一) 1		
预付款项		15,004,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一) 2	224,003.22	138,031.00
存货		104,407,713.98	96,260,315.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		126,983,271.33	106,275,934.04
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	(十一) 3		
投资性房地产			
固定资产		349,383.76	358,522.32
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,731.98	15,467.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		351,115.74	373,989.57
资产总计		127,334,387.07	106,649,923.61

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(负债及股东权益)

编制单位: 合肥东湖高新投资有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,968.00	
预收款项			400,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		-733,924.73	7,548.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,828,501.06	258,591.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,134,544.33	666,139.36
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
非流动负债合计			
负债合计		13,134,544.33	666,139.36
股东权益:			
股本		117,000,000.00	107,000,000.00
资本公积			
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-2,800,157.26	-1,016,215.75
归属于母公司的股东权益合计		114,199,842.74	105,983,784.25
少数股东权益			
股东权益合计		114,199,842.74	105,983,784.25
负债和股东权益总计		127,334,387.07	106,649,923.61

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：合肥东湖高新投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入	(十一) 4		
减：营业成本	(十一) 4		
营业税金及附加			
销售费用		894,482.92	
管理费用		886,267.38	
财务费用		-13,202.99	
资产减值损失		2,658.93	
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一) 5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,770,206.24	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,770,206.24	
减：所得税费用		13,735.27	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,783,941.51	
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		-1,783,941.51	

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：合肥东湖高新投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
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	-400,000.00	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	18,324,662.60	
经营活动现金流入小计	17,924,662.60	
购买商品、接受劳务支付的现金	23,178,972.72	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,306,690.59	
支付的各项税费	156,205.13	
支付的其他与经营活动有关的现金	5,805,860.00	
经营活动现金流出小计	30,447,728.44	
经营活动产生的现金流量净额	-12,523,065.84	
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	16,033.79	
投资活动现金流入小计	16,033.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,001.19	
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,001.19	
投资活动产生的现金流量净额	-6,967.40	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	10,000,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	
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	-2,530,033.24	
加：期初现金及现金等价物余额	9,877,587.37	
六、期末现金及现金等价物余额	7,347,554.13	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：