

捷德安派有限公司(Jade Emperor Limited)

财务报表

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止期间、
2015 年度、2014 年度

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	236,808,071.20	70,864,598.06	115,074,017.40
应收账款	16,474,773.31	14,445,725.49	10,673,904.25
预付款项	-	1,950,000.00	-
其他应收款	326,020.92	121,917,270.92	101,778,020.92
流动资产合计	253,608,865.43	209,177,594.47	227,525,942.57
非流动资产：			
固定资产	36,832,674.21	40,708,207.74	39,330,070.60
在建工程	-	-	1,838,000.00
无形资产	146,727,649.00	165,126,988.00	189,659,440.00
长期待摊费用	55,574.00	555,569.00	1,222,229.00
递延所得税资产	1,035,434.85	1,165,383.38	1,338,648.08
非流动资产合计	184,651,332.06	207,556,148.12	233,388,387.68
资产总计	438,260,197.49	416,733,742.59	460,914,330.25
负债和所有者权益			
流动负债：			
应付账款	5,112,521.20	4,109,561.98	2,857,389.34
应付职工薪酬	180,164.44	214,558.02	269,939.75
应付股利	60,933,987.82	-	63,612,325.75
应交税费	6,101,582.45	9,603,830.60	8,866,573.61
其他应付款	728,400.00	715,887.50	466,174.30
流动负债合计	73,056,655.91	14,643,838.10	76,072,402.75
负债合计	73,056,655.91	14,643,838.10	76,072,402.75
所有者权益：			
实收资本	231,883,200.00	231,883,200.00	231,883,200.00
其他综合收益	-26,436,269.00	-26,436,269.00	-26,436,269.00
未分配利润	159,756,610.58	196,642,973.49	179,394,996.50
所有者权益合计	365,203,541.58	402,089,904.49	384,841,927.50
负债和所有者权益总计	438,260,197.49	416,733,742.59	460,914,330.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

单位:人民币元

项目	2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	256,004,312.94	331,592,930.17	325,202,369.66
减: 营业成本	95,067,660.03	114,966,112.58	113,046,468.13
营业税金及附加	4,452,403.41	11,524,902.39	11,334,262.28
管理费用	2,377,956.10	3,676,259.43	4,089,629.99
财务费用	-4,019,975.73	-6,296,207.54	-7,505,699.39
二、营业利润	158,126,269.13	207,721,863.31	204,237,708.65
加: 营业外收入	912.76	1,913.31	150,080.25
减: 营业外支出	12,796.10	8,835.40	28,124.30
三、利润总额	158,114,385.79	207,714,941.22	204,359,664.60
减: 所得税费用	39,522,818.44	52,060,987.27	51,241,427.03
四、净利润	118,591,567.35	155,653,953.95	153,118,237.57
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	118,591,567.35	155,653,953.95	153,118,237.57

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

单位:人民币元

项目	2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2015 年度	2014 年度
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	257,976,056.09	327,821,108.93	321,875,216.77
收到其他与经营活动有关的现金	744,183.64	660,989.11	2,089,021.81
经营活动现金流入小计	258,720,239.73	328,482,098.04	323,964,238.58
购买商品、接受劳务支付的现金	70,335,544.51	83,999,853.21	93,741,706.82
支付给职工以及为职工支付的现金	823,709.03	1,051,912.42	1,221,706.42
支付的各项税费	51,692,680.37	62,718,017.41	59,649,364.38
支付其他与经营活动有关的现金	259,140.62	3,702,567.90	1,725,377.04
经营活动现金流出小计	123,111,074.53	151,472,350.94	156,338,154.66
经营活动产生的现金流量净额	135,609,165.20	177,009,747.10	167,626,083.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	120,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
处置固定资产所收到的现金	3,000.00	1,100.00	11,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,974,300.00	5,505,000.00	5,133,000.00
投资活动现金流入小计	124,977,300.00	105,506,100.00	105,144,000.00
投资支付的现金	-	120,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,013.50	4,708,334.02	3,412,877.00
投资活动现金流出小计	102,013.50	124,708,334.02	103,412,877.00
投资活动产生的现金流量净额	124,875,286.50	-19,202,234.02	1,731,123.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,543,942.44	202,018,302.71	129,335,704.86
筹资活动产生的现金流量净额	-94,543,942.44	-202,018,302.71	-129,335,704.86
四、汇率变动对现金的影响	2,963.88	1,370.29	74.42
五、现金及现金等价物净增加额	165,943,473.14	-44,209,419.34	40,021,576.48
加: 期初现金及现金等价物余额	70,864,598.06	115,074,017.40	75,052,440.92
六、期末现金及现金等价物余额	236,808,071.20	70,864,598.06	115,074,017.40

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

单位:人民币元

2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间				
项目	实收资本	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、2016 年 1 月 1 日余额	231,883,200.00	-26,436,269.00	196,642,973.49	402,089,904.49
二、本期增减变动金额	-	-	-36,886,362.91	-36,886,362.91
(一) 综合收益总额	-	-	118,591,567.35	118,591,567.35
(二) 利润分配	-	-	-155,477,930.26	-155,477,930.26
三、2016 年 9 月 30 日余额	231,883,200.00	-26,436,269.00	159,756,610.58	365,203,541.58

2015 年度				
项目	实收资本	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、2015 年 1 月 1 日余额	231,883,200.00	-26,436,269.00	179,394,996.50	384,841,927.50
二、本年增减变动金额	-	-	17,247,976.99	17,247,976.99
(一) 综合收益总额	-	-	155,653,953.95	155,653,953.95
(二) 利润分配	-	-	-138,405,976.96	-138,405,976.96
三、2015 年 12 月 31 日余额	231,883,200.00	-26,436,269.00	196,642,973.49	402,089,904.49

2014 年度				
项目	实收资本	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、2014 年 1 月 1 日余额	231,883,200.00	-26,436,269.00	219,224,789.54	424,671,720.54
二、本年增减变动金额	-	-	-39,829,793.04	-39,829,793.04
(一) 综合收益总额	-	-	153,118,237.57	153,118,237.57
(二) 利润分配	-	-	-192,948,030.61	-192,948,030.61
三、2014 年 12 月 31 日余额	231,883,200.00	-26,436,269.00	179,394,996.50	384,841,927.50

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: