

资 产 负 债 表

编制单位:成都建筑材料工业设计研究院有限公司(报表合并)

2015年12月31日

单位:元

资 产	年初余额	期末余额	负债和股东权益	年初余额	期末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	919,232,659.66	1,100,443,613.89	短期借款	305,950,000.00	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	31,139,836.00	31,962,500.00	应付票据	40,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	338,698,133.33	320,075,323.42	应付账款	772,588,546.88	912,316,997.03
预付款项	321,181,407.73	336,177,978.72	预收款项	523,264,852.54	287,553,142.42
应收利息	-	-	应付职工薪酬	18,177,168.02	13,665,322.09
应收股利	-	-	应交税费	1,576,783.87	11,017,476.06
其他应收款	24,478,095.10	20,410,641.93	应付利息	7,038,397.13	-
存货	558,384,165.59	388,316,017.66	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	23,345,413.36	41,706,291.17
其他流动资产	-	12,392,431.35	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	2,193,114,297.41	2,209,778,506.97	其他流动负债	26,922,305.84	13,611,475.73
非流动资产:			流动负债合计	1,718,863,467.64	1,379,870,704.50
可供出售金融资产	-	-	非流动负债:		
持有至到期投资	-	-	长期借款		324,680,000.00
长期应收款	-	-	应付债券		-
长期股权投资	-	-	长期应付款	43,177,394.71	39,142,717.32
投资性房地产	5,719,612.41	5,511,855.32	专项应付款	849,919.23	-
固定资产	70,133,048.81	61,341,480.69	预计负债	3,415,423.74	2,284,069.21
在建工程	-	-	递延所得税负债	2,357,483.81	2,243,740.69
工程物资	-	-	其他非流动负债		-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	49,800,221.49	368,350,527.22
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,768,663,689.13	1,748,221,231.72
油气资产	-	-	所有者权益:		
无形资产	9,325,505.70	9,073,468.74	股本	60,000,000.00	60,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	5,382,259.28	5,382,259.28
商誉	-	-	专项储备	-	-
长期待摊费用	-	743,666.66	盈余公积	24,481,884.93	28,960,011.35
递延所得税资产	8,037,155.48	8,760,331.41	未分配利润	427,801,786.47	452,961,725.35
其他非流动资产	-	-	外币报表折算差额		-315,917.91
非流动资产合计	93,215,322.40	85,430,802.82	归属于母公司所有者权益合计	517,665,930.68	546,988,078.07
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	517,665,930.68	546,988,078.07
资产总计	2,286,329,619.81	2,295,209,309.79	负债和所有者权益总计	2,286,329,619.81	2,295,209,309.79

合并现金流量表

2015年12月

编制单位:成都建筑材料工业设计研究院有限公司

单位:元

项 目	合并
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	1,814,879,107.91
处置交易性金融资产净增加额	
收到的税费返还	47,588,037.03
收到其他与经营活动有关的现金	20,175,585.96
经营活动现金流入小计	1,882,642,730.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,495,043,939.01
支付给职工以及为职工支付的现金	113,163,048.33
支付的各项税费	41,333,854.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,071,251.49
经营活动现金流出小计	1,662,612,093.10
经营活动产生的现金流量净额	220,030,637.80
二、投资活动产生的现金流量:	
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	26,383.00
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	26,383.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,294,156.84
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	1,294,156.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,773.84
三、筹资活动产生的现金流量:	
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	306,875,000.00
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	306,875,000.00
偿还债务支付的现金	306,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,098,340.24
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	339,973,340.24
筹资活动产生的现金流量净额	-33,098,340.24
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	185,664,523.72
加:期初现金及现金等价物余额	828,122,353.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,786,877.02

合并现金流量表

2015年12月

编制单位:成都建筑材料工业设计研究院有限公司

单位:元

项 目	合并
补充资料	
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	44,520,686.81
加: 资产减值准备	7,054,770.85
固定资产折旧	10,157,224.44
无形资产摊销	252,036.96
长期待摊费用摊销	226,333.34
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)	－
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	422,101.39
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	－
财务费用(收益以“－”号填列)	11,149,921.85
投资损失(收益以“－”号填列)	－
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-723,175.93
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-113,743.12
存货的减少(增加以“－”号填列)	170,068,147.93
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	17,522,545.94
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-40,506,212.66
其他	－
经营活动产生的现金流量净额	220,030,637.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	1,013,786,877.02
减: 现金的期初余额	828,122,353.30
加: 现金等价物的期末余额	－
减: 现金等价物的期初余额	－
现金及现金等价物净增加额	185,664,523.72

利 润 表

编制单位:成都建筑材料工业设计研究院有限公司(报表合并口径) 2015年12月

单位: 元

项 目	本期金额	期初至本期末金额
一、营业收入	560,045,857.13	1,953,964,646.87
减: 营业成本	542,553,264.67	1,821,185,222.73
营业税金及附加	767,272.06	4,155,862.81
销售费用	967,929.04	6,802,337.00
管理费用	7,086,773.56	53,475,670.42
财务费用	-25,802,763.69	5,637,949.18
资产减值损失	1,445,435.29	7,054,770.85
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	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,027,946.20	55,652,833.88
加: 营业外收入	52,463.69	1,057,579.23
减: 营业外支出	34,923.61	452,399.95
其中: 非流动资产处置损失	34,879.61	422,422.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,045,486.28	56,258,013.16
减: 所得税费用	7,355,542.79	11,737,326.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,689,943.49	44,520,686.81
归属于母公司所有者的净利润	25,689,943.49	44,520,686.81
少数股东损益		-