

资产负债表

单位名称:浙江盾安精工集团有限公司

2016年12月31日

金额: 元

| 资 产 | 行次 | 期 末 数 | 期 初 数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|------------------------|----|----------------------|----------------------|------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 1, 103, 369, 456. 37 | 1, 006, 317, 488. 07 | 短期借款 | 33 | 1, 041, 200, 000. 00 | 1, 050, 430, 000. 00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 | - | - |
| 应收票据 | 3 | 490, 000. 00 | - | 应付票据 | 35 | 362, 574, 000. 00 | 347, 000, 000. 00 |
| 应收账款 | 4 | 782, 907, 218. 36 | 800, 378, 281. 78 | 应付账款 | 36 | 86, 289, 999. 75 | 66, 390, 825. 88 |
| 预付款项 | 5 | 758, 378, 933. 69 | 767, 904, 887. 16 | 预收款项 | 37 | 63, 101, 157. 98 | 41, 117, 255. 89 |
| 应收利息 | 6 | - | - | 应付职工薪酬 | 38 | 5, 665, 057. 73 | 5, 997, 699. 71 |
| 应收股利 | 7 | - | - | 应交税费 | 39 | 8, 362, 674. 61 | 13, 471, 337. 21 |
| 其他应收款 | 8 | 416, 622, 161. 77 | 619, 356, 156. 69 | 应付利息 | 40 | - | 2, 236, 100. 00 |
| 存货 | 9 | 508, 535, 660. 83 | 490, 020, 355. 69 | 应付股利 | 41 | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | 10 | - | - | 其他应付款 | 42 | 15, 249, 365. 80 | 12, 740, 360. 25 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | - | - | 划分为持有待售的负债 | 43 | - | - |
| 其他流动资产 | 12 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 44 | - | - |
| | | - | - | 其他流动负债 | 45 | - | - |
| 流动资产合计 | 13 | 3, 570, 303, 431. 02 | 3, 683, 977, 169. 39 | 流动负债合计 | 46 | 1, 582, 442, 255. 87 | 1, 539, 383, 578. 94 |
| 非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
| 可供出售的金融资产 | 14 | - | - | 长期借款 | 47 | 340, 000, 000. 00 | 538, 770, 000. 00 |
| 持有至到期投资 | 15 | - | - | 应付债券 | 48 | - | - |
| 长期应收款 | 16 | - | - | 长期应付款 | 49 | - | - |
| 长期股权投资 | 17 | 680, 678, 851. 52 | 603, 678, 851. 52 | 专项应付款 | 50 | - | - |
| 投资性房地产 | 18 | - | - | 预计负债 | 51 | - | - |
| 固定资产 | 19 | 23, 107, 373. 61 | 24, 803, 531. 77 | 递延所得税负债 | 52 | - | - |
| 在建工程 | 20 | - | - | 其他非流动负债 | 53 | - | - |
| 工程物资 | 21 | - | - | | | - | - |
| 固定资产清理 | 22 | - | - | 非流动负债合计 | 54 | 340, 000, 000. 00 | 538, 770, 000. 00 |
| 生产性生物资产 | 23 | - | - | 负 债 合 计 | | 1, 922, 442, 255. 87 | 2, 078, 153, 578. 94 |
| 油气资产 | 24 | - | - | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 无形资产 | 25 | 3, 767, 031. 34 | 3, 883, 544. 14 | 实收资本(或股本) | 55 | 576, 626, 500. 00 | 576, 626, 500. 00 |
| 开发支出 | 26 | - | - | 资本公积 | 56 | 800, 000, 000. 00 | 800, 000, 000. 00 |

| | | | | | | | |
|----------|----|------------------|------------------|---------------|----|------------------|------------------|
| 商誉 | 27 | - | - | 减:库存股 | 57 | - | - |
| 长期待摊费用 | 28 | 62,316.89 | 90,455.33 | 专项储备 | 58 | - | - |
| 递延所得税资产 | 29 | 8,930,330.22 | 8,930,330.22 | 盈余公积 | 59 | 28,222,222.12 | 28,222,222.12 |
| | | - | - | 其他综合收益 | 60 | - | - |
| 其他非流动资产 | 30 | - | - | 未分配利润 | 61 | 959,558,356.61 | 842,361,581.31 |
| | | - | - | 外币报表折算差额 | 62 | - | - |
| | | - | - | 归属于母公司所有者权益合计 | 63 | 2,364,407,078.73 | 2,247,210,303.43 |
| | | - | - | 少数股东权益 | 64 | - | - |
| 非流动资产合计: | 31 | 716,545,903.58 | 641,386,712.98 | 股东权益(或股东权益)合计 | 65 | 2,364,407,078.73 | 2,247,210,303.43 |
| 资产总计 | 32 | 4,286,849,334.60 | 4,325,363,882.37 | 负债与股东权益总计 | 66 | 4,286,849,334.60 | 4,325,363,882.37 |

企业负责人:王行

财务负责人:褚志刚

制表人:蒋育炳

利润表

单位名称:浙江盾安精工集团有限公司

2016年12月

金额: 元

| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 上年同期累计 |
|--------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 15,705,772,404.65 | 14,049,899,308.78 |
| 其中:营业收入 | 2 | 15,705,772,404.65 | 14,049,899,308.78 |
| 利息收入 | 3 | - | - |
| 已赚保费 | 4 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 5 | - | - |
| 二、营业总成本 | 6 | 15,600,394,913.59 | 13,943,397,723.38 |
| 其中:营业成本 | 7 | 15,395,277,712.81 | 13,706,532,454.26 |
| 利息支出 | 8 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | 9 | - | - |
| 退保金 | 10 | - | - |
| 赔付支出净额 | 11 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | 12 | - | - |
| 保单红利支出 | 13 | - | - |
| 分保费用 | 14 | - | - |
| 营业税金及附加 | 15 | 17,124,269.66 | 15,141,607.40 |
| 销售费用 | 16 | 13,506,215.99 | 5,134,871.05 |
| 管理费用 | 17 | 46,130,114.08 | 52,019,569.52 |
| 财务费用 | 18 | 128,356,601.05 | 128,847,900.26 |
| 资产减值损失 | 19 | - | 35,721,320.89 |
| 加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列) | 20 | - | - |
| 投资净收益(损失以“-”号填列) | 21 | 31,012,423.75 | 28,595,265.10 |
| 其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | 22 | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 23 | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24 | 136,389,914.81 | 135,096,850.50 |
| 加:营业外收入 | 25 | 19,991,876.41 | 5,659,400.00 |
| 减:营业外支出 | 26 | - | - |
| 其中:非流动资产处置损失 | 27 | - | - |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28 | 156,381,791.22 | 140,756,250.50 |
| 减:所得税费用 | 29 | 39,185,015.92 | 35,513,192.40 |
| 五、净利润(净亏损用“-”号填列) | 30 | 117,196,775.30 | 105,243,058.10 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 31 | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 117,196,775.30 | 105,243,058.10 |
| 少数股东收益 | 33 | - | - |
| 六、每股收益: | 34 | | |
| (一)基本每股收益 | 35 | | |
| (一)稀释每股收益 | 36 | | |
| 六、其他综合收益 | 37 | - | -27,411,123.29 |
| 其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 38 | - | - |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 39 | - | -27,411,123.29 |
| 七、综合收益总额 | 40 | 117,196,775.30 | 77,831,934.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41 | 117,196,775.30 | 77,831,934.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 42 | - | - |

企业负责人:王行

财务负责人:褚志刚

制表人:蒋育焯

现金流量表

2016年1-12月

会企03表

编制单位：浙江盾安精工集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 18,414,415,129.00 | 16,190,327,667.59 |
| 收到的税费返还 | | 15,921,876.41 | 4,980,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 34,290,728.81 | 164,356,904.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 18,464,627,734.22 | 16,359,664,572.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,989,138,703.66 | 16,144,705,598.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 30,609,205.53 | 28,753,108.56 |
| 支付的各项税费 | | 117,444,919.68 | 121,522,110.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 255,833,432.91 | 128,770,197.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 18,393,026,261.78 | 16,423,751,014.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 71,601,472.44 | -64,086,442.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,012,423.75 | 46,804,688.42 |
| 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 | | 54,156.25 | |
| 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 | | 398,769,139.83 | 16,439,833.37 |
| 投资活动现金流入小计 | | 429,835,719.83 | 63,244,521.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,120.94 | 21,900,000.00 |
| 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 | | 77,000,000.00 | 722,762.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 485,160,867.30 |
| 投资活动现金流出小计 | | 77,009,120.94 | 507,783,629.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 352,826,598.89 | -444,539,108.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 597,170,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,159,200,000.00 | 1,765,260,000.00 |
| 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 | | 1,159,200,000.00 | 2,362,430,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,367,200,000.00 | 1,720,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 121,894,010.40 | 151,275,770.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,489,094,010.40 | 1,871,335,770.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -329,894,010.40 | 491,094,229.61 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 168,058,727.11 | 185,590,047.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 262,592,788.04 | 168,058,727.11 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表
2016年1-12月

会企04表
单位：人民币元

编制单位：浙江盾安精工集团有限公司

| 项 目 | 本期数 | | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本 公积 | 减： 库存股 | 其他综 合收益 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 专项 储备 | 所有者 权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本 公积 | 减： 库存股 | 其他综 合收益 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 专项 储备 | 所有者 权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 576,626,500.00 | 800,000,000.00 | | | 28,222,222.12 | | 842,361,581.31 | | 2,247,210,303.43 | 476,626,500.00 | 302,830,000.00 | | 27,411,123.29 | 17,697,916.31 | | 747,642,829.02 | | 1,572,208,368.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 576,626,500.00 | 800,000,000.00 | | | 28,222,222.12 | | 842,361,581.31 | | 2,247,210,303.43 | 476,626,500.00 | 302,830,000.00 | | 27,411,123.29 | 17,697,916.31 | | 747,642,829.02 | | 1,572,208,368.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-” | | | | | | | 117,196,775.30 | | 117,196,775.30 | 100,000,000.00 | 497,170,000.00 | | -27,411,123.29 | 10,524,305.81 | | 94,718,752.29 | | 675,001,934.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 117,196,775.30 | | 117,196,775.30 | | | | -27,411,123.29 | | | 105,243,058.10 | | 77,831,934.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 100,000,000.00 | 497,170,000.00 | | | | | | | 597,170,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 100,000,000.00 | 497,170,000.00 | | | | | | | 597,170,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 10,524,305.81 | | -10,524,305.81 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 10,524,305.81 | | -10,524,305.81 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 576,626,500.00 | 800,000,000.00 | | | 28,222,222.12 | | 959,558,356.61 | | 2,364,407,078.73 | 576,626,500.00 | 800,000,000.00 | | | 28,222,222.12 | | 842,361,581.31 | | 2,247,210,303.43 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：