

资产负债表

亚股会01表
单位：元

2017年12月31日

编制单位：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	22,262,687.24	32,736,261.04	短期借款	32	80,000,000.00	80,000,000.00
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	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	32,450,000.00	59,964,757.00	应付账款	35	2,070,425.22	4,025,609.43
预付账款	5	53,335,582.73	28,875,399.43	预收账款	36	2,552,385.00	405,690.00
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	7,193,809.98	8,968,469.27
应收股利	7	-	-	应交税费	38	609,616.87	607,453.01
其他应收款	8	6,263,902.62	7,648,808.93	应付利息	39	116,966.67	130,499.99
存货	9	78,566,526.75	57,000,679.31	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	202,860,810.45	217,792,698.77
其他流动资产	11	7,996,784.64	9,279,545.14	一年内到期的非流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	200,875,483.98	195,505,450.85	其他流动负债	43	-	-
				流动负债合计	44	295,404,014.19	311,930,420.47
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	-	-	长期借款	45	-	-
持有至到期投资	14	-	-	应付债券	46	-	-
长期应收款	15	-	-	长期应付款	47	-	-
长期股权投资	16	-	-	专项应付款	48	-	-
投资性房地产	17	-	-	预计负债	49	-	-
固定资产	18	103,209,977.13	100,988,969.93	递延收益	50	4,375,000.00	-
在建工程	19	1,930,827.38	9,956,529.65	递延所得税负债	51	-	-
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	52	-	-
固定资产清理	21	-	-	非流动负债合计	53	4,375,000.00	-
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	54	299,779,014.19	311,930,420.47
油气资产	23	-	-	股东权益：			
无形资产	24	137,054,830.72	140,809,847.28	股本	55	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	25	-	-	资本公积	56	-	-
商誉	26	-	-	减：库存股	57	-	-
长期待摊费用	27	474,911.53	666,146.00	其他综合收益	58	-	-
递延所得税资产	28	1,708,789.48	2,107,814.05	盈余公积	59	7,216,634.85	7,216,634.85
其他非流动资产	29	2,381,550.00	2,381,550.00	未分配利润	60	40,640,721.18	33,269,252.44
非流动资产合计	30	246,760,886.24	256,910,856.91	外币报表折算差额	61	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	62	147,857,356.03	140,485,887.29
				少数股东权益	63	-	-
				股东权益合计	64	147,857,356.03	140,485,887.29
资产总计	31	447,636,370.22	452,416,307.76	负债和所有者权益总计	65	447,636,370.22	452,416,307.76

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

亚股会02表

单位:元

2017年12月31日

编制单位:甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团

项 目	行次	本 期 金 额	上 期 金 额	增 减 比 率 (%)
一、营业收入	1	99,799,668.36	45,918,434.32	
减: 营业成本	2	65,033,699.05	33,268,820.29	
营业税金及附加	3	549,663.05	168.00	
销售费用	4	2,025,937.45	894,745.13	
管理费用	5	14,971,275.65	6,561,306.09	
财务费用	6	2,997,163.59	1,151,413.92	
资产减值损失	7	7,255,412.85	-	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-	-	
投资收益(损失以“-”号填列)	9	-	40,157.98	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	6,966,516.72	4,082,138.87	
加:营业外收入	12	809,271.00	54,462.10	
减:营业外支出	13	5,294.41	1,010.08	
其中:非流动资产处置损失	14	-	-	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	7,770,493.31	4,135,590.89	
减:所得税费用	16	399,024.57	1,069,078.14	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	7,371,468.74	3,066,512.75	
归属于母公司所有者的净利润	18	7,371,468.74	3,066,512.75	
少数股东损益	19			
六、每股收益:	20			
(一) 基本每股收益	21			
(一) 稀释每股收益	22			

注:营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,营业成本包括主营业务成本和其他业务成本
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

现金流量表

亚股03表
单位:元

2017年12月31日

编制单位:甘肃亚盛鑫源啤酒原料集团

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	115,311,312.00	25,491,620.00	1、将净利润调节为经营活动现金流量:	41		
收到的税费返还	3			净利润	42		3,066,512.75
收到的其他与经营活动有关的现金	4	5,020,322.94	471,906.45	加:资产减值准备	43	7,371,468.74	7,255,412.85
经营现金流入小计	5	120,331,634.94	25,963,526.45	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44	8,345,618.47	2,407,154.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6	87,622,971.39	1,728,791.28	无形资产摊销	45	3,755,016.56	1,332,910.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,458,211.78	4,341,518.37	长期待摊费用摊销	46	247,629.00	
支付的各项税费	8	549,663.05	18,489.85	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	47		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,739,775.39	7,461,054.06	固定资产报废损失(收益以“-”号表示)	48		
经营现金流出小计	10	115,370,621.61	13,549,853.56	公允价值变动损失(收益以“-”号表示)	49		
经营活动产生的现金流量净额	11	4,961,013.33	12,413,672.89	财务费用(收益以“-”号表示)	50	2,997,163.59	556,789.78
二、投资活动产生的现金流量:	12			投资损失(收益以“-”号表示)	51		
收回投资收到的现金	13			递延所得税资产减少	52	399,024.57	
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税负债增加	53		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15			存货的减少	54	21,565,847.44	12,562,938.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16			经营性应收项目的减少	55	11,106,233.47	-5,888,189.26
收到的其他与投资活动有关的现金	17			经营性应付项目的增加	56	-58,082,401.36	-1,624,443.73
投资活动现金流入小计	18	-	-	其他	57		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,469,986.36	2,715,735.00	经营活动产生的现金流量净额	58	4,961,013.33	12,413,672.89
投资支付的现金	20						
取得子公司及其他营业单位支付的现金	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	3,469,986.36	2,715,735.00				
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,469,986.36	-2,715,735.00				
三、筹资活动产生的现金流量:	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中:子公司吸收少数股东投资收到	27						
取得借款收到的现金	28	80,000,000.00	5,000,000.00				
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30	5,242,372.13	9,061.39				
筹资活动现金流入小计	31	85,242,372.13	5,009,061.39	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	59		
偿还债务支付的现金	32	80,000,000.00	10,000,000.00	债务转为资本	60		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	3,175,101.41	560,112.68	一年内到期的可转换公司债券	61		
其中:子公司支付给少数股东的股利	34			融资租入固定资产	62		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	14,031,871.49	5,738.49				
筹资活动现金流出小计	36	97,206,972.90	10,565,851.17	3、现金及现金等价物净变动情况	63		
筹资活动产生的现金流量净额	37	-11,964,600.77	-5,556,789.78	现金的期末余额	64	22,262,687.24	14,248,106.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			减:现金的期初余额	65	32,736,261.04	10,106,958.61
五、现金及现金等价物净增加额	39	-10,473,573.80	4,141,148.11	加:现金等价物的期末余额	66		
加:期初现金及现金等价物余额	40	32,736,261.04	10,106,958.61	减:现金等价物的期初余额	67		
六、期末现金及现金等价物余额		22,262,687.24	14,248,106.72	现金及现金等价物净增加额	68	-10,473,573.80	4,141,148.11

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

公司法定代表人: