

# 资 产 负 债 表

编制单位：三亚南鹿实业有限公司

单位：元

资 产	附注	2016. 7. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31	负债及所有者权益	附注	2016. 7. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
流动资产：					流动负债：				
货币资金	4.1	342,718.47	1,084,237.11	599,591.30	短期借款	4.12			2,000,000.00
交易性金融资产	4.2	6,200,000.00			交易金融负债				
应收票据					应付票据				
应收账款	4.3	249,492.40	139,957.40		应付帐款	4.13	15,979.25		
预付账款	4.4	1,191,475.00	18,600.00	1,500,005.00	预收款项				
应收利息					应付职工薪酬				
应收股利					应交税费	4.14	-7,926.54	-11,254.81	
其他应收款	4.5	42,355.20	89,387.29	135,935.00	应付利息				
存 货	4.6	1,912,976.70	243,865.00		应付股利				
一年内到期的非流动资产					其他应付款	4.15	1,797,800.00		400,903.21
其他流动资产					一年内到期的非流动负债				
					其他流动负债				
流动资产合计		9,939,017.77	1,576,046.80	2,235,531.30	流动负债合计		1,805,852.71	-11,254.81	2,400,903.21
非流动资产：					非流动负债：				
可供出售金融资产	4.7	1,000,000.00			长期借款	4.16		1,900,000.00	
持有至到期投资					应付债券				
长期应收款					长期应付款				
长期股权投资					专项应付款				
投资性房地产					预计负债				
固定资产	4.8	5,772,520.70	1,490,863.30	1,327,172.17	递延所得税负债				
在建工程									
工程物资					其他非流动负债				
固定资产清理					非流动负债合计		0.00	1,900,000.00	0.00
生产性生物资产	4.9	5,064,066.68			负债合计		1,805,852.71	1,888,745.19	2,400,903.21
油气资产					所有者权益（或股东权益）：				
无形资产	4.10	5,249.95	6,066.64		实收资本（或股本）	4.17	25,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
开发支出					资本公积				
商 誉					减：库存股				
长期待摊费用	4.11	5,170,658.32			盈余公积	4.18	16,180.03	16,180.03	16,180.03
递延所得税资产					未分配利润	4.19	129,480.68	168,051.52	145,620.23
其他非流动资产					所有者权益（或股东权益）合计		25,145,660.71	1,184,231.55	1,161,800.26
非流动资产合计		17,012,495.65	1,496,929.94	1,327,172.17					
资产总计		26,951,513.42	3,072,976.74	3,562,703.47	负债和所有者权益总计		26,951,513.42	3,072,976.74	3,562,703.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

3

会计机构负责人：

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

# 利 润 表

编制单位：三亚南鹿实业有限公司

单位：元

项 目	附注	2016年1-7月	2015年	2014年
一、营业收入	4.20	1,607,178.00	2,068,409.84	1,629,600.38
减：营业成本	4.21	1,265,867.19	2,184,654.75	1,594,102.94
营业税金及附加				
营业费用	4.22	287,110.59	306,631.99	187,550.00
管理费用	4.23	1,026,610.25	1,957,785.32	1,292,137.85
财务费用	4.24	69,488.43	160,754.50	37,545.74
资产减值损失				
投资收益（损失以“-”号填列）	4.25	54,808.65		
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）		-987,089.81	-2,541,416.72	-1,481,736.15
加：营业外收入	4.26	1,120,000.00	2,653,868.01	2,095,171.71
减：营业外支出	4.27	25,860.80	90,020.00	1,400.00
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,049.39	22,431.29	612,035.56
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,049.39	22,431.29	612,035.56
加：（一）年初未分配利润		168,051.52	145,620.23	-450,235.30
（二）其他因素调整				
五、可供分配的利润		275,100.91	168,051.52	161,800.26
减：提取法定盈余公积				16,180.03
应付普通股股利		-		
六、可供股东分配的利润		275,100.91	168,051.52	145,620.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利		145,620.23		
七、未分配利润		129,480.68	168,051.52	145,620.23

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：三亚南鹿实业有限公司

单位：元

项 目	附注	2016年1-7月	2015年	2014年
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		1,497,643.00	1,928,452.44	1,635,100.38
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的其他现金		2,966,525.39	2,700,511.19	2,365,484.53
经营活动现金流入小计		4,464,168.39	4,628,963.63	4,000,584.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,643,801.57	1,210,728.75	2,868,969.90
支付给职工以及为职工支付的现金		630,920.05	1,187,563.26	717,851.68
支付的各项税费			11,254.81	
支付其它与经营活动有关的现金		315,102.00	951,128.70	801,796.16
经营现金流出小计		3,589,823.62	3,360,675.52	4,388,617.74
经营活动产生的现金流量净额		874,344.77	1,268,288.11	-388,032.83
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		54,808.65		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额				
收到的其它与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		54,808.65	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		5,844,389.00	522,792.33	1,001,606.75
投资所支付的现金		7,200,000.00		
投资子公司及其他经营单位支付的现金净额				
支付的其它与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		13,044,389.00	522,792.33	1,001,606.75
投资活动的现金流量净额		-12,989,580.35	-522,792.33	-1,001,606.75
三、筹资活动的现金流量				
吸收投资所收到的现金		13,343,225.27		
借款所收到的现金		750,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		14,093,225.27	1,900,000.00	2,000,000.00
偿还债务所支付的现金		2,650,000.00	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		69,508.33	160,849.97	36,930.00
支付的其它与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		2,719,508.33	2,160,849.97	36,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,373,716.94	-260,849.97	1,963,070.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物流量净增加额		-741,518.64	484,645.81	573,430.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,084,237.11	599,591.30	26,160.88
期末现金及现金等价物余额		342,718.47	1,084,237.11	599,591.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表补充资料

编制单位：三亚南鹿实业有限公司

单位：元

项 目	附注	2016年1-7月	2015年	2014年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润		107,049.39	22,431.29	612,035.56
加：资产减值准备				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		381,133.92	352,101.20	187,193.78
无形资产摊销		816.69	933.36	
长期摊销费用摊销		155,341.68		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）				
固定资产报废损失				
公允价值变动损失（减收益）				
财务费用		69,508.33	160,754.50	36,930.01
投资损失（减：收益）		-54,808.65		
递延所得税资产减少（减：增加）				
递延所得税负债增加（减：减少）				
存货的减少（减：增加）		-366,426.20	-243,865.00	0.00
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,235,377.91	1,387,995.31	-1,494,505.00
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,817,107.52	-412,062.55	270,312.82
其 他				
经营活动产生的现金流量净额		874,344.77	1,268,288.11	-388,032.83
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、现金及现金等价物的净变动情况				
加：现金等价物的期末余额		342,718.47	1,084,237.11	599,591.30
减：现金等价物的期初余额		1,084,237.11	599,591.30	26,160.88
现金及现金等价物的净增加额		-741,518.64	484,645.81	573,430.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：三亚南鹿实业有限公司

2016年1-7月

单位：人民币元

项目	本期金额											上年同期金额												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益 合计	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益 合计
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00							16,180.03		168,051.52	1,184,231.55	1,000,000.00								16,180.03		145,620.23	1,161,800.26	
加：会计政策变更											-													
前期差错更正											-												-	
其他											-												-	
二、本年初余额	1,000,000.00					-		16,180.03		168,051.52	1,184,231.55	1,000,000.00		-				-		16,180.03		145,620.23	1,161,800.26	
三、本期增减变动金额	24,000,000.00				-	-				-	24,000,000.00							-					-	
（一）综合收益总额										107,049.39	107,049.39											22,431.29	22,431.29	
（二）所有者投入和减少资本											-												-	
1. 所有者投入资本											-												-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											-												-	
3. 其他	24,000,000.00				-						24,000,000.00	-											-	
（三）利润分配										145,620.23	145,620.23												-	
1. 提取盈余公积											-												-	
2. 提取一般风险准备											-												-	
3. 对所有者（或股东）的分配											-												-	
4. 其他										145,620.23	145,620.23												-	
（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	25,000,000.00				-	-		16,180.03		129,480.68	25,145,660.71	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,180.03	-	168,051.52	1,184,231.55	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：