

资 产 负 债 表

2016年12月31日

编制单位：廊坊开发区梨花包装有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 1,886,812.55 | 863,367.41 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | 18,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 10,830,763.50 | 8,869,546.47 | 应付账款 | | |
| 预付款项 | | | 预收款项 | 4,241,441.37 | 4,221,517.70 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 140,344.08 | 112,193.28 |
| 其他应收款 | 11,580,530.42 | 13,689,447.61 | 应付利息 | -57,667.59 | -35,946.79 |
| 存货 | 13,378,242.43 | 11,210,171.92 | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | | |
| 待摊费用 | 52,016.57 | 99,813.91 | 一年内到期的非流动负债 | 22,820,405.20 | 27,178,791.20 |
| 流动资产合计 | 37,728,365.47 | 34,732,347.32 | 其他流动负债 | -63,900.00 | -28,606.20 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 45,480,623.06 | 41,447,949.19 |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | | |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 20,323,445.13 | 20,620,825.21 | 递延收益 | | |
| 在建工程 | 849,375.13 | 849,375.13 | 递延所得税负债 | | |
| 工程物资 | | | 其他非流动负债 | | |
| 固定资产清理 | 10,866.69 | 10,866.69 | 非流动负债合计 | - | - |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 45,480,623.06 | 41,447,949.19 |
| 油气资产 | | | 股东权益： | | |
| 无形资产 | 1,490,000.80 | 1,523,334.10 | 实收资本 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | 20,611,620.00 | 20,611,620.00 |
| 商誉 | | | 减：库存股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 盈余公积 | | |
| 递延所得税资产 | | | 未分配利润 | -7,690,189.84 | -6,322,820.74 |
| 其他非流动资产 | | | 股东权益合计 | 16,921,430.16 | 18,288,799.26 |
| 非流动资产合计 | 24,673,687.75 | 25,004,401.13 | 负债和股东权益总计 | 62,402,053.22 | 59,736,748.45 |
| 资产总计 | 62,402,053.22 | 59,736,748.45 | | | |



会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

公司法定代表人：

附件3-2

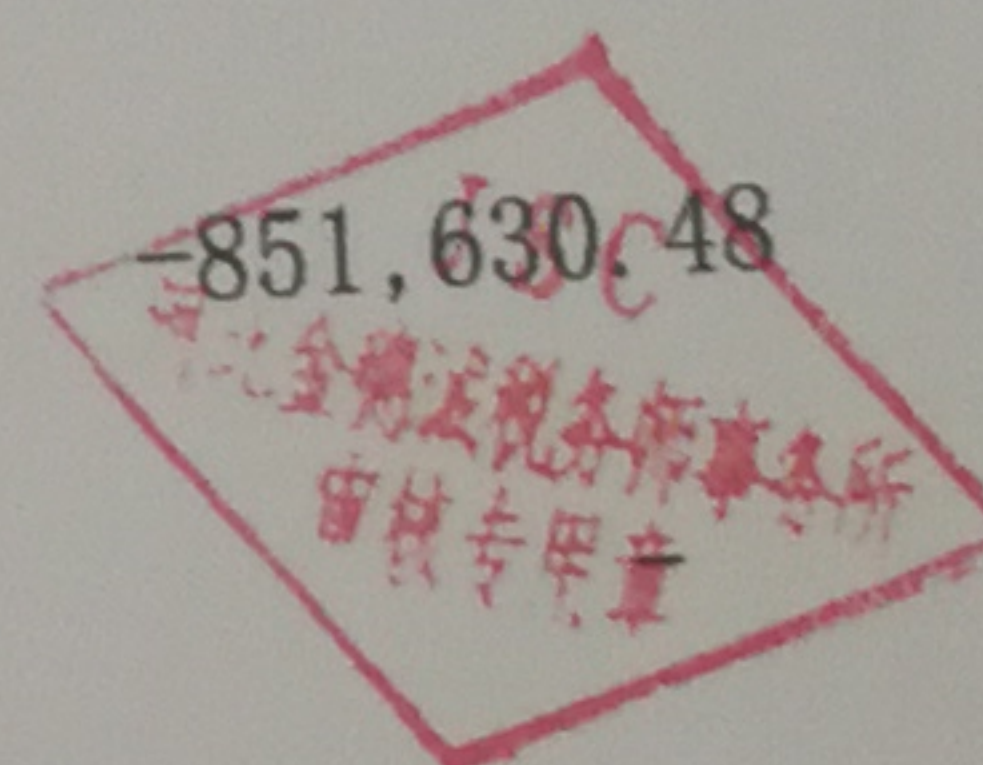
利 润 表

2016年度

编制单位：廊坊开发区梨花包装有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 15,827,988.58 | 19,689,550.81 |
| 减：营业成本 | 14,321,808.06 | 17,585,301.35 |
| 营业税金及附加 | 24,541.04 | 317,290.76 |
| 销售费用 | 297,910.06 | 36,718.74 |
| 管理费用 | 1,236,624.63 | 1,197,074.68 |
| 财务费用 | 1,314,473.89 | 1,354,045.76 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动损益（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） | -1,367,369.10 | -800,880.48 |
| 加：营业外收入 | - | |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 |
| 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） | -1,367,369.10 | -850,880.48 |
| 减：所得税费用 | | 750.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,367,369.10 | -851,630.48 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |



公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：