

# 2015 年度报告



釜王实业



---





---











---


--	--	--

---




## 现金流量表

编制单位：海南益工实业股份有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,895,451.57	9,215,435.90
收到的税费返还	3	1,081,128.72	931,731.85
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,788,054.75	2,894,378.41
<b>现金流入小计</b>	9	12,764,635.04	13,041,546.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,321,208.21	11,049,334.59
支付给职工以及为职工支付的现金	12	622,132.67	337,691.21
支付的各项税费	13	51,458.09	31,387.13
支付的其他与经营活动有关的现金	18	6,816,327.66	136,907.37
<b>现金流出小计</b>	20	15,811,127.66	11,555,340.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	-3,149,499.62	1,486,226.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22	246,862.28	2.68
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
<b>现金流入小计</b>	29	246,862.28	2.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
<b>现金流出小计</b>	36		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	246,862.28	2.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38	2,000,000.00	
借款所收到的现金	40	5,500,000.00	3,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
<b>现金流入小计</b>	44	7,500,000.00	3,300,000.00
偿还债务所支付的现金	45	3,300,000.00	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	370,323.00	450,957.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
<b>现金流出小计</b>	53	3,670,323.00	5,150,957.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	3,929,677.00	-1,850,957.88
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	1,027,049.66	-374,728.34

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

# 利润及利润分配表

2015年度

会所02表

单位名称：海南圣王实业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
一、营业收入	1	9,595,454.57	9,036,776.38
减：营业成本	2	8,321,209.24	7,882,974.18
营业税费	3	3,059.14	3,560.89
销售费用	4	1,165,016.35	1,465,804.26
管理费用	5	404,101.05	212,115.37
财务费用（收益以“-”号填列）	6	509,853.21	460,957.88
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	246,862.28	2.68
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11	-560,922.14	-988,633.52
加：营业外收入	12	531,879.00	870,465.00
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-29,043.14	-118,168.52
减：所得税	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-29,043.14	-118,168.52
加：年初未分配利润	18	-1,363,930.93	-1,245,762.41
以前年度损益调整	19		
五、可供分配的利润	20	-1,392,974.07	-1,363,930.93
减：提取盈余公积	21		
提取公益金	22		
利润分配	23		
六、可供投资者分配的利润	24	-1,392,974.07	-1,363,930.93
减：提取任意盈余公积	25		
应付投资者利润	26		
七、未分配利润	27	-1,392,974.07	-1,363,930.93

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

## 现金流量表

编制单位：海南美兰实业股份有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,595,454.57	9,215,430.90
收到的税费返还	3	1,081,128.72	933,751.85
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,788,054.75	2,894,378.41
<b>现金流入小计</b>	9	12,464,638.04	13,043,561.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,321,209.24	11,019,354.59
支付给职工以及为职工支付的现金	12	622,132.67	337,691.21
支付的各项税费	13	54,458.09	31,387.13
支付的其他与经营活动有关的现金	18	6,616,327.66	136,907.37
<b>现金流出小计</b>	20	15,614,127.66	11,555,340.30
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,149,489.62	1,488,220.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22	246,862.28	2.68
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
<b>现金流入小计</b>	29	246,862.28	2.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
<b>现金流出小计</b>	36	-	-
投资活动产生的现金流量净额	37	246,862.28	2.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38	2,000,000.00	
借款所收到的现金	40	5,500,000.00	3,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
<b>现金流入小计</b>	44	7,500,000.00	3,300,000.00
偿还债务所支付的现金	45	3,300,000.00	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	270,323.00	460,957.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
<b>现金流出小计</b>	53	3,570,323.00	5,160,957.88
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,929,677.00	-1,860,957.88
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,027,049.66	-374,728.34

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：