

(上接669版)

保留意见的《审计报告》。信息披露义务人2016-2018年度经审计合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表数据如下：

合并资产负债表

单位:万元

项目	2018年末	2017年末	2016年末
流动资产：			
货币资金	340,715.19	298,642.05	484,287.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-14,086	-	-
应收账款及应收款项	369,146.10	448,791.23	486,299.65
预计负债	77,659.89	85,382.02	202,933.04
其他应收款	142,718.69	171,292.62	110,986.14
存货	294,240.15	321,324.67	312,046.72
其他流动资产	84,743.42	88,409.97	10,312.79
流动资产合计	1,299,208.47	1,414,843.16	1,606,873.45
非流动资产：			
可供出售金融资产	64,133.34	66,133.34	65,983.34
长期股权投资	371,322.23	361,111.92	318,952.92
固定资产	685,456.16	725,956.16	725,641.10
在建工程	841,933.76	780,221.02	728,542.19
无形资产	489,336.83	514,032.68	527,566.97
商誉	986.97	986.97	986.97
长期待摊费用	8,013.91	11,788.36	9,695.50
递延所得税资产	34,702.24	33,393.02	26,696.51
其他流动资产	-	-	7,000.00
非流动资产合计	2,491,229.13	2,493,599.19	2,411,033.11
资产总计	3,791,137.61	3,908,442.34	4,017,890.57
流动负债：			
短期借款	726,380.59	844,981.71	666,840.28
应付票据及应付账款	308,146.76	346,016.25	769,115.77
预付款项	29,676.82	33,285.66	43,375.77
应付职工薪酬	12,632.07	13,040.00	14,102.56
应交税费	84,274.35	46,709.26	-118,714.46
其他应付款	114,450.27	92,179.97	79,147.50
一年内到期的非流动负债	68,730.00	107,600.00	291,500.00
其他流动负债	330,000.00	400,000.00	300,000.00
流动负债合计	1,663,296.77	1,898,787.76	2,036,366.92
非流动负债：			
长期借款	494,351.41	643,729.21	383,056.77
应付债券	231,000.00	100,000.00	100,000.00
长期应付款	177,369.36	184,509.82	337,691.62
预计负债	3,282.73	3,294.09	3,294.09
递延所得税负债	50,437.65	61,991.36	51,774.70
预提费用	2,055.21	2,055.21	2,055.21
其他应付款	31,041.00	31,041.00	25,831.00
应付股利	989,536.97	926,617.68	903,702.39
负债合计	2,482,833.23	2,812,406.43	2,939,069.31
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	419,922.21	419,923.21	419,922.21
资本公积	66,108.17	64,496.61	63,640.56
其他综合收益	206.06	18.31	288.63
专项储备	381.41	-221.16	-1,164.25
盈余公积	30,366.75	23,049.01	13,347.62
未分配利润	111,906.01	87,706.17	23,854.66
归属于母公司所有者权益合计	627,020.61	693,932.06	618,900.46
少数股东权益	510,387.26	502,104.98	569,916.79
所有者权益合计	1,138,394.27	1,096,036.01	1,078,812.26
负债和所有者权益总计	3,791,137.61	3,908,442.34	4,017,890.57

合并利润表

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	3,263,146.44	2,760,370.12	2,568,040.35
营业收入	3,263,146.44	2,760,370.12	2,568,040.35
二、营业总成本	3,280,608.32	2,728,026.57	2,699,919.19
营业成本	3,021,035.89	2,463,814.17	2,393,620.26
税金及附加	35,604.40	46,266.21	26,738.38
销售费用	34,674.96	30,231.96	13,325.66
管理费用	72,634.50	59,394.06	54,446.18
研发费用	5,160.46	3,977	-
财务费用	110,148.19	106,773.58	109,133.08
资产减值损失	1,356.42	23,408.73	2,653.80
信用减值损失	50,437.65	61,991.36	51,774.70
销售费用	82,267.43	79,545.04	24,034.11
税金及附加	11,039.06	11,707.64	-
投资损失	15,043.61	20,415.39	9,917.11
公允价值变动损益	-14.86	-	-
资产处置费用	1,246.05	-	-
三、营业利润	99,951.40	63,664.65	-21,962.73
加：营业外收入	26,138.22	42,174.91	66,034.38
减：营业外支出	16,313.98	7,338.94	4,216.11
四、净利润	109,776.13	98,404.05	29,996.95
减：所得税费用	20,698.60	18,395.60	5,832.44
五、净利润	89,077.53	80,008.45	24,164.51
归属于母公司所有者的净利润	89,077.53	80,008.45	24,164.51
少数股东损益	8,102.01	1,000.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,479.54	81,008.45	24,164.51
归属于少数股东的综合收益总额	7,239.69	1,012.68	-1,247.59

合并现金流量表

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
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	3,637,761.90	2,654,180.07	2,674,852.15
收到的税费返还	1,754.49	931.09	1,472.08
收到其他与经营活动有关的现金	124,102.25	212,164.30	108,264.97
经营活动现金流入小计	3,763,630.64	2,877,216.46	2,864,592.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,021,369.11	2,114,602.74	2,037,463.89
支付给职工以及为职工支付的现金	183,426.00	197,136.67	170,412.68
支付的各项税费	156,988.21	159,696.64	96,587.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,356.42	23,408.73	2,653.80
经营活动产生的现金流量净额	5,100.24	5,000.00	5,000.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	6,116.00	37,168.00	62,347.04
取得投资收益收到的现金	4,261.30	35,741.00	50,931.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134.11	34.97	5.74
收到其他与投资活动有关的现金	5,939.80	30,634.85	22,260.14
投资活动现金流入小计	22,574.23	76,223.87	75,135.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,470.00	47,968.24	130,406.94
投资支付的现金	4,261.30	35,741.00	50,931.59
支付其他与投资活动有关的现金	18,390.41	26,703.67	47,310.94
投资活动现金流出小计	48,692.02	110,421.00	228,695.46
投资活动产生的现金流量净额	-26,092.00	-34,189.14	-163,561.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	70,260.00
取得借款收到的现金	2,176,366.19	2,409,385.38	2,566,150.02
收到其他与筹资活动有关的现金	6,044,600.00	86,301.13	88,039.34
筹资活动现金流入小计	3,040,742.64	2,533,089.21	2,392,494.27
偿还债务支付的现金	368,884.52	334,182.76	292,104.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,202.60	143,705.73	135,484.62
支付其他与筹资活动有关的现金	90,560.34	170,024.20	100,817.16
筹资活动现金流出小计	2,637,242.18	2,021,910.46	2,092,540.46
筹资活动产生的现金流量净额	-291,722.00	-454,806.16	-276,001.80
四、汇率变动对现金及现金流量的影响	2,481.30	-1,001.80	-
现金及现金等价物净增加额	299,642.05	404,287.11	622,420.03
期末现金及现金等价物余额	340,715.19	299,642.05	404,287.11

二、2018年财务报告审计情况

其中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]第0842号审计报告,峰峰集团2018年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。

喜会计师事务所(特殊普通合伙)认为:峰峰集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的编制规定编制,公允反映了峰峰集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

第十节其他重大事项

一、截至报告期末,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所要求披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人声明