

**关于广东柏堡龙股份有限公司会计差错更正
专项说明的鉴证报告**

中兴财光华审专字（2022）第 211065 号

目 录

关于广东柏堡龙股份有限公司会计差错更正 专项说明的鉴证报告	
广东柏堡龙股份有限公司会计差错更正 专项说明	1-24

关于广东柏堡龙股份有限公司会计差错更正专项说明的 鉴证报告

中兴财光华审专字（2022）第 211065 号

广东柏堡龙股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东柏堡龙股份有限公司(以下简称柏堡龙公司)管理层编制的《广东柏堡龙股份有限公司会计差错更正专项说明》（以下简称专项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述柏堡龙公司会计差错更正事项，涉及 2012 年度至 2020 年度合并及公司财务报表，我们仅对 2012 年度至 2020 年度合并及公司财务报表会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。

一、管理层的责任

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是柏堡龙公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了鉴证工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，并根据所获取的鉴证证据作出职业判断。

我们相信，我们获取的鉴证证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，柏堡龙公司的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等相关规定编制，对 2012 年度至 2020 年度合并及公司财务报表会计差错的更正情况进行了如实反映。

四、对使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供柏堡龙公司会计差错更正披露之目的使用，不适用于其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张磊

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：王轶

2022年6月30日

广东柏堡龙股份有限公司会计差错更正

专项说明

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称柏堡龙公司)第四届董事会第3次会议、第四届监事第2次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关规定及中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(【2022】18号)及《市场禁入决定书》(【2022】6号)(以下简称“《决定书》”)等有关规定要求,对相关期间财务报表进行会计差错更正,涉及2012年至2020年度合并及公司财务报表。具体情况说明如下:

一、会计差错更正的原因

公司于2022年4月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》(【2022】18号)及《市场禁入决定书》(【2022】6号)。认定公司存在如下违法事实。

(一)柏堡龙首次公开发行股票招股说明书、2016年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书及定期报告存在的虚假记载

1、柏堡龙涉嫌虚增营业收入和利润总额

柏堡龙通过虚构与某公司及其关联方,万杰隆集团及其关联方万杰隆电子商务之间的服装设计、组织生产业务,虚增营业收入和利润总额。2013年至2018年柏堡龙累计虚增营业收入1,276,355,996.12元,累计虚增利润总额410,277,766.64

元。其中：2013 年虚增营业收入 145,917,290.72 元，虚增利润总额 47,850,914.29 元，占柏堡龙当年利润总额的 40.47%，虚增净利润 41,231,995.56 元；2014 年虚增营业收入 214,377,724.44 元，虚增利润总额 63,285,230.33 元，占柏堡龙当年利润总额的 50.83%，虚增净利润 54,584,161.71 元；2015 年虚增营业收入 294,071,376.03 元，虚增利润总额 96,164,052.80 元，占柏堡龙当年利润总额的 68.25%，虚增净利润 82,810,982.80 元；2016 年 1 月至 9 月虚增营业收入 208,028,265.83 元，虚增利润总额 64,920,038.15 元，占柏堡龙当期利润总额的 69.43%，虚增净利润 54,922,705.25 元；2016 年虚增营业收入 237,158,723.23 元，虚增利润总额 77,338,156.66 元，占柏堡龙当年利润总额的 56.86%，虚增净利润 67,310,030.27 元；2017 年虚增营业收入 243,190,547.39 元，虚增利润总额 71,847,751.78 元，占柏堡龙当年利润总额的 48.48%，虚增净利润 62,681,770.92 元；2018 年虚增营业收入 141,640,334.31 元，虚增利润总额 53,791,660.78 元，占柏堡龙当年利润总额的 24.67%，虚增净利润 47,282,316.43 元，导致柏堡龙首次公开发行股票招股说明书（报告期 2012 年至 2014 年）、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（报告期 2013 年至 2016 年 1-9 月）、2015 年至 2018 年年报存在虚假记载。

2、柏堡龙涉嫌虚假记载银行存款

柏堡龙涉嫌通过伪造入帐单、资金进出不入账等方式，虚假记载银行存款，其中 2012 年年末虚假记载银行存款 74,177,440.20 元，2013 年年末虚假记载银行存款 105,269,056.89 元，2014 年年末虚假记载银行存款 228,713,271.09 元，2015

年年末虚假记载银行存款 261,975,314.92 元, 2016 年 9 月 30 日虚假记载银行存款 434,150,138.57 元, 2018 年年末虚假记载银行存款 737,975,363.28 元, 2019 年年末虚假记载银行存款 1,097,554,969.81 元, 占柏堡龙对应期末资产总额比例分别为 16.84%、20.63%、39.07%、20.80%、29.26%、24.38%、34.93%, 导致柏堡龙首次公开发行股票招股说明书(报告期 2012 年至 2014 年)、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(报告期 2013 年至 2016 年 1-9 月)、2015 年、2018 年至 2019 年年报存在虚假记载。

除披露的银行存款期末余额存在虚假记载外, 柏堡龙银行存款 2012 年至 2016 年、2018 年至 2019 年每年的借方发生额和贷方发生额与银行流水实际发生额存在较大差异, 直接导致柏堡龙披露上述文件中存在虚假记载。

(二) 柏堡龙涉嫌在 2017 年至 2019 年年度报告中未如实披露“其他非流动资产”报表项目的情况, 在 2018 年年度报告中未如实披露募集资金使用的情况

柏堡龙子公司深圳衣全球联合设计有限公司(以下简称衣全球)的在建工程-深圳柏堡龙衣全球项目(含创意设计中心项目及全球时尚设计生态圈项目)累计预付工程款 3.3 亿元, 其中 2017 年支付 1.1 亿元, 2018 年支付 2.2 亿元(募集资金)。上述预付工程款在 2017 年至 2019 年年度报告中均作为“其他非流动资产”列报。上述累计预付工程款 3.3 亿元中 2.835 亿元最终转入给柏堡龙所控制使用的银行账户, 用于柏堡龙体外资金循环等用途。柏堡龙在 2017 年至 2019 年年度报告中未如实披露“其他非流动资产”报表项目的情况, 在 2018 年年度

报告中未如实披露募集资金使用的情况。

二、本次会计差错更正事项对公司财务报表的影响

根据企业会计准则要求，公司对上述事项采用追溯重述法进行更正，追溯调整了 2012 年度至 2020 年度相关财务报表项目。上述差错更正事项对公司 2012 年度至 2020 年度财务报表影响如下：

(一) 2012 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2012 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	99,723,916.66	-74,177,440.20	25,546,476.46
应收账款	43,816,481.32	-492,118.00	43,324,363.32
其他应收款	960,730.91	112,000,787.90	112,961,518.81
固定资产	120,522,926.92	-10,439,221.96	110,083,704.96
其他非流动资产	27,000,000.00	-27,000,000.00	-
预收款项	11,640,733.57	80,000.00	11,720,733.57
盈余公积	18,468,400.07	-18,799.23	18,449,600.84
未分配利润	116,193,829.52	-169,193.03	116,024,636.49

2、合并利润表项目

项目	2012 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售费用	2,587,589.84	-14,452.00	2,573,137.84
管理费用	19,190,661.12	-271,467.13	18,919,193.99
财务费用	6,962,478.29	473,911.39	7,436,389.68
营业利润 (亏损以填列)	97,636,766.50	-187,992.26	97,448,774.24
利润总额 (亏损总额以号填列)	105,089,691.50	-187,992.26	104,901,699.24
净利润	90,334,375.84	-187,992.26	90,146,383.58

5、合并现金流量表项目

项目	2012 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	333,730,764.89	-61,699,687.52	272,031,077.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,979,667.38	130,844,467.06	138,824,134.44
经营活动现金流入小计	349,416,838.44	69,144,779.54	418,561,617.98
购买商品、接受劳务支付的现金	210,654,528.31	-303,365.50	210,351,162.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,634,069.99	181,182,101.83	189,816,171.82

项目	2012 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
经营活动现金流出小计	305,299,723.55	180,878,736.33	486,178,459.88
经营活动产生的现金流量净额	44,117,114.89	-111,733,956.79	-67,616,841.90
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	44,563,222.83	-37,556,516.59	7,006,706.24
投资活动现金流出小计	44,563,222.83	-37,556,516.59	7,006,706.24
投资活动产生的现金流量净额	-44,563,222.83	37,556,516.59	-7,006,706.24
五、现金及现金等价物净增加 额	39,159,622.45	-74,177,440.20	-35,017,817.75
六、期末现金及现金等价物余 额	99,723,916.66	-74,177,440.20	25,546,476.46

(二) 2013 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2013 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	187,690,783.98	-105,269,056.89	82,421,727.09
其他应收款	1,776,731.70	67,076,376.98	68,853,108.68
固定资产	117,342,661.88	-10,087,338.07	107,255,323.81
盈余公积	28,657,152.58	-4,828,001.80	23,829,150.78

项目	2013 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
未分配利润	107,994,402.11	-43,452,016.19	64,542,385.92

2、合并利润表项目

项目	2013 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	516,212,239.24	-145,917,290.72	370,294,948.52
营业成本	364,993,629.87	-98,066,376.43	266,927,253.44
管理费用	21,078,670.34	-353,001.89	20,725,668.45
财务费用	7,818,392.65	594,113.32	8,412,505.97
营业利润（亏损以填列）	115,418,397.26	-48,092,025.72	67,326,371.54
利润总额（亏损总额以号填列）	118,243,397.26	-48,092,025.72	70,151,371.54
净利润	101,887,525.10	-48,092,025.72	53,795,499.38

5、合并现金流量表项目

项目	2013 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	438,038,527.29	-21,084,447.09	416,954,080.20

项目	2013 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
收到其他与经营活动有关的现金	3,440,972.68	285,583,051.00	289,024,023.68
经营活动现金流入小计	441,479,499.97	264,498,603.91	705,978,103.88
购买商品、接受劳务支付的现金	230,836,352.37	-37,345,287.36	193,491,065.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,790,977.24	305,935,507.96	315,726,485.20
经营活动现金流出小计	331,209,726.44	268,590,220.60	599,799,947.04
经营活动产生的现金流量净额	110,269,773.53	-4,091,616.69	106,178,156.84
收到其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	-27,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,000,000.00	-27,000,000.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	26,075,526.46	-27,000,000.00	-924,473.54
五、现金及现金等价物净增加额	87,966,867.32	-31,091,616.69	56,875,250.63
加：期初现金及现金等价物余额	99,723,916.66	-74,177,440.20	25,546,476.46
六、期末现金及现金等价物余额	187,690,783.98	-105,269,056.89	82,421,727.09

(三) 2014 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2014 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	253,490,529.23	-228,713,271.09	24,777,258.14
其他应收款	1,898,730.53	138,308,495.26	140,207,225.79
固定资产	112,351,359.44	-9,735,454.19	102,615,905.25
其他非流动资产	13,010,000.00	-12,000,000.00	1,010,000.00
盈余公积	39,395,218.99	-11,214,023.00	28,181,195.99
未分配利润	204,636,999.76	-100,926,207.02	103,710,792.74

2、合并利润表项目

项目	2014 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	549,917,297.00	-214,377,724.44	335,539,572.56
营业成本	385,780,424.93	-151,092,494.11	234,687,930.82
管理费用	22,114,172.16	-351,883.89	21,762,288.27
财务费用	12,611,014.12	926,865.59	13,537,879.71
营业利润 (亏损以填列)	123,219,082.68	-63,860,212.03	59,358,870.65
利润总额 (亏损总额)	124,497,836.83	-63,860,212.03	60,637,624.80

项目	2014 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
以号填列)			
净利润	107,380,664.06	-63,860,212.03	43,520,452.03

5、合并现金流量表项目

项目	2014 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	530,873,069.32	-5,343,741.93	525,529,327.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,368,762.17	184,722,269.69	187,091,031.86
经营活动现金流入小计	533,241,831.49	179,378,527.76	712,620,359.25
购买商品、接受劳务支付的现金	287,910,750.42	-17,678,413.19	270,232,337.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,738,778.65	332,501,155.15	343,239,933.80
经营活动现金流出小计	389,990,376.28	314,822,741.96	704,813,118.24
经营活动产生的现金流量净额	143,251,455.21	-135,444,214.20	7,807,241.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,068,235.00	-12,000,000.00	1,068,235.00
投资活动现金流出小计	13,068,235.00	-12,000,000.00	1,068,235.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,051,235.00	12,000,000.00	-1,051,235.00

项目	2014 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
五、现金及现金等价物净增加额	55,071,074.25	-123,444,214.20	-68,373,139.95
加：期初现金及现金等价物余额	187,690,783.98	-105,269,056.89	82,421,727.09
六、期末现金及现金等价物余额	242,761,858.23	-228,713,271.09	14,048,587.14

(四) 2015 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2015 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	739,778,306.49	-259,209,943.92	480,568,362.57
其他应收款	508,628.83	184,167,855.52	184,676,484.35
固定资产	121,623,373.25	-9,383,570.30	112,239,802.95
应付账款	22,557,625.69	38,362,000.00	60,919,625.69
盈余公积	51,560,812.48	-12,278,765.87	39,282,046.61
未分配利润	219,412,097.45	-110,508,892.83	108,903,204.62

2、合并利润表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	606,673,942.39	-294,071,376.03	312,602,566.36
营业成本	423,716,748.24	-197,907,323.23	225,809,425.01
管理费用	26,357,696.46	-1,221,883.89	25,135,812.57
财务费用	13,068,608.41	1,157,259.77	14,225,868.18
营业利润 (亏损以填列)	134,897,159.73	-96,099,428.68	38,797,731.05
利润总额 (亏损总额以号填列)	140,897,293.17	-96,099,428.68	44,797,864.49
净利润	121,332,691.18	-96,099,428.68	25,233,262.50

3、公司资产负债表项目

项目	2015 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	739,666,364.25	-259,209,943.92	480,456,420.33
其他应收款	889,514.77	184,167,855.52	185,057,370.29
固定资产	118,735,373.25	-9,383,570.30	109,351,802.95
应付账款	22,557,625.69	38,362,000.00	60,919,625.69
盈余公积	51,560,812.48	-12,278,765.87	39,282,046.61
未分配利润	219,735,341.15	-110,508,892.83	109,226,448.32

4、公司利润表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	606,673,942.39	-294,071,376.03	312,602,566.36
减：营业成本	423,716,748.24	-197,907,323.23	225,809,425.01
管理费用	26,050,327.42	-1,221,883.89	24,828,443.53
财务费用	13,068,550.65	1,157,259.77	14,225,810.42
营业利润（亏损以填列）	135,220,403.43	-96,099,428.68	39,120,974.75
利润总额（亏损总额以号填列）	141,220,536.87	-96,099,428.68	45,121,108.19
净利润	121,655,934.88	-96,099,428.68	25,556,506.20

5、合并现金流量表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	605,010,819.43	-73,287,073.56	531,723,745.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,507,917.52	217,234,075.68	225,741,993.20
经营活动现金流入小计	613,518,736.95	143,947,002.12	757,465,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金	315,323,119.48	-61,440,676.33	253,882,443.15

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
支付其他与经营活动有关的现金	13,820,329.69	309,336,351.28	323,156,680.97
经营活动现金流出小计	426,623,040.64	247,895,674.95	674,518,715.59
经营活动产生的现金流量净额	186,895,696.31	-103,948,672.83	82,947,023.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,440,100.68	12,000,000.00	48,440,100.68
投资活动现金流出小计	186,440,100.68	12,000,000.00	198,440,100.68
投资活动产生的现金流量净额	-181,317,600.68	-12,000,000.00	-193,317,600.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,150,290.37	-85,452,000.00	22,698,290.37
筹资活动现金流出小计	607,124,866.85	-85,452,000.00	521,672,866.85
筹资活动产生的现金流量净额	447,874,560.33	85,452,000.00	533,326,560.33
五、现金及现金等价物净增加额	453,452,655.96	-30,496,672.83	422,955,983.13
加：期初现金及现金等价物余额	242,761,858.23	-228,713,271.09	14,048,587.14
六、期末现金及现金等价物余额	696,214,514.19	-259,209,943.92	437,004,570.27

6、公司现金流量表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	605,010,819.43	-73,287,073.56	531,723,745.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,395,917.52	217,234,075.68	228,629,993.20
经营活动现金流入小计	616,406,736.95	143,947,002.12	760,353,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金	315,323,119.48	-61,440,676.33	253,882,443.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,820,271.93	309,336,351.28	323,156,623.21
经营活动现金流出小计	426,622,982.88	247,895,674.95	674,518,657.83
经营活动产生的现金流量净额	189,783,754.07	-103,948,672.83	85,835,081.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,440,100.68	12,000,000.00	48,440,100.68
投资活动现金流出小计	189,440,100.68	12,000,000.00	201,440,100.68
投资活动产生的现金流量净额	-184,317,600.68	-12,000,000.00	-196,317,600.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,150,290.37	-85,452,000.00	22,698,290.37
筹资活动现金流出小计	607,124,866.85	-85,452,000.00	521,672,866.85
筹资活动产生的现金流量净额	447,874,560.33	85,452,000.00	533,326,560.33

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
五、现金及现金等价物净增加额	453,340,713.72	-30,496,672.83	422,844,040.89
加：期初现金及现金等价物余额	242,761,858.23	-228,713,271.09	14,048,587.14
六、期末现金及现金等价物余额	696,102,571.95	-259,209,943.92	436,892,628.03

(五) 2016 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2016 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	135,710,721.79	-9,031,686.41	126,679,035.38
其他应付款	2,297,444.90	191,976,970.14	194,274,415.04
盈余公积	64,138,322.12	-20,100,865.66	44,037,456.46
未分配利润	306,328,463.45	-180,907,790.90	125,420,672.55

2、合并利润表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	654,694,888.08	-237,158,723.23	417,536,164.85
减：营业成本	463,529,597.49	-159,820,566.57	303,709,030.92
管理费用	37,080,059.59	-351,883.89	36,728,175.70
财务费用	11,009,236.80	1,234,725.08	12,243,961.88
营业利润（亏损以填列）	135,704,797.59	-78,220,997.85	57,483,799.74
利润总额（亏损总额以号填列）	136,007,748.41	-78,220,997.85	57,786,750.56
净利润	118,372,173.04	-78,220,997.85	40,151,175.19

3、公司资产负债表项目

项目	2016 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	131,426,680.59	-9,031,686.41	122,394,994.18
其他应付款	797,828.00	191,976,970.14	192,774,798.14
盈余公积	64,138,322.12	-20,100,865.66	44,037,456.46
未分配利润	314,054,630.53	-180,907,790.90	133,146,839.63

4、公司利润表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	655,840,673.39	-237,158,723.23	418,681,950.16
减：营业成本	464,675,382.80	-159,820,566.57	304,854,816.23
管理费用	27,190,549.85	-351,883.89	26,838,665.96
财务费用	11,005,926.41	1,234,725.08	12,240,651.49
营业利润	145,675,498.92	-78,220,997.85	67,454,501.07
利润总额	145,978,449.74	-78,220,997.85	67,757,451.89
净利润	125,775,096.42	-78,220,997.85	47,554,098.57

5、合并现金流量表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	715,103,637.16	-6,083,696.40	709,019,940.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,302,853.22	634,295,857.20	637,598,710.42
经营活动现金流入小计	718,406,490.38	628,212,160.80	1,346,618,651.18
购买商品、接受劳务支付的现金	484,820,301.79	-23,302,201.16	461,518,100.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,756,335.85	392,304,418.04	408,060,753.89

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
经营活动现金流出小计	605,060,813.85	369,002,216.88	974,063,030.73
经营活动产生的现金流量净额	113,345,676.53	259,209,943.92	372,555,620.45
五、现金及现金等价物净增加额	777,260,916.74	259,209,943.92	1,036,470,860.66
加：期初现金及现金等价物余额	696,214,514.19	-259,209,943.92	437,004,570.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,475,430.93		1,473,475,430.93

6、公司现金流量表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	715,103,637.16	-6,083,696.40	709,019,940.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,302,443.70	634,295,857.20	637,598,300.90
经营活动现金流入小计	718,406,080.86	628,212,160.80	1,346,618,241.66
购买商品、接受劳务支付的现金	483,149,186.69	-23,302,201.16	459,846,985.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,746,723.22	392,304,418.04	405,051,141.26
经营活动现金流出小计	599,121,709.24	369,002,216.88	968,123,926.12
经营活动产生的现金流量净额	119,284,371.62	259,209,943.92	378,494,315.54
五、现金及现金等价物净增加额	776,936,311.69	259,209,943.92	1,036,146,255.61

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
加：期初现金及现金等价物余额	696,102,571.95	-259,209,943.92	436,892,628.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,038,883.64		1,473,038,883.64

(六) 2017 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	159,918,464.32	-8,679,802.53	151,238,661.79
其他非流动资产	114,670,133.80	-80,000,000.00	34,670,133.80
其他应付款	1,222,732.46	183,824,721.92	185,047,454.38
盈余公积	79,817,920.57	-27,250,452.44	52,567,468.13
未分配利润	403,124,136.39	-245,254,072.00	157,870,064.39

2、合并利润表项目

项目	2017 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	841,454,756.69	-243,190,547.39	598,264,209.30
营业成本	603,676,976.14	-171,342,795.61	432,334,180.53
管理费用	55,979,234.82	-351,883.89	55,627,350.93

项目	2017 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业利润	148,234,952.86	-71,495,867.89	76,739,084.97
利润总额	148,216,011.43	-71,495,867.89	76,720,143.54
净利润	129,307,345.67	-71,495,867.89	57,811,477.78

3、公司资产负债表项目

项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	154,242,672.19	-8,679,802.53	145,562,869.66
其他应付款	6,656.81	263,824,721.92	263,831,378.73
盈余公积	79,817,920.57	-27,250,452.44	52,567,468.13
未分配利润	438,338,942.34	-245,254,072.00	193,084,870.34

4、公司利润表项目

项目	2017 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	773,809,258.17	-243,190,547.39	530,618,710.78
营业成本	564,865,069.51	-171,342,795.61	393,522,273.90
管理费用	27,973,709.91	-351,883.89	27,621,826.02
营业利润	182,453,289.57	-71,495,867.89	110,957,421.68
利润总额	182,453,289.57	-71,495,867.89	110,957,421.68

项目	2017 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
净利润	156,795,984.54	-71,495,867.89	85,300,116.65

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

(七) 2018 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	151,823,481.47	-8,327,918.64	143,495,562.83
其他非流动资产	390,000,000.00	-283,500,000.00	106,500,000.00
其他应付款	11,898,815.65	34,116,382.70	46,015,198.35
盈余公积	98,391,452.80	-32,594,430.13	65,797,022.67
未分配利润	531,413,125.66	-293,349,871.21	238,063,254.45

2、合并利润表项目

项目	2018 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,049,706,686.53	-141,640,334.31	908,066,352.22
营业成本	687,509,424.79	-87,848,673.53	599,660,751.26
管理费用	54,591,227.76	-351,883.89	54,239,343.87
营业利润	193,498,714.64	-53,439,776.89	140,058,937.75
利润总额	192,488,714.64	-53,439,776.89	139,048,937.75
净利润	169,937,322.10	-53,439,776.89	116,497,545.21

3、公司资产负债表项目

项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	146,648,180.22	-8,327,918.64	138,320,261.58
其他应付款	83,613,405.82	317,616,382.70	401,229,788.52
盈余公积	98,391,452.80	-32,594,430.13	65,797,022.67
未分配利润	581,634,870.44	-293,349,871.21	288,284,999.23

4、公司利润表项目

项目	2018 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	856,777,629.42	-141,640,334.31	715,137,295.11
营业成本	576,957,484.42	-87,848,673.53	489,108,810.89

项目	2018 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	22,117,759.80	-351,883.89	21,765,875.91
营业利润	215,882,114.09	-53,439,776.89	162,442,337.20
利润总额	214,882,114.09	-53,439,776.89	161,442,337.20
净利润	185,735,322.38	-53,439,776.89	132,295,545.49

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

(八) 2019 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2019 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	144,518,271.01	-7,976,034.73	136,542,236.28
其他非流动资产	390,000,000.00	-283,500,000.00	106,500,000.00
其他应付款	81,551,327.69	34,116,382.70	115,667,710.39
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	606,448,671.96	-293,033,175.69	313,415,496.27

2、合并利润表项目

项目	2019 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	44,316,881.46	-351,883.89	43,964,997.57
营业利润	137,543,961.54	351,883.89	137,895,845.43
利润总额	137,582,952.89	351,883.89	137,934,836.78
净利润	122,339,377.81	351,883.89	122,691,261.70

3、公司资产负债表项目

项目	2019 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	138,270,553.98	-7,976,034.73	130,294,519.25
其他应付款	378,006,475.55	34,116,382.70	695,622,858.25
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	652,691,707.80	-293,033,175.69	359,658,532.11

4、公司利润表项目

项目	2019 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	20,075,939.56	-351,883.89	19,724,055.67
营业利润	136,186,218.09	351,883.89	136,538,101.98
利润总额	136,186,218.09	351,883.89	136,538,101.98

项目	2019 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
净利润	118,800,786.91	351,883.89	119,152,670.80

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

(九) 2020 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	167,014,402.19	-7,624,150.84	159,390,251.35
其他非流动资产	386,150,000.00	-283,500,000.00	102,650,000.00
其他应付款	85,250,327.16	34,116,382.70	119,366,709.86
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	268,684,311.66	-292,681,291.80	-23,996,980.14
归属于母公司所有者权益合计	2,041,403,311.94	-325,240,533.54	1,716,162,778.40

2、合并利润表项目

项目	2020 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	40,793,572.66	-351,883.89	40,441,688.77
营业利润	-382,901,812.53	351,883.89	-382,549,928.64
利润总额	-383,680,784.12	351,883.89	-383,328,900.23
净利润	-318,152,146.09	351,883.89	-317,800,262.20

3、公司资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	162,436,139.52	-7,624,150.84	154,811,988.68
其他应付款	635,068,036.00	317,616,382.70	952,684,418.70
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	400,703,264.79	-292,681,291.80	108,021,972.99
所有者权益合计	2,173,422,265.07	-325,240,533.54	1,848,181,731.53

4、公司利润表项目

项目	2020 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	21,781,521.08	-351,883.89	21,429,637.19
营业利润	-274,901,254.14	351,883.89	-274,549,370.25
利润总额	-275,579,469.42	351,883.89	-275,227,585.53

项目	2020 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
净利润	-231,555,190.30	351,883.89	-231,203,306.41

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

三、更正后的 2012 年度至 2020 年度合并及公司财务报表

见附件

四、2020 年与更正事项相关的财务报表附注

10、固定资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	167,014,402.19	144,518,271.01
固定资产清理		
合计	167,014,402.19	144,518,271.01

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	136,897,241.19	41,534,040.91	5,115,150.85	9,101,938.09	192,648,371.04

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
2、本年增加金额	8,239,680.85	24,728,700.15		2,105,707.95	35,074,088.95
(1) 购置		24,728,700.15		2,105,707.95	26,834,408.10
(2) 在建工程转入	8,239,680.85				8,239,680.85
(3) 企业合并增加					-
3、本年减少金额		1,394,582.63		917,006.06	2,311,588.69
(1) 处置或报废		1,394,582.63		917,006.06	2,311,588.69
(2) 合并范围减少					-
(3) 政府补助冲减					-
资产价值					
4、年末余额	145,136,922.04	64,868,158.43	5,115,150.85	10,290,639.98	225,410,871.30
二、累计折旧					-
1、年初余额	32,154,349.13	16,496,390.55	2,524,126.11	4,931,268.97	56,106,134.76
2、本年增加金额	4,571,451.69	5,210,694.05	547,165.53	1,645,063.18	11,974,374.45
(1) 计提	4,571,451.69	5,210,694.05	547,165.53	1,645,063.18	11,974,374.45
(2) 企业合并增加					-
3、本年减少金额		1,267,749.36		792,139.90	2,059,889.26
(1) 处置或报废		1,267,749.36		792,139.90	2,059,889.26
(2) 合并范围减少					-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
4、年末余额	36,725,800.82	20,439,335.24	3,071,291.64	5,784,192.25	66,020,619.95
三、减值准备					-
1、年初余额					-
2、本年增加金额					-
(1) 计提					-
(2) 企业合并增加					-
3、本年减少金额					-
(1) 处置或报废					-
(2) 合并范围减少					-
4、年末余额					-
四、账面价值					-
1、年末账面价值	108,411,121.22	44,428,823.19	2,043,859.21	4,506,447.73	159,390,251.35
2、年初账面价值	104,742,892.06	25,037,650.36	2,591,024.74	4,170,669.12	136,542,236.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

17、其他非流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
预付工程款	102,650,000.00	106,500,000.00
合计	102,650,000.00	106,500,000.00

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的子公司深圳衣全球公司的在建工程-深圳柏堡龙衣全球项目（含创意设计中心项目及全球时尚设计生态圈项目）累计预付工程款 4,650.00 万元。

注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在建工程-创意展示中心建设项目累计预付工程款 5,615.00 万元。

24、其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,366,709.86	115,667,710.39
合计	119,366,709.86	115,667,710.39

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付租金及水电费	5,067.00	246,135.20
保证金及押金	659,254.20	2,009,593.38
应付中介机构款		44,780.00
借款及其他	2,514,516.09	98,114.64

项目	2020.12.31	2019.12.31
往来款	112,479,672.03	113,269,087.17
关联方往来款	3,708,200.54	
合计	119,366,709.86	115,667,710.39

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京卡狄格房地产经纪有限公司	50,000,000.00	往来款
陈婵君	44,616,382.70	往来款
句容海奕建材贸易有限公司	15,000,000.00	往来款
田秋镇	1,533,171.30	往来款
合计	111,149,554.00	

31、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
法定盈余公积	77,712,289.76			77,712,289.76
合计	77,712,289.76			77,712,289.76

32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	606,448,671.96	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-293,033,175.69	
调整后期初未分配利润	313,415,496.27	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-316,979,223.70	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		

项目	金额	提取或分配比例
应付普通股股利	20,433,252.71	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-23,996,980.14	

35、管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	18,681,530.68	23,413,314.04
折旧摊销费	8,592,205.02	5,542,491.17
办公事务费	2,477,832.17	3,331,355.25
差旅会务类费用	1,473,401.40	2,206,647.21
信息披露费	358,490.56	656,585.63
中介机构费	3,643,488.64	3,574,506.07
物料消耗	171,145.03	146,150.28
设计服务费	7,250.00	111,128.15
业务招待费	415,523.69	592,012.51
租赁及物业费	1,339,027.91	2,613,034.79
装修、维修费	944,741.22	1,012,446.11
推广费	1,961,100.39	551,799.17
其他	375,952.06	213,527.19
合计	40,441,688.77	43,964,997.57

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年度	2019年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-317,800,262.20	122,691,261.70
加：信用减值损失	142,603,359.58	35,328,277.48
资产减值损失	357,146,312.64	7,949,120.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,974,374.45	10,065,389.32
无形资产摊销	5,006,705.51	4,675,712.03
长期待摊费用摊销	3,236,485.64	5,527,843.76
资产处置损失（收益以“-”号填列）	82,348.86	49,786.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,552.86	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	39,213,379.43	31,913,391.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,966,523.93	-20,469,139.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,504,934.37	-6,688,172.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,263,903.39	-725,144.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-278,428,415.74	12,044,849.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-307,026,675.69	-961,994,469.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	638,380,991.07	837,194,587.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,731,794.72	77,563,294.64
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、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	162,236,863.19	307,102,997.72
减：现金的期初余额	307,102,997.72	733,701,923.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-144,866,134.53	-426,598,925.53

五、提示说明

为了更好地理解公司上述会计差错更正事项，本专项说明应当与已公告的
2012 年度至 2020 年度合并及公司财务报表一并阅读。

广东柏堡龙股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

资产负债表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,421,727.09	25,546,476.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,200,000.00	19,700,000.00
应收账款	63,630,903.76	43,324,363.32
应收款项融资		
预付款项	22,279,637.63	25,093,655.61
其他应收款	68,853,108.68	112,961,518.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,652,146.01	69,454,007.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,364,169.15	6,424,251.72
流动资产合计	327,401,692.32	302,504,273.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,255,323.81	110,083,704.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,691,451.27	27,400,847.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	654,127.88	347,196.41
其他非流动资产		-
非流动资产合计	134,600,902.96	137,831,748.38
资产总计	462,002,595.28	440,336,022.28

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	160,310,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,298,076.47	19,306,726.61
预收款项	17,186,725.18	11,720,733.57
合同负债		
应付职工薪酬	11,335,653.10	9,907,501.72
应交税费	4,364,021.70	3,767,495.93
其他应付款	277,212.00	299,957.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	211,771,688.45	145,002,414.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	-
负债合计	212,771,688.45	145,002,414.83
股东权益：		
股本	78,660,000.00	78,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,199,370.12	82,199,370.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,829,150.78	18,449,600.84
未分配利润	64,542,385.92	116,024,636.49
归属于母公司股东权益合计	249,230,906.83	295,333,607.45
少数股东权益		
股东权益合计	249,230,906.83	295,333,607.45
负债和股东权益总计	462,002,595.28	440,336,022.28

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年度	2012年度
一、营业收入	370,294,948.52	436,408,284.69
减：营业成本	266,927,253.44	301,284,587.03
税金及附加	3,094,776.96	7,572,668.39
销售费用	2,762,162.39	2,573,137.84
管理费用	20,725,668.45	18,919,193.99
研发费用		-
财务费用	8,412,505.97	7,436,389.68
其中：利息费用		-
利息收入		-
加：其他收益		-
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	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,046,209.77	-1,173,533.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,326,371.54	97,448,774.24
加：营业外收入	2,825,000.00	7,480,000.00
减：营业外支出		27,075.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,151,371.54	104,901,699.24
减：所得税费用	16,355,872.16	14,755,315.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,795,499.38	90,146,383.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类	53,795,499.38	90,146,383.58
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,795,499.38	90,146,383.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	53,795,499.38	90,146,383.58
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	53,795,499.38	90,146,383.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-	-
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	53,795,499.38	90,146,383.58
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	53,795,499.38	90,146,383.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、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：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年度	2012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	416,954,080.20	272,031,077.37
收到的税费返还	-	7,706,406.17
收到其他与经营活动有关的现金	289,024,023.68	138,824,134.44
经营活动现金流入小计	705,978,103.88	418,561,617.98
购买商品、接受劳务支付的现金	193,491,065.01	210,351,162.81
支付给职工以及为职工支付的现金	49,196,777.30	40,434,984.23
支付的各项税费	41,385,619.53	45,576,141.02
支付其他与经营活动有关的现金	315,726,485.20	189,816,171.82
经营活动现金流出小计	599,799,947.04	486,178,459.88
经营活动产生的现金流量净额	106,178,156.84	-67,616,841.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,924,473.54	7,006,706.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,924,473.54	7,006,706.24
投资活动产生的现金流量净额	-924,473.54	-7,006,706.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,310,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,310,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	92,259,742.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,186,092.67	17,303,260.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,502,340.00	831,266.68
筹资活动现金流出小计	268,688,432.67	110,394,269.61
筹资活动产生的现金流量净额	-48,378,432.67	39,605,730.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	56,875,250.63	-35,017,817.75
加：期初现金及现金等价物余额	25,546,476.46	60,564,294.21
六、期末现金及现金等价物余额	82,421,727.09	25,546,476.46

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年度												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	78,660,000.00				82,199,370.12				18,449,600.84	116,024,636.49	295,333,607.45		295,333,607.45
加：会计政策变更									-		-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	18,449,600.84	116,024,636.49	295,333,607.45	-	295,333,607.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,379,549.94	-51,482,250.56	-46,102,700.62	-	-46,102,700.62
（一）综合收益总额										53,795,499.38	53,795,499.38		53,795,499.38
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,379,549.94	-105,277,749.94	-99,898,200.00	-	-99,898,200.00
1. 提取盈余公积									5,379,549.94	-5,379,549.94	-		-
2. 对股东的分配										-99,898,200.00	-99,898,200.00		-99,898,200.00
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年年末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83	-	249,230,906.83

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	78,660,000.00				82,199,370.12				9,434,962.49	34,892,891.26	205,187,223.87		205,187,223.87
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	78,660,000.00				82,199,370.12				9,434,962.49	34,892,891.26	205,187,223.87		205,187,223.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				9,014,638.35	81,131,745.23	90,146,383.58		90,146,383.58
（一）综合收益总额										90,146,383.58	90,146,383.58		90,146,383.58
（二）股东投入和减少资本	-				-				-	-	-		-
1. 股东投入的普通股											-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-				-				9,014,638.35	-9,014,638.35	-		-
1. 提取盈余公积									9,033,437.58	-9,033,437.58	-		-
2. 对股东的分配										-	-		-
3. 其他									-18,799.23	18,799.23	-		-
（四）股东权益内部结转	-				-				-	-	-		-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-				-				-	-	-		-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	78,660,000.00				82,199,370.12				18,449,600.84	116,024,636.49	295,333,607.45		295,333,607.45

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,777,258.14	82,421,727.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,000,000.00	18,200,000.00
应收账款	65,066,481.30	63,630,903.76
应收款项融资		
预付款项	20,621,655.69	22,279,637.63
其他应收款	140,207,225.79	68,853,108.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,141,873.49	67,652,146.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,271,983.92	4,364,169.15
流动资产合计	343,086,478.33	327,401,692.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	102,615,905.25	107,255,323.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,844,926.92	26,691,451.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	665,418.65	654,127.88
其他非流动资产	1,010,000.00	
非流动资产合计	130,136,250.82	134,600,902.96
资产总计	473,222,729.15	462,002,595.28

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	107,750,000.00	160,310,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,724,671.00	
应付账款	20,170,819.11	18,298,076.47
预收款项	12,859,195.20	17,186,725.18
合同负债		
应付职工薪酬	13,373,180.54	11,335,653.10
应交税费	4,311,102.70	4,364,021.70
其他应付款	282,401.75	277,212.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,471,370.30	211,771,688.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,000,000.00	
递延收益		1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	180,471,370.30	212,771,688.45
股东权益：		
股本	78,660,000.00	78,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,199,370.12	82,199,370.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,181,195.99	23,829,150.78
未分配利润	103,710,792.74	64,542,385.92
归属于母公司股东权益合计		
少数股东权益		
股东权益合计	292,751,358.85	249,230,906.83
负债和股东权益总计	473,222,729.15	462,002,595.28

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度	2013年度
一、营业收入	335,539,572.56	370,294,948.52
减：营业成本	234,687,930.82	266,927,253.44
税金及附加	2,887,507.42	3,094,776.96
销售费用	3,229,823.85	2,762,162.39
管理费用	21,762,288.27	20,725,668.45
研发费用		
财务费用	13,537,879.71	8,412,505.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-75,271.84	-1,046,209.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,358,870.65	67,326,371.54
加：营业外收入	1,310,000.00	2,825,000.00
减：营业外支出	31,245.85	27,075.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,637,624.80	70,124,296.54
减：所得税费用	17,117,172.77	16,355,872.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,520,452.03	53,768,424.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类	43,520,452.03	53,768,424.38
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,520,452.03	53,768,424.38
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	43,520,452.03	53,768,424.38
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	43,520,452.03	53,768,424.38
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	43,520,452.03	53,768,424.38
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	43,520,452.03	53,768,424.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、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：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度	2013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	525,529,327.39	416,954,080.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	187,091,031.86	289,024,023.68
经营活动现金流入小计	712,620,359.25	705,978,103.88
购买商品、接受劳务支付的现金	270,232,337.23	193,491,065.01
支付给职工以及为职工支付的现金	49,724,984.33	49,196,777.30
支付的各项税费	41,615,862.88	41,385,619.53
支付其他与经营活动有关的现金	343,239,933.80	315,726,485.20
经营活动现金流出小计	704,813,118.24	599,799,947.04
经营活动产生的现金流量净额	7,807,241.01	106,178,156.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	17,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,235.00	1,924,473.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,068,235.00	1,924,473.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,051,235.00	-924,473.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	284,130,000.00	220,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,130,000.00	220,310,000.00
偿还债务支付的现金	336,690,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,209,474.96	107,186,092.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,359,671.00	1,502,340.00
筹资活动现金流出小计	359,259,145.96	268,688,432.67
筹资活动产生的现金流量净额	-75,129,145.96	-48,378,432.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,373,139.95	56,875,250.63
加：期初现金及现金等价物余额	82,421,727.09	25,546,476.46
六、期末现金及现金等价物余额	14,048,587.14	82,421,727.09

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83		249,230,906.83
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83	-	249,230,906.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	4,352,045.21	39,168,406.82	43,520,452.03	-	43,520,452.03
（一）综合收益总额										43,520,452.03	43,520,452.03		43,520,452.03
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,352,045.21	-4,352,045.21	-	-	-
1. 提取盈余公积									4,352,045.21	-4,352,045.21	-		-
2. 对股东的分配										-	-		-
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85	-	292,751,358.85
											292,751,358.85		0.00

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年度											
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债										
一、上年期末余额	78,660,000.00			82,199,370.12				18,449,600.84	116,024,636.49	295,333,607.45		295,333,607.45
加：会计政策变更								-		-		-
前期差错更正										-		-
同一控制下企业合并										-		-
其他										-		-
二、本年期初余额	78,660,000.00			82,199,370.12				18,449,600.84	116,024,636.49	295,333,607.45		295,333,607.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-				5,379,549.94	-51,482,250.56	-46,102,700.62		-46,102,700.62
（一）综合收益总额									53,795,499.38	53,795,499.38		53,795,499.38
（二）股东投入和减少资本									-99,898,200.00	-99,898,200.00		-99,898,200.00
1. 股东投入的普通股										-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本										-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额										-		-
4. 其他										-		-
（三）利润分配								5,379,549.94	-5,379,549.94	-		-
1. 提取盈余公积								5,379,549.94	-5,379,549.94	-		-
2. 对股东的分配									-	-		-
3. 其他										-		-
（四）股东权益内部结转										-		-
1. 资本公积转增股本										-		-
2. 盈余公积转增股本										-		-
3. 盈余公积弥补亏损										-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										-		-
5. 其他综合收益结转留存收益										-		-
6. 其他										-		-
（五）专项储备										-		-
1. 本期提取										-		-
2. 本期使用										-		-
（六）其他										-		-
四、本年期末余额	78,660,000.00			82,199,370.12				23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83		249,230,906.83
										249,230,906.83		-0.00

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	480,568,362.57	480,456,420.33	24,777,258.14	24,777,258.14
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	12,700,800.00	12,700,800.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应收账款	71,903,533.71	71,903,533.71	65,066,481.30	65,066,481.30
应收款项融资				
预付款项	19,530,408.85	19,530,408.85	20,621,655.69	20,621,655.69
其他应收款	184,676,484.35	185,057,370.29	140,207,225.79	140,207,225.79
其中：应收利息				
应收股利				
存货	76,628,566.58	76,628,566.58	73,141,873.49	73,141,873.49
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	156,765,667.77	156,765,667.77	4,271,983.92	4,271,983.92
流动资产合计	1,002,773,823.83	1,003,042,767.53	343,086,478.33	343,086,478.33
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资		3,000,000.00		
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	112,239,802.95	109,351,802.95	102,615,905.25	102,615,905.25
在建工程	9,156,000.00	9,156,000.00		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	49,082,530.08	49,082,530.08	25,844,926.92	25,844,926.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,485,447.17	1,485,447.17	665,418.65	665,418.65
其他非流动资产	57,700.00		1,010,000.00	1,010,000.00
非流动资产合计	172,021,480.20	172,075,780.20	130,136,250.82	130,136,250.82
资产总计	1,174,795,304.03	1,175,118,547.73	473,222,729.15	473,222,729.15

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	133,200,000.00	133,200,000.00	107,750,000.00	107,750,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	75,866,917.00	75,866,917.00	20,724,671.00	20,724,671.00
应付账款	60,919,625.69	60,919,625.69	20,170,819.11	20,170,819.11
预收款项	7,486,962.29	7,486,962.29	12,859,195.20	12,859,195.20
合同负债				
应付职工薪酬	13,521,900.24	13,521,900.24	13,373,180.54	13,373,180.54
应交税费	6,078,889.46	6,078,889.46	4,311,102.70	4,311,102.70
其他应付款	836,352.60	836,352.60	282,401.75	282,401.75
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	62,950.82	62,950.82		
流动负债合计	297,973,598.10	297,973,598.10	179,471,370.30	179,471,370.30
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债			1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	6,037,049.18	6,037,049.18		
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,037,049.18	6,037,049.18	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	304,010,647.28	304,010,647.28	180,471,370.30	180,471,370.30
股东权益：				
股本	104,880,000.00	104,880,000.00	78,660,000.00	78,660,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	617,719,405.52	617,719,405.52	82,199,370.12	82,199,370.12
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	39,282,046.61	39,282,046.61	28,181,195.99	28,181,195.99
未分配利润	108,903,204.62	109,226,448.32	103,710,792.74	103,710,792.74
归属于母公司股东权益合计	870,784,656.75		292,751,358.85	
少数股东权益				
股东权益合计	870,784,656.75	871,107,900.45	292,751,358.85	292,751,358.85
负债和股东权益总计	1,174,795,304.03	1,175,118,547.73	473,222,729.15	473,222,729.15

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度		2014年度	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	312,602,566.36	312,602,566.36	335,539,572.56	335,539,572.56
减：营业成本	225,809,425.01	225,809,425.01	234,687,930.82	234,687,930.82
税金及附加	3,173,219.15	3,173,219.15	2,887,507.42	2,887,507.42
销售费用	5,077,836.73	5,077,836.73	3,229,823.85	3,229,823.85
管理费用	25,135,812.57	24,828,443.53	21,762,288.27	21,762,288.27
研发费用				
财务费用	14,225,868.18	14,225,810.42	13,537,879.71	13,537,879.71
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益				
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-382,673.67	-366,856.77	-75,271.84	-75,271.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,797,731.05	39,120,974.75	59,358,870.65	59,358,870.65
加：营业外收入	6,022,850.00	6,022,850.00	1,310,000.00	1,310,000.00
减：营业外支出	22,716.56	22,716.56	31,245.85	31,245.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,797,864.49	45,121,108.19	60,637,624.80	60,637,624.80
减：所得税费用	19,564,601.99	19,564,601.99	17,117,172.77	17,117,172.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,233,262.50	25,556,506.20	43,520,452.03	43,520,452.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类	25,233,262.50		43,520,452.03	43,520,452.03
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25,233,262.50	25,556,506.20	43,520,452.03	43,520,452.03
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	25,233,262.50	-	43,520,452.03	43,520,452.03
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	25,233,262.50		43,520,452.03	43,520,452.03
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	25,233,262.50	25,556,506.20	43,520,452.03	43,520,452.03
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	25,233,262.50		43,520,452.03	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-		-	-
七、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：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度		2014年度	
	合并	公司	合并	公司
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	531,723,745.87	531,723,745.87	525,529,327.39	525,529,327.39
收到的税费返还			-	-
收到其他与经营活动有关的现金	225,741,993.20	228,629,993.20	187,091,031.86	187,091,031.86
经营活动现金流入小计	757,465,739.07	760,353,739.07	712,620,359.25	712,620,359.25
购买商品、接受劳务支付的现金	253,882,443.15	253,882,443.15	270,232,337.23	270,232,337.23
支付给职工以及为职工支付的现金	52,006,691.91	52,006,691.91	49,724,984.33	49,724,984.33
支付的各项税费	45,472,899.56	45,472,899.56	41,615,862.88	41,615,862.88
支付其他与经营活动有关的现金	323,156,680.97	323,156,623.21	343,239,933.80	343,239,933.80
经营活动现金流出小计	674,518,715.59	674,518,657.83	704,813,118.24	704,813,118.24
经营活动产生的现金流量净额	82,947,023.48	85,835,081.24	7,807,241.01	7,807,241.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,500.00	22,500.00	17,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,100,000.00	5,100,000.00		
投资活动现金流入小计	5,122,500.00	5,122,500.00	17,000.00	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,440,100.68	48,440,100.68	1,068,235.00	1,068,235.00
投资支付的现金	150,000,000.00	153,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	198,440,100.68	201,440,100.68	1,068,235.00	1,068,235.00
投资活动产生的现金流量净额	-193,317,600.68	-196,317,600.68	(1,051,235.00)	(1,051,235.00)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	571,023,972.00	571,023,972.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	444,520,000.00	444,520,000.00	284,130,000.00	284,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,455,455.18	39,455,455.18		
筹资活动现金流入小计	1,054,999,427.18	1,054,999,427.18	284,130,000.00	284,130,000.00
偿还债务支付的现金	419,070,000.00	419,070,000.00	336,690,000.00	336,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,698,290.37	22,698,290.37	11,209,474.96	11,209,474.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	79,904,576.48	79,904,576.48	11,359,671.00	11,359,671.00
筹资活动现金流出小计	521,672,866.85	521,672,866.85	359,259,145.96	359,259,145.96
筹资活动产生的现金流量净额	533,326,560.33	533,326,560.33	(75,129,145.96)	(75,129,145.96)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-		
五、现金及现金等价物净增加额	422,955,983.13	422,844,040.89	(68,373,139.95)	(68,373,139.95)
加：期初现金及现金等价物余额	14,048,587.14	14,048,587.14	82,421,727.09	82,421,727.09
六、期末现金及现金等价物余额	437,004,570.27	436,892,628.03	14,048,587.14	14,048,587.14

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85		292,751,358.85
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85	-	292,751,358.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	11,100,850.62	5,192,411.87	578,033,297.90	-	578,033,297.90
（一）综合收益总额										25,233,262.50	25,233,262.50		25,233,262.50
（二）股东投入和减少资本	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	-	-	561,740,035.40	-	561,740,035.40
1. 股东投入的普通股	26,220,000.00				535,520,035.40						561,740,035.40	-	561,740,035.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-										-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100,850.62	-20,040,850.62	-8,940,000.00	-	-8,940,000.00
1. 提取盈余公积									11,100,850.62	-11,100,850.62	-		-
2. 对股东的分配										-8,940,000.00	-8,940,000.00		-8,940,000.00
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年年末余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	108,903,204.62	870,784,656.75	-	870,784,656.75

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83	-	249,230,906.83
加：会计政策变更									-	-	-	-	-
前期差错更正											-	-	-
同一控制下企业合并											-	-	-
其他											-	-	-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83	-	249,230,906.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	4,352,045.21	39,168,406.82	43,520,452.03	-	43,520,452.03
（一）综合收益总额										43,520,452.03	43,520,452.03	-	
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-	-	-
4. 其他											-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,352,045.21	-4,352,045.21	-	-	-
1. 提取盈余公积									4,352,045.21	-4,352,045.21	-	-	-
2. 对股东的分配										-	-	-	-
3. 其他											-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-	-	-
2. 盈余公积转增股本											-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损											-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益											-	-	-
6. 其他											-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-	-	-
2. 本期使用											-	-	-
（六）其他											-	-	-
四、本期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85	-	292,751,358.85

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	11,100,850.62	5,515,655.58	578,356,541.60
（一）综合收益总额										25,556,506.20	25,556,506.20
（二）股东投入和减少资本	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	-	-	561,740,035.40
1. 股东投入的普通股	26,220,000.00				535,520,035.40						561,740,035.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100,850.62	-20,040,850.62	-8,940,000.00
1. 提取盈余公积									11,100,850.62	-11,100,850.62	-
2. 对股东的分配										-8,940,000.00	-8,940,000.00
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期末余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	109,226,448.32	871,107,900.45

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	23,829,150.78	64,542,385.92	249,230,906.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	4,352,045.21	39,168,406.82	43,520,452.03
（一）综合收益总额										43,520,452.03	43,520,452.03
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,352,045.21	-4,352,045.21	-
1. 提取盈余公积									4,352,045.21	-4,352,045.21	-
2. 对股东的分配											-
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	1,476,494,210.51	1,476,057,663.22	480,568,362.57	480,456,420.33
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	400,000.00	400,000.00	12,700,800.00	12,700,800.00
应收账款	66,080,950.98	67,421,519.79	71,903,533.71	71,903,533.71
应收款项融资				
预付款项	17,082,771.34	15,679,455.92	19,530,408.85	19,530,408.85
其他应收款	1,910,169.14	7,131,773.63	184,676,484.35	185,057,370.29
其中：应收利息				
应收股利				
存货	64,294,707.85	62,407,440.39	76,628,566.58	76,628,566.58
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	258,632,160.86	258,034,704.80	156,765,667.77	156,765,667.77
流动资产合计	1,884,894,970.68	1,887,132,557.75	1,002,773,823.83	1,003,042,767.53
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资		120,360,000.00		3,000,000.00
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	126,679,035.38	122,394,994.18	112,239,802.95	109,351,802.95
在建工程	39,302,248.17	34,467,564.00	9,156,000.00	9,156,000.00
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	180,476,532.12	47,824,464.42	49,082,530.08	49,082,530.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,201,736.01	3,620,715.93		
递延所得税资产	3,523,099.96	1,438,751.34	1,485,447.17	1,485,447.17
其他非流动资产	2,254,081.70	881,816.00	57,700.00	
非流动资产合计	357,436,733.34	330,988,305.87	172,021,480.20	172,075,780.20
资产总计	2,242,331,704.02	2,218,120,863.62	1,174,795,304.03	1,175,118,547.73

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	133,200,000.00	133,200,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	75,866,917.00	75,866,917.00
应付账款	23,875,441.76	23,091,738.31	60,919,625.69	60,919,625.69
预收款项	6,251,381.55	6,251,381.55	7,486,962.29	7,486,962.29
合同负债				
应付职工薪酬	14,489,204.07	14,091,493.37	13,521,900.24	13,521,900.24
应交税费	8,521,635.96	8,513,134.01	6,078,889.46	6,078,889.46
其他应付款	194,274,415.04	192,774,798.14	836,352.60	836,352.60
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	62,950.82	62,950.82	62,950.82	62,950.82
流动负债合计	337,475,029.20	334,785,496.20	297,973,598.10	297,973,598.10
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	5,974,098.36	5,974,098.36	6,037,049.18	6,037,049.18
递延所得税负债	29,247,474.47			
其他非流动负债				
非流动负债合计	35,221,572.83	5,974,098.36	6,037,049.18	6,037,049.18
负债合计	372,696,602.03	340,759,594.56	304,010,647.28	304,010,647.28
股东权益：				
股本	240,458,204.00	240,458,204.00	104,880,000.00	104,880,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,459,718,768.97	1,459,718,768.97	617,719,405.52	617,719,405.52
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	44,037,456.46	44,037,456.46	39,282,046.61	39,282,046.61
未分配利润	125,420,672.55	133,146,839.63	108,903,204.62	109,226,448.32
归属于母公司股东权益合计	1,869,635,101.99		870,784,656.75	
少数股东权益				
股东权益合计	1,869,635,101.99	1,877,361,269.06	870,784,656.75	871,107,900.45
负债和股东权益总计	2,242,331,704.02	2,218,120,863.62	1,174,795,304.03	1,175,118,547.73

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年度		2015年度	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	417,536,164.85	418,681,950.16	312,602,566.36	312,602,566.36
减：营业成本	303,709,030.92	304,854,816.23	225,809,425.01	225,809,425.01
税金及附加	5,476,894.99	5,461,500.29	3,173,219.15	3,173,219.15
销售费用	6,774,649.35	6,774,649.35	5,077,836.73	5,077,836.73
管理费用	36,728,175.70	26,838,665.96	25,135,812.57	24,828,443.53
研发费用				
财务费用	12,243,961.88	12,240,651.49	14,225,868.18	14,225,810.42
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)	4,694,479.46	4,694,479.46		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	185,868.27	248,354.77	-382,673.67	-366,856.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,483,799.74	67,454,501.07	38,797,731.05	39,120,974.75
加：营业外收入	302,950.82	302,950.82	6,022,850.00	6,022,850.00
减：营业外支出			22,716.56	22,716.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,786,750.56	67,757,451.89	44,797,864.49	45,121,108.19
减：所得税费用	17,635,575.37	20,203,353.32	19,564,601.99	19,564,601.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,151,175.19	47,554,098.57	25,233,262.50	25,556,506.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类	40,151,175.19		25,233,262.50	
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,151,175.19	47,554,098.57	25,233,262.50	25,556,506.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	40,151,175.19	-	25,233,262.50	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	40,151,175.19		25,233,262.50	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
(5)其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益				
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额				
(7)其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	40,151,175.19	47,554,098.57	25,233,262.50	25,556,506.20
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	40,151,175.19		25,233,262.50	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-		-	
七、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：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年度		2015年度	
	合并	公司	合并	公司
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	709,019,940.76	709,019,940.76	531,723,745.87	531,723,745.87
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	637,598,710.42	637,598,300.90	225,741,993.20	228,629,993.20
经营活动现金流入小计	1,346,618,651.18	1,346,618,241.66	757,465,739.07	760,353,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金	461,518,100.63	459,846,985.53	253,882,443.15	253,882,443.15
支付给职工以及为职工支付的现金	56,586,830.76	55,348,153.58	52,006,691.91	52,006,691.91
支付的各项税费	47,897,345.45	47,877,645.75	45,472,899.56	45,472,899.56
支付其他与经营活动有关的现金	408,060,753.89	405,051,141.26	323,156,680.97	323,156,623.21
经营活动现金流出小计	974,063,030.73	968,123,926.12	674,518,715.59	674,518,657.83
经营活动产生的现金流量净额	372,555,620.45	378,494,315.54	82,947,023.48	85,835,081.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	635,000,000.00	635,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	4,694,479.46	4,694,479.46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,500.00	22,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			5,100,000.00	5,100,000.00
投资活动现金流入小计	639,694,479.46	639,694,479.46	5,122,500.00	5,122,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,336,015.52	54,237,673.91	48,440,100.68	48,440,100.68
投资支付的现金	742,657,460.00	755,017,460.00	150,000,000.00	153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104,998,358.25	105,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	907,991,833.77	914,255,133.91	198,440,100.68	201,440,100.68
投资活动产生的现金流量净额	-268,297,354.31	-274,560,654.45	-193,317,600.68	-196,317,600.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	978,574,311.45	978,574,311.45	571,023,972.00	571,023,972.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	345,000,000.00	345,000,000.00	444,520,000.00	444,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,897,706.27	148,897,706.27	39,455,455.18	39,455,455.18
筹资活动现金流入小计	1,472,472,017.72	1,472,472,017.72	1,054,999,427.18	1,054,999,427.18
偿还债务支付的现金	398,200,000.00	398,200,000.00	419,070,000.00	419,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,709,985.65	32,709,985.65	22,698,290.37	22,698,290.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	109,349,437.55	109,349,437.55	79,904,576.48	79,904,576.48
筹资活动现金流出小计	540,259,423.20	540,259,423.20	521,672,866.85	521,672,866.85
筹资活动产生的现金流量净额	932,212,594.52	932,212,594.52	533,326,560.33	533,326,560.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-		
五、现金及现金等价物净增加额	1,036,470,860.66	1,036,146,255.61	422,955,983.13	422,844,040.89
加：期初现金及现金等价物余额	437,004,570.27	436,892,628.03	14,048,587.14	14,048,587.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,475,430.93	1,473,038,883.64	437,004,570.27	436,892,628.03

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	104,880,000.00				617,719,405.52				39,282,046.61	108,903,204.62	870,784,656.75		870,784,656.75
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	108,903,204.62	870,784,656.75	-	870,784,656.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,578,204.00	-	-	-	841,999,363.45	-	-	-	4,755,409.85	16,517,467.93	998,850,445.24	-	998,850,445.24
（一）综合收益总额										40,151,175.19	40,151,175.19		40,151,175.19
（二）股东投入和减少资本	135,578,204.00	-	-	-	841,999,363.45	-	-	-	-	-	977,577,567.45	-	977,577,567.45
1. 股东投入的普通股	135,578,204.00				841,999,363.45						977,577,567.45		977,577,567.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,755,409.85	-23,633,707.25	-18,878,297.40	-	-18,878,297.40
1. 提取盈余公积									4,755,409.85	-4,755,409.85	-		-
2. 对股东的分配										-18,878,297.40	-18,878,297.40		-18,878,297.40
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	125,420,672.55	1,869,635,101.99	-	1,869,635,101.99

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85		292,751,358.85
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85	-	292,751,358.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	11,100,850.62	5,192,411.87	578,033,297.90	-	578,033,297.90
（一）综合收益总额										25,233,262.50	25,233,262.50		25,233,262.50
（二）股东投入和减少资本	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	-	-	561,740,035.40	-	561,740,035.40
1. 股东投入的普通股	26,220,000.00				535,520,035.40						561,740,035.40		561,740,035.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-										-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100,850.62	-20,040,850.62	-8,940,000.00	-	-8,940,000.00
1. 提取盈余公积									11,100,850.62	-11,100,850.62	-		-
2. 对股东的分配										-8,940,000.00	-8,940,000.00		-8,940,000.00
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本期末余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	108,903,204.62	870,784,656.75	-	870,784,656.75

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	104,880,000.00				617,719,405.52				39,282,046.61	109,226,448.32	871,107,900.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	109,226,448.32	871,107,900.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,578,204.00	-	-	-	841,999,363.45	-	-	-	4,755,409.85	23,920,391.31	1,006,253,368.61
（一）综合收益总额										47,554,098.57	47,554,098.57
（二）股东投入和减少资本	135,578,204.00	-	-	-	841,999,363.45	-	-	-	-	-	977,577,567.45
1. 股东投入的普通股	135,578,204.00				841,999,363.45						977,577,567.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,755,409.85	-23,633,707.26	-18,878,297.41
1. 提取盈余公积									4,755,409.85	-4,755,409.85	-
2. 对股东的分配										-18,878,297.41	-18,878,297.41
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	133,146,839.63	1,877,361,269.06

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	78,660,000.00	-	-	-	82,199,370.12	-	-	-	28,181,195.99	103,710,792.74	292,751,358.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	11,100,850.62	5,515,655.58	578,356,541.60
（一）综合收益总额										25,556,506.20	25,556,506.20
（二）股东投入和减少资本	26,220,000.00	-	-	-	535,520,035.40	-	-	-	-	-	561,740,035.40
1. 股东投入的普通股	26,220,000.00				535,520,035.40						561,740,035.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100,850.62	-20,040,850.62	-8,940,000.00
1. 提取盈余公积									11,100,850.62	-11,100,850.62	-
2. 对股东的分配										-8,940,000.00	-8,940,000.00
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期末余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	109,226,448.32	871,107,900.45

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	1,247,968,848.86	1,126,434,898.21	1,476,494,210.51	1,476,057,663.22
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	21,638,984.00	21,638,984.00	400,000.00	400,000.00
应收账款	146,110,295.53	103,069,620.18	66,080,950.98	67,421,519.79
应收款项融资				
预付款项	18,548,182.91	14,697,234.37	17,082,771.34	15,679,455.92
其他应收款	20,353,906.54	360,297,375.69	1,910,169.14	7,131,773.63
其中：应收利息				
应收股利				
存货	106,038,452.52	49,392,441.79	64,294,707.85	62,407,440.39
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	364,656,762.69	361,118,902.62	258,632,160.86	258,034,704.80
流动资产合计	1,925,315,433.05	2,036,649,456.86	1,884,894,970.68	1,887,132,557.75
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	72,049,501.68	217,663,236.90		120,360,000.00
其他权益工具投资	126,000,000.00	126,000,000.00		
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	151,238,661.79	145,562,869.66	126,679,035.38	122,394,994.18
在建工程	55,293,745.32	44,270,083.16	39,302,248.17	34,467,564.00
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	176,759,985.38	46,713,558.44	180,476,532.12	47,824,464.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,820,537.94	3,255,601.77	5,201,736.01	3,620,715.93
递延所得税资产	10,123,999.75	2,016,155.86	3,523,099.96	1,438,751.34
其他非流动资产	34,670,133.80	141,400.00	2,254,081.70	881,816.00
非流动资产合计	635,956,565.66	585,622,905.79	357,436,733.34	330,988,305.87
资产总计	2,561,271,998.71	2,622,272,362.65	2,242,331,704.02	2,218,120,863.62

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	357,000,000.00	357,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据			10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	42,510,786.96	22,101,430.26	23,875,441.76	23,091,738.31
预收款项	3,698,022.90	3,630,958.90	6,251,381.55	6,251,381.55
合同负债				
应付职工薪酬	18,277,727.89	15,390,137.34	14,489,204.07	14,091,493.37
应交税费	7,232,656.02	7,120,631.38	8,521,635.96	8,513,134.01
其他应付款	185,595,203.96	264,379,128.30	194,274,415.04	192,774,798.14
其中：应付利息	547,749.58	547,749.58		
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	62,950.82	62,950.82	62,950.82	62,950.82
流动负债合计	614,377,348.55	669,685,237.00	337,475,029.20	334,785,496.20
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	7,757,814.21	6,757,814.21	5,974,098.36	5,974,098.36
递延所得税负债	28,522,330.47		29,247,474.47	
其他非流动负债				
非流动负债合计	36,280,144.68	6,757,814.21	35,221,572.83	5,974,098.36
负债合计	650,657,493.23	676,443,051.21	372,696,602.03	340,759,594.56
股东权益：				
股本	240,458,204.00	240,458,204.00	240,458,204.00	240,458,204.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,459,718,768.97	1,459,718,768.97	1,459,718,768.97	1,459,718,768.97
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	52,567,468.13	52,567,468.13	44,037,456.46	44,037,456.46
未分配利润	157,870,064.39	193,084,870.34	125,420,672.55	133,146,839.63
归属于母公司股东权益合计	1,910,614,505.48		1,869,635,101.99	
少数股东权益				
股东权益合计	1,910,614,505.48	1,945,829,311.44	1,869,635,101.99	1,877,361,269.06
负债和股东权益总计	2,561,271,998.71	2,622,272,362.65	2,242,331,704.02	2,218,120,863.62

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度		2016年度	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	598,264,209.30	530,618,710.78	417,536,164.85	418,681,950.16
减：营业成本	432,334,180.53	393,522,273.90	303,709,030.92	304,854,816.23
税金及附加	5,609,398.01	5,167,469.15	5,476,894.99	5,461,500.29
销售费用	34,599,284.73	4,102,739.16	6,774,649.35	6,774,649.35
管理费用	55,627,350.93	27,621,826.02	36,728,175.70	26,838,665.96
研发费用				
财务费用	4,298,284.59	4,400,269.29	12,243,961.88	12,240,651.49
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	2,451,984.15	2,118,784.15		
投资收益(损失以“-”号填列)	17,068,477.84	16,101,421.15	4,694,479.46	4,694,479.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-129,706.41	-46,763.10		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,561,734.18	-3,065,647.69	185,868.27	248,354.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-15,353.35	-1,269.19		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,739,084.97	110,957,421.68	57,483,799.74	67,454,501.07
加：营业外收入			302,950.82	302,950.82
减：营业外支出	18,941.43			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,720,143.54	110,957,421.68	57,786,750.56	67,757,451.89
减：所得税费用	18,908,665.76	25,657,305.03	17,635,575.37	20,203,353.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,811,477.78	85,300,116.65	40,151,175.19	47,554,098.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类	57,811,477.78		40,151,175.19	
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,811,477.78	85,300,116.65	40,151,175.19	47,554,098.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	57,811,477.78	-	40,151,175.19	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	57,811,477.78		40,151,175.19	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	57,811,477.78	85,300,116.65	40,151,175.19	47,554,098.57
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	57,811,477.78		40,151,175.19	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、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：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度		2016年度	
	合并	公司	合并	公司
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	862,591,402.36	826,289,257.11	715,103,637.16	715,103,637.16
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,079,067.98	6,195,315.12	3,302,853.22	3,302,443.70
经营活动现金流入小计	869,670,470.34	832,484,572.23	718,406,490.38	718,406,080.86
购买商品、接受劳务支付的现金	703,985,716.13	610,386,406.66	484,820,301.79	483,149,186.69
支付给职工以及为职工支付的现金	70,510,842.80	50,173,753.01	56,586,830.76	55,348,153.58
支付的各项税费	59,176,072.18	58,734,143.32	47,897,345.45	47,877,645.75
支付其他与经营活动有关的现金	50,230,947.52	12,706,980.50	15,756,335.85	12,746,723.22
经营活动现金流出小计	883,903,578.63	732,001,283.49	605,060,813.85	599,121,709.24
经营活动产生的现金流量净额	-14,233,108.29	100,483,288.74	113,345,676.53	119,284,371.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,907,657,460.00	1,857,657,460.00	635,000,000.00	635,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,198,184.25	16,148,184.25	4,694,479.46	4,694,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,870.78	5,128.21		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,924,915,515.03	1,873,810,772.46	639,694,479.46	639,694,479.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,341,651.72	49,603,828.73	60,336,015.52	54,237,673.91
投资支付的现金	2,208,842,540.00	2,523,742,540.00	742,657,460.00	755,017,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			104,998,358.25	105,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,288,244.19	3,820,000.00		
投资活动现金流出小计	2,393,472,435.91	2,577,166,368.73	907,991,833.77	914,255,133.91
投资活动产生的现金流量净额	-468,556,920.88	-703,355,596.27	-268,297,354.31	-274,560,654.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			978,574,311.45	978,574,311.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	357,000,000.00	357,000,000.00	345,000,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,999,942.82	3,999,942.82	148,897,706.27	148,897,706.27
筹资活动现金流入小计	361,999,942.82	360,999,942.82	1,472,472,017.72	1,472,472,017.72
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	398,200,000.00	398,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,745,835.77	24,745,835.77	32,709,985.65	32,709,985.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-	
支付其他与筹资活动有关的现金			109,349,437.55	109,349,437.55
筹资活动现金流出小计	104,745,835.77	104,745,835.77	540,259,423.20	540,259,423.20
筹资活动产生的现金流量净额	257,254,107.05	256,254,107.05	932,212,594.52	932,212,594.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,621.71	-4,621.71		
五、现金及现金等价物净增加额	-225,540,543.83	-346,622,822.19	777,260,916.74	776,936,311.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,473,475,430.93	1,473,038,883.64	696,214,514.19	696,102,571.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,247,934,887.10	1,126,416,061.45	1,473,475,430.93	1,473,038,883.64

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97				44,037,456.46	125,420,672.55	1,869,635,101.99		1,869,635,101.99
加：会计政策变更									-		-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	125,420,672.55	1,869,635,101.99	-	1,869,635,101.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.66	32,449,391.84	40,979,403.50	-	40,979,403.50
（一）综合收益总额										57,811,477.78	57,811,477.78		57,811,477.78
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.66	-25,362,085.94	-16,832,074.28	-	-16,832,074.28
1. 提取盈余公积									8,530,011.66	-8,530,011.66	-		-
2. 对股东的分配										-16,832,074.28	-16,832,074.28		-16,832,074.28
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年年末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	157,870,064.39	1,910,614,505.48	-	1,910,614,505.48

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	104,880,000.00				617,719,405.52				39,282,046.61	108,903,204.62	870,784,656.75		870,784,656.75
加：会计政策变更									-	-	-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	108,903,204.62	870,784,656.75	-	870,784,656.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,578,204.00	-	-	-	841,999,363.45	-	-	-	4,755,409.85	16,517,467.93	998,850,445.24	-	998,850,445.24
（一）综合收益总额										40,151,175.19	40,151,175.19		40,151,175.19
（二）股东投入和减少资本	30,698,204.00	-	-	-	946,879,363.45	-	-	-	-	-	977,577,567.45	-	977,577,567.45
1. 股东投入的普通股	30,698,204.00				946,879,363.45						977,577,567.45	-	977,577,567.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,755,409.85	-23,633,707.26	-18,878,297.40	-	-18,878,297.40
1. 提取盈余公积									4,755,409.85	-4,755,409.85	-		-
2. 对股东的分配										-18,878,297.40	-18,878,297.40		-18,878,297.40
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	104,880,000.00	-	-	-	-104,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	104,880,000.00				-104,880,000.00						-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年年末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	125,420,672.55	1,869,635,101.99	-	1,869,635,101.99

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97		-		44,037,456.46	133,146,839.63	1,877,361,269.06
加：会计政策变更									-		-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	133,146,839.63	1,877,361,269.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.67	59,938,030.71	68,468,042.38
（一）综合收益总额										85,300,116.65	85,300,116.65
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.67	-25,362,085.94	-16,832,074.27
1. 提取盈余公积									8,530,011.67	-8,530,011.67	-
2. 对股东的分配										-16,832,074.27	-16,832,074.27
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	193,084,870.34	1,945,829,311.44

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	104,880,000.00				617,719,405.52		-		39,282,046.61	109,226,448.32	871,107,900.45
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	104,880,000.00	-	-	-	617,719,405.52	-	-	-	39,282,046.61	109,226,448.32	871,107,900.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,578,204.00	-	-	-	841,999,363.45	-	-	-	4,755,409.85	23,920,391.31	1,006,253,368.61
（一）综合收益总额										47,554,098.56	47,554,098.56
（二）股东投入和减少资本	30,698,204.00	-	-	-	946,879,363.45	-	-	-	-	-	977,577,567.45
1. 股东投入的普通股	30,698,204.00				946,879,363.45						977,577,567.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,755,409.85	-23,633,707.25	-18,878,297.40
1. 提取盈余公积									4,755,409.85	-4,755,409.85	-
2. 对股东的分配										-18,878,297.40	-18,878,297.40
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	104,880,000.00	-	-	-	-104,880,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	104,880,000.00				-104,880,000.00						-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	133,146,839.63	1,877,361,269.06

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	733,720,817.35	480,232,522.66	1,247,968,848.86	1,126,434,898.21
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	7,780,495.00	7,780,495.00	21,638,984.00	21,638,984.00
应收账款	164,286,469.93	82,186,577.63	146,110,295.53	103,069,620.18
应收款项融资	-			
预付款项	247,456,150.08	245,666,869.60	18,548,182.91	14,697,234.37
其他应收款	488,746,566.73	476,517,840.27	20,353,906.54	360,297,375.69
其中：应收利息				
应收股利				
存货	60,731,602.04	30,402,021.15	106,038,452.52	49,392,441.79
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	350,393,404.63	350,075,269.31	364,656,762.69	361,118,902.62
流动资产合计	2,053,115,505.76	1,672,861,595.62	1,925,315,433.05	2,036,649,456.86
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	129,477,078.76	1,077,901,409.37	72,049,501.68	217,663,236.90
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	143,495,562.83	138,320,261.58	151,238,661.79	145,562,869.66
在建工程	61,745,646.34	46,311,726.63	55,293,745.32	44,270,083.16
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	172,920,980.71	45,683,283.89	176,759,985.38	46,713,558.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,297,980.85	2,890,487.61	9,820,537.94	3,255,601.77
递延所得税资产	21,398,402.04	7,420,302.98	10,123,999.75	2,016,155.86
其他非流动资产	106,500,000.00	60,000,000.00	34,670,133.80	141,400.00
非流动资产合计	650,835,651.53	1,385,527,472.06	635,956,565.66	585,622,905.79
资产总计	2,703,951,157.29	3,058,389,067.68	2,561,271,998.71	2,622,272,362.65

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	570,000,000.00	570,000,000.00	357,000,000.00	357,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	22,579,660.63	6,628,343.83	42,510,786.96	22,101,430.26
预收款项	6,694,152.14	6,562,466.36	3,698,022.90	3,630,958.90
合同负债				
应付职工薪酬	21,177,552.70	16,789,863.48	18,277,727.89	15,390,137.34
应交税费	21,879,335.12	18,651,845.02	7,232,656.02	7,120,631.38
其他应付款	46,015,198.35	401,229,788.52	185,595,203.96	264,379,128.30
其中：应付利息	1,147,623.33		547,749.58	547,749.57
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			62,950.82	62,950.82
流动负债合计	688,345,898.94	1,019,862,307.21	614,377,348.55	669,685,237.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	18,761,052.28	18,466,934.64	7,757,814.21	6,757,814.21
递延所得税负债	27,797,186.47		28,522,330.47	
其他非流动负债				
非流动负债合计	46,558,238.75	18,466,934.64	36,280,144.68	6,757,814.21
负债合计	734,904,137.69	1,038,329,241.85	650,657,493.23	676,443,051.21
股东权益：				
股本	360,687,304.00	360,687,304.00	240,458,204.00	240,458,204.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,339,489,668.97	1,339,489,668.97	1,459,718,768.97	1,459,718,768.97
减：库存股	34,199,169.04	34,199,169.04		
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	65,797,022.67	65,797,022.67	52,567,468.13	52,567,468.13
未分配利润	238,063,254.45	288,284,999.23	157,870,064.39	193,084,870.34
归属于母公司股东权益合计	1,969,838,081.05	2,020,059,825.83	1,910,614,505.48	1,945,829,311.44
少数股东权益	-791,061.45			
股东权益合计	1,969,047,019.60	2,020,059,825.83	1,910,614,505.48	1,945,829,311.44
负债和股东权益总计	2,703,951,157.29	3,058,389,067.68	2,561,271,998.71	2,622,272,362.65

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018 年度		2017 年度	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	908,066,352.22	715,137,295.11	598,264,209.30	530,618,710.78
减：营业成本	599,660,751.26	489,108,810.89	432,334,180.53	393,522,273.90
税金及附加	8,185,300.77	6,503,584.36	5,609,398.01	5,167,469.15
销售费用	45,427,443.04	3,877,774.62	34,599,284.73	4,102,739.16
管理费用	54,239,343.87	21,765,875.91	55,627,350.93	27,621,826.02
研发费用	26,290,005.65	9,201,565.29		
财务费用	19,455,873.84	19,998,526.80	4,298,284.59	4,400,269.29
其中：利息费用	28,576,576.77	28,576,576.77		
利息收入	9,754,721.61	9,157,981.69		
加：其他收益	2,987,916.40	1,941,100.00	2,451,984.15	2,118,784.15
投资收益(损失以“-”号填列)	21,005,294.66	20,201,557.79	17,068,477.84	16,101,421.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-994,609.22	503,620.07	-129,706.41	-46,763.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-38,741,907.10	-24,381,477.83	-8,561,734.18	-3,065,647.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-15,353.35	-1,269.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	140,058,937.75	162,442,337.20	76,739,084.97	110,957,421.68
加：营业外收入				
减：营业外支出	1,010,000.00	1,000,000.00	18,941.43	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	139,048,937.75	161,442,337.20	76,720,143.54	110,957,421.68
减：所得税费用	22,551,392.54	29,146,791.71	18,908,665.76	25,657,305.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	116,497,545.21	132,295,545.49	57,811,477.78	85,300,116.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类	116,497,545.21		57,811,477.78	
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	116,497,545.21	132,295,545.49	57,811,477.78	85,300,116.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	116,497,545.21	-	57,811,477.78	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	117,288,606.66		57,811,477.78	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-791,061.45			
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	116,497,545.21	132,295,545.49	57,811,477.78	85,300,116.65
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	117,288,606.66		57,811,477.78	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-791,061.45		-	
七、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：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度		2017年度	
	合并	公司	合并	公司
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	1,224,553,567.20	1,020,092,607.95	862,591,402.36	826,289,257.11
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	35,922,545.74	28,421,525.26	7,079,067.98	6,195,315.12
经营活动现金流入小计	1,260,476,112.94	1,048,514,133.21	869,670,470.34	832,484,572.23
购买商品、接受劳务支付的现金	960,440,119.35	815,686,621.46	703,985,716.13	610,386,406.66
支付给职工以及为职工支付的现金	107,717,618.22	72,596,478.99	70,510,842.80	50,173,753.01
支付的各项税费	68,358,383.59	59,159,105.78	59,176,072.18	58,734,143.32
支付其他与经营活动有关的现金	67,071,198.27	31,099,100.61	50,230,947.52	12,706,980.50
经营活动现金流出小计	1,203,587,319.43	978,541,306.84	883,903,578.63	732,001,283.49
经营活动产生的现金流量净额	56,888,793.51	69,972,826.37	-14,233,108.29	100,483,288.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,474,881,552.20	1,374,881,552.20	1,907,657,460.00	1,857,657,460.00
取得投资收益收到的现金	21,999,903.88	20,705,177.86	17,198,184.25	16,148,184.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			59,870.78	5,128.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		84,572,516.88		
投资活动现金流入小计	1,496,881,456.08	1,480,159,246.94	1,924,915,515.03	1,873,810,772.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,773,203.37	63,704,496.13	172,341,651.72	49,603,828.73
投资支付的现金	1,226,500,000.00	1,580,900,000.00	2,208,842,540.00	2,523,742,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	678,512,129.18	678,512,129.18	12,288,244.19	3,820,000.00
投资活动现金流出小计	2,194,785,332.55	2,323,116,625.31	2,393,472,435.91	2,577,166,368.73
投资活动产生的现金流量净额	-697,903,876.47	-842,957,378.37	-468,556,920.88	-703,355,596.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	924,200,000.00	924,200,000.00	357,000,000.00	357,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			4,999,942.82	3,999,942.82
筹资活动现金流入小计	924,200,000.00	924,200,000.00	361,999,942.82	360,999,942.82
偿还债务支付的现金	711,200,000.00	711,200,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,022,486.92	52,022,486.92	24,745,835.77	24,745,835.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	34,199,169.04	34,199,169.04		
筹资活动现金流出小计	797,421,655.96	797,421,655.96	104,745,835.77	104,745,835.77
筹资活动产生的现金流量净额	126,778,344.04	126,778,344.04	257,254,107.05	256,254,107.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,775.07	3,775.07	-4,621.71	-4,621.71
五、现金及现金等价物净增加额	-514,232,963.85	-646,202,432.89	-225,540,543.83	-346,622,822.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,934,887.10	1,126,416,061.45	1,473,475,430.93	1,473,038,883.64
六、期末现金及现金等价物余额	733,701,923.25	480,213,628.56	1,247,934,887.10	1,126,416,061.45

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018 年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97		-		52,567,468.13	157,870,064.39	1,910,614,505.48		1,910,614,505.48
加：会计政策变更								-			-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	157,870,064.39	1,910,614,505.48	-	1,910,614,505.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	34,199,169.04	-	-	13,229,554.54	80,193,190.07	59,223,575.57	-791,061.45	58,432,514.12
（一）综合收益总额										117,288,606.66	117,288,606.66	-791,061.45	116,497,545.21
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-	-	-
4. 其他											-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	34,199,169.04	-	-	13,229,554.54	-37,095,416.59	-58,065,031.09	-	-58,065,031.09
1. 提取盈余公积									13,229,554.54	-13,229,554.54	-	-	-
2. 对股东的分配										-	-	-	-
3. 其他						34,199,169.04				-23,865,862.05	-58,065,031.09	-	-58,065,031.09
（四）股东权益内部结转	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	120,229,100.00				-120,229,100.00						-	-	-
2. 盈余公积转增股本											-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损											-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益										-	-	-	-
6. 其他											-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-	-	-
2. 本期使用											-	-	-
（六）其他											-	-	-
四、本年年末余额	360,687,304.00	-	-	-	1,339,489,668.97	34,199,169.04	-	-	65,797,022.67	238,063,254.45	1,969,838,081.05	-791,061.45	1,969,047,019.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97				44,037,456.46	125,420,672.55	1,869,635,101.99		1,869,635,101.99
加：会计政策变更								-	-	-			-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	125,420,672.55	1,869,635,101.99	-	1,869,635,101.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.66	32,449,391.84	40,979,403.50	-	40,979,403.50
（一）综合收益总额										57,811,477.78	57,811,477.78		57,811,477.78
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他													-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.66	-25,362,085.94	-16,832,074.28	-	-16,832,074.28
1. 提取盈余公积									8,530,011.66	-8,530,011.66	-		-
2. 对股东的分配										-16,832,074.28	-16,832,074.28		-16,832,074.28
3. 其他													-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本													-
2. 盈余公积转增股本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	157,870,064.39	1,910,614,505.48	-	1,910,614,505.48

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97		-		52,567,468.13	193,084,870.34	1,945,829,311.44
加：会计政策变更									-		-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	193,084,870.34	1,945,829,311.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	34,199,169.04	-	-	13,229,554.54	95,200,128.89	74,230,514.39
（一）综合收益总额										132,295,545.49	132,295,545.49
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	34,199,169.04	-	-	-	-	-34,199,169.04
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他						34,199,169.04					-34,199,169.04
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,229,554.54	-37,095,416.60	-23,865,862.06
1. 提取盈余公积									13,229,554.54	-13,229,554.54	-
2. 对股东的分配										-23,865,862.06	-23,865,862.06
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	120,229,100.00				-120,229,100.00						-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	360,687,304.00	-	-	-	1,339,489,668.97	34,199,169.04	-	-	65,797,022.67	288,284,999.23	2,020,059,825.83

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97		-		44,037,456.46	133,146,839.63	1,877,361,269.06
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	44,037,456.46	133,146,839.63	1,877,361,269.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.67	59,938,030.71	68,468,042.38
（一）综合收益总额										85,300,116.65	85,300,116.65
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,530,011.67	-25,362,085.94	-16,832,074.27
1. 提取盈余公积									8,530,011.67	-8,530,011.67	-
2. 对股东的分配										-16,832,074.27	-16,832,074.27
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	193,084,870.34	1,945,829,311.44

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	327,174,105.17	223,022,624.31	733,720,817.35	480,232,522.66
交易性金融资产	-			
衍生金融资产				
应收票据	-	2,071,682.00	7,780,495.00	7,780,495.00
应收账款	266,045,971.34	121,193,789.42	164,286,469.93	82,186,577.63
应收款项融资	2,071,682.00		-	
预付款项	365,426,967.70	362,364,106.65	247,456,150.08	245,666,869.60
其他应收款	756,458,533.02	739,042,163.11	488,746,566.73	476,517,840.27
其中：应收利息				
应收股利				
存货	55,828,506.69	40,102,414.49	60,731,602.04	30,402,021.15
合同资产	-			
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	461,083,379.05	424,411,171.41	350,393,404.63	350,075,269.31
流动资产合计	2,234,089,144.97	1,912,207,951.39	2,053,115,505.76	1,672,861,595.62
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	129,615,562.65	1,134,300,000.00	129,477,078.76	1,077,901,409.37
其他权益工具投资	2,320,617.04	2,320,617.04	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	136,542,236.28	130,294,519.25	143,495,562.83	138,320,261.58
在建工程	67,809,588.86	46,544,247.36	61,745,646.34	46,311,726.63
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	169,113,675.76	45,017,815.70	172,920,980.71	45,683,283.89
开发支出	1,257,734.90			
商誉	-			
长期待摊费用	4,483,263.80	2,525,373.45	8,297,980.85	2,890,487.61
递延所得税资产	28,086,574.39	12,691,763.23	21,398,402.04	7,420,302.98
其他非流动资产	106,500,000.00	60,000,000.00	106,500,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	645,729,253.68	1,433,694,336.03	650,835,651.53	1,385,527,472.06
资产总计	2,879,818,398.65	3,345,902,287.42	2,703,951,157.29	3,058,389,067.68

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	537,487,283.13	440,792,047.64	570,000,000.00	570,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付账款	40,623,500.12	10,553,654.44	22,579,660.63	6,628,343.83
预收款项	19,584,862.33	14,728,757.05	6,694,152.14	6,562,466.36
合同负债				
应付职工薪酬	14,546,820.80	12,359,564.46	21,177,552.70	16,789,863.48
应交税费	7,781,310.57	7,416,321.41	21,879,335.12	18,651,845.02
其他应付款	115,667,710.39	695,622,858.25	46,015,198.35	401,229,788.52
其中：应付利息			1,147,623.33	
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	785,691,487.34	1,231,473,203.25	688,345,898.94	1,019,862,307.21
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债			-	-
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	15,057,933.89	15,057,933.89	18,761,052.28	18,466,934.64
递延所得税负债	27,072,042.47		27,797,186.47	
其他非流动负债				-
非流动负债合计	42,129,976.36	15,057,933.89	46,558,238.75	18,466,934.64
负债合计	827,821,463.70	1,246,531,137.14	734,904,137.69	1,038,329,241.85
股东权益：				
股本	537,989,106.00	537,989,106.00	360,687,304.00	360,687,304.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,127,988,697.93	1,127,988,697.93	1,339,489,668.97	1,339,489,668.97
减：库存股			34,199,169.04	34,199,169.04
其他综合收益	-3,977,475.52	-3,977,475.52		
专项储备				
盈余公积	77,712,289.76	77,712,289.76	65,797,022.67	65,797,022.67
未分配利润	313,415,496.27	359,658,532.11	238,063,254.45	288,284,999.23
归属于母公司股东权益合计	2,053,128,114.44	2,099,371,150.28	1,969,838,081.05	2,020,059,825.83
少数股东权益	-1,131,179.49		-791,061.45	
股东权益合计	2,051,996,934.95	2,099,371,150.28	1,969,047,019.60	2,020,059,825.83
负债和股东权益总计	2,879,818,398.65	3,345,902,287.42	2,703,951,157.29	3,058,389,067.68

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度		2018年度	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	960,995,679.79	706,144,304.31	908,066,352.22	715,137,295.11
减：营业成本	663,285,223.06	491,416,178.36	599,660,751.26	489,108,810.89
税金及附加	6,907,036.92	5,823,447.81	8,185,300.77	6,503,584.36
销售费用	45,086,869.79	3,403,579.84	45,427,443.04	3,877,774.62
管理费用	43,964,997.57	19,724,055.67	54,239,343.87	21,765,875.91
研发费用	20,769,022.71	8,742,006.64	26,290,005.65	9,201,565.29
财务费用	29,549,438.80	28,134,381.24	19,455,873.84	19,998,526.80
其中：利息费用	31,583,237.92	29,460,849.32	28,576,576.77	28,576,576.77
利息收入	2,189,677.62	1,422,454.35	9,754,721.61	9,157,981.69
加：其他收益	9,320,800.00	1,492,000.00	2,987,916.40	1,941,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)	20,469,139.18	20,067,919.73	21,005,294.66	20,201,557.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-238,515.52		-994,609.22	503,620.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-35,328,277.48	-31,037,011.78		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,949,120.89	-2,835,674.40	-38,741,907.10	-24,381,477.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-49,786.32	-49,786.32		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	137,895,845.43	136,538,101.98	140,058,937.75	162,442,337.20
加：营业外收入	38,991.35			-
减：营业外支出	-		1,010,000.00	1,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,934,836.78	136,538,101.98	139,048,937.75	161,442,337.20
减：所得税费用	15,243,575.08	17,385,431.18	22,551,392.54	29,146,791.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	122,691,261.70	119,152,670.80	116,497,545.21	132,295,545.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类	122,691,261.70		116,497,545.21	
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	122,691,261.70	119,152,670.80	116,497,545.21	132,295,545.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	122,691,261.70	-	116,497,545.21	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	123,131,379.74		117,288,606.66	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-440,118.04		-791,061.45	
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-		-	
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
(5)其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益				
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	-		-	
(7)其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	122,691,261.70	119,152,670.80	116,497,545.21	132,295,545.49
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	123,131,379.74		117,288,606.66	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-440,118.04		-791,061.45	
七、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：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度		2018年度	
	合并	公司	合并	公司
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	995,194,344.73	772,673,665.56	1,224,553,567.20	1,020,092,607.95
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	86,459,407.42	79,744,951.97	35,922,545.74	28,421,525.26
经营活动现金流入小计	1,081,653,752.15	852,418,617.53	1,260,476,112.94	1,048,514,133.21
购买商品、接受劳务支付的现金	756,042,613.82	596,465,012.98	960,440,119.35	815,686,621.46
支付给职工以及为职工支付的现金	89,218,826.22	57,033,560.65	107,717,618.22	72,596,478.99
支付的各项税费	81,477,570.16	69,728,120.09	68,358,383.59	59,159,105.78
支付其他与经营活动有关的现金	77,351,447.31	28,016,733.95	67,071,198.27	31,099,100.61
经营活动现金流出小计	1,004,090,457.51	751,243,427.67	1,203,587,319.43	978,541,306.84
经营活动产生的现金流量净额	77,563,294.64	101,175,189.86	56,888,793.51	69,972,826.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	420,000,000.00	420,000,000.00	1,474,881,552.20	1,374,881,552.20
取得投资收益收到的现金	16,364,688.04	16,364,688.04	21,999,903.88	20,705,177.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	44,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	433,469,474.01	658,107,584.08		84,572,516.88
投资活动现金流入小计	869,878,162.05	1,094,516,272.12	1,496,881,456.08	1,480,159,246.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,940,004.11	1,540,348.68	289,773,203.37	63,704,496.13
投资支付的现金	526,000,000.00	549,640,000.00	1,226,500,000.00	1,580,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	726,094,229.06	726,094,229.06	678,512,129.18	678,512,129.18
投资活动现金流出小计	1,273,034,233.17	1,277,274,577.74	2,194,785,332.55	2,323,116,625.31
投资活动产生的现金流量净额	-403,156,071.12	-182,758,305.62	-697,903,876.47	-842,957,378.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	100,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00			
取得借款收到的现金	576,500,000.00	480,000,000.00	924,200,000.00	924,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	576,600,000.00	480,000,000.00	924,200,000.00	924,200,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	610,000,000.00	711,200,000.00	711,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,607,446.90	65,680,293.79	52,022,486.92	52,022,486.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			34,199,169.04	34,199,169.04
筹资活动现金流出小计	677,607,446.90	675,680,293.79	797,421,655.96	797,421,655.96
筹资活动产生的现金流量净额	-101,007,446.90	-195,680,293.79	126,778,344.04	126,778,344.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,297.85	1,297.85	3,775.07	3,775.07
五、现金及现金等价物净增加额	-426,598,925.53	-277,262,111.70	-514,232,963.85	-646,202,432.89
加：期初现金及现金等价物余额	733,701,923.25	480,213,628.56	1,247,934,887.10	1,126,416,061.45
六、期末现金及现金等价物余额	307,102,997.72	202,951,516.86	733,701,923.25	480,213,628.56

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019 年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	360,687,304.00				1,339,489,668.97	34,199,169.04			65,797,022.67	238,063,254.45	1,969,838,081.05	-791,061.45	1,969,047,019.60
加：会计政策变更									-		-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	360,687,304.00	-	-	-	1,339,489,668.97	34,199,169.04	-	-	65,797,022.67	238,063,254.45	1,969,838,081.05	-791,061.45	1,969,047,019.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	177,301,802.00	-	-	-	-211,500,971.04	-34,199,169.04	-3,977,475.52	-	11,915,267.09	75,352,241.82	83,290,033.39	-340,118.04	82,949,915.35
（一）综合收益总额							-3,977,475.52			122,779,495.85	118,802,020.33	-440,118.04	118,361,902.29
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	100,000.00	100,000.00
1. 股东投入的普通股											-	100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,915,267.09	-47,427,254.03	-35,511,986.94	-	-35,511,986.94
1. 提取盈余公积									11,915,267.09	-11,915,267.09	-		-
2. 对股东的分配										-35,511,986.94	-35,511,986.94		-35,511,986.94
3. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	177,301,802.00	-	-	-	-211,500,971.04	-34,199,169.04	-	-	-	-	0.00	-	0.00
1. 资本公积转增股本	179,329,702.00				-179,329,702.00						-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他	-2,027,900.00				-32,171,269.04	-34,199,169.04					-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本期末余额	537,989,106.00	-	-	-	1,127,988,697.93	-	-3,977,475.52	-	77,712,289.76	313,415,496.27	2,053,128,114.44	-1,131,179.49	2,051,996,934.95

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97		-		52,567,468.13	157,870,064.39	1,910,614,505.48		1,910,614,505.48
加：会计政策变更									-	-	-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	157,870,064.39	1,910,614,505.48	-	1,910,614,505.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	34,199,169.04	-	-	13,229,554.54	80,193,190.07	59,223,575.57	-791,061.45	58,432,514.12
（一）综合收益总额										117,288,606.66	117,288,606.66	-791,061.45	116,497,545.21
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	34,199,169.04	-	-	-	-	-34,199,169.04	-	-34,199,169.04
1. 股东投入的普通股											-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-	-	-
4. 其他							34,199,169.04				-34,199,169.04	-	-34,199,169.04
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,229,554.54	-37,095,416.59	-23,865,862.05	-	-23,865,862.05
1. 提取盈余公积									13,229,554.54	-13,229,554.54	-	-	-
2. 对股东的分配										-	-	-	-
3. 其他										-23,865,862.05	-23,865,862.05	-	-23,865,862.05
（四）股东权益内部结转	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	120,229,100.00				-120,229,100.00						-	-	-
2. 盈余公积转增股本											-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损											-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益											-	-	-
6. 其他											-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-	-	-
2. 本期使用											-	-	-
（六）其他											-	-	-
四、本年期末余额	360,687,304.00	-	-	-	1,339,489,668.97	34,199,169.04	-	-	65,797,022.67	238,063,254.45	1,969,838,081.05	-791,061.45	1,969,047,019.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,687,304.00				1,339,489,668.97	34,199,169.04			65,797,022.67	288,284,999.23	2,020,059,825.83
加：会计政策变更								-			-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	360,687,304.00	-	-	-	1,339,489,668.97	34,199,169.04	-	-	65,797,022.67	288,284,999.23	2,020,059,825.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	177,301,802.00	-	-	-	-211,500,971.04	-34,199,169.04	-3,977,475.52	-	11,915,267.09	71,373,532.88	79,311,324.45
（一）综合收益总额							-3,977,475.52			119,152,670.80	115,175,195.28
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,915,267.09	-47,779,137.92	-35,863,870.83
1. 提取盈余公积									11,915,267.09	-11,915,267.09	-
2. 对股东的分配										-35,863,870.83	-35,863,870.83
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	177,301,802.00	-	-	-	-211,500,971.04	-34,199,169.04	-	-	-	-	0.00
1. 资本公积转增股本	179,329,702.00				-179,329,702.00						-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他	-2,027,900.00				-32,171,269.04	-34,199,169.04					-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	537,989,106.00	-	-	-	1,127,988,697.93	-	-3,977,475.52	-	77,712,289.76	359,658,532.11	2,099,371,150.28

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,458,204.00				1,459,718,768.97		-		52,567,468.13	193,084,870.30	1,945,829,311.40
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	240,458,204.00	-	-	-	1,459,718,768.97	-	-	-	52,567,468.13	193,084,870.30	1,945,829,311.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	34,199,169.04	-	-	13,229,554.54	95,200,128.93	74,230,514.43
（一）综合收益总额										132,295,545.49	132,295,545.49
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	34,199,169.04	-	-	-	-	-34,199,169.04
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他						34,199,169.04					-34,199,169.04
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,229,554.54	-37,095,416.56	-23,865,862.02
1. 提取盈余公积									13,229,554.54	-13,229,554.54	-
2. 对股东的分配										-23,865,862.02	-23,865,862.02
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	120,229,100.00	-	-	-	-120,229,100.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	120,229,100.00				-120,229,100.00						-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	360,687,304.00	-	-	-	1,339,489,668.97	34,199,169.04	-	-	65,797,022.67	288,284,999.23	2,020,059,825.83

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：