

资产负债表

单位:蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司

日期:2015-12-31

单位:元

资 产	期初数	期末数	负债及权益	期初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	14,597,427.40	863,033.39	短期借款	315,000,000.00	160,000,000.00
其中: 现金		10,112.89	交易性金融负债		
银行存款	4,618,838.70	821,180.59	应付票据	30,500,000.00	
其他货币资金	9,978,588.70	31,739.91	应付账款	707,324,279.87	704,383,884.73
交易性金融资产			预收款项		
应收票据			应付职工薪酬	426,816.51	
应收账款	1,026,526,156.82	981,990,739.04	应交税费	10,446,776.95	7,675,190.72
减: 坏账准备	60,922,271.46	67,972,403.90	应付利息		
预付款项	30,000.00		应付股利		
减: 坏账准备			其他应付款	627,003.91	627,726.41
应收利息			内部往来		
应收股利			一年内到期的非流动负债		
其他应收款	504,630,628.64	377,233,144.82	其他流动负债		
减: 坏账准备	436,308.67	525,967.43			
存 货					
其中: 物资采购 (在途物资)					
原材料			流动负债合计	1,064,324,877.24	872,686,801.86
辅助材料			非流动负债:		
周转材料			长期借款		
材料成本差异			应付债券		
产成品			长期应付款		
燃料			专项应付款		
出租开发商品			预计负债		
委托加工物资			递延所得税负债		
工程施工-成本			其他非流动负债		
工程施工-毛利					
工程结算					
生产成本			非流动负债合计		
开发成本			负债合计	1,064,324,877.24	872,686,801.86
制造费用					
抵债资产					
劳务成本					
机械作业					
减: 存货跌价准备					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产 (待摊费用)		1,993,126.00			
流动资产合计	1,484,425,632.73	1,293,581,671.92			
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					



长期股权投资					
减：长期投资减值准备					
长期股权投资净额					
投资性房地产原价					
减：投资性房地产累计折旧					
投资性房地产净值					
固定资产原价	1,989,216.00	1,989,216.00			
减：累计折旧	1,149,760.90	1,449,424.44			
固定资产净值	839,455.10	539,791.56			
固定资产减值准备					
固定资产净额	839,455.10	539,791.56			
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产原价					
减：累计摊销					
无形资产净值			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产减值准备			实收资本（股本）	402,000,000.00	402,000,000.00
无形资产净额			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	13,072,153.26	13,300,093.14
长期待摊费用			专项储备		
临时设施			未分配利润	21,207,702.36	23,259,161.31
递延所得税资产	15,339,645.03	17,124,592.83	归属于母公司股东权益合计	436,279,855.62	438,559,254.45
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	16,179,100.13	17,664,384.39	股东权益总计	436,279,855.62	438,559,254.45
资产总计	1,500,604,732.86	1,311,246,056.31	负债和股东权益总计	1,500,604,732.86	1,311,246,056.31

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

财务主管：

Handwritten signature of the financial manager.



利 润 表

单位:蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司

日期:2015-12-31

项 目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	7,493,600.00	27,980,500.00	67,888,300.00
其中:主营业务收入	7,493,600.00	27,980,500.00	67,888,300.00
其他业务收入			
减:营业支出	-507,956.89	-68,819.64	2,106,164.15
其中:主营业务成本	-507,956.89	-68,819.64	2,106,164.15
其他业务成本			
营业税金及附加	251,784.96	940,144.80	2,281,046.90
销售费用			
管理费用	845,618.83	2,739,229.13	18,417,872.69
财务费用	-587,099.69	14,170,202.16	6,544,751.89
资产减值损失	11,324,019.92	7,139,791.20	946,098.40
加:公允价值变动收益			
投资收益			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-3,832,767.13	3,059,952.35	37,592,365.97
加:营业外收入			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额	-3,832,767.13	3,059,952.35	37,592,365.97
减:所得税费用	-942,626.36	780,553.52	9,453,892.90
四、净利润	-2,890,140.77	2,279,398.83	28,138,473.07
少数股东损益			
五、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
加:年初未分配利润		21,207,702.36	-4,116,923.40
其他转入			
六、可供分配利润		23,487,101.19	24,021,549.67
减:提取法定盈余公积		227,939.88	2,813,847.31
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		23,259,161.31	
减:应付普通股股利			
减:转作股本的普通股的股利			
八、未分配利润		23,259,161.31	

单位负责人:

财务负责人:

财务主管:



(Signature)

(Signature)



现 金 流 量 表

单位:蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司

日期:2015-12-31

单位:元

项目	本年数	上年数	现金流量表附注	本年数	上年数
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	411,389,117.78	582,917,300.08	1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
收到的税费返还			净利润	2,279,398.83	28,138,473.07
收到的其他与经营活动有关的现金					
现金流入小计	411,389,117.78	582,917,300.08	计提的资产减值准备	7,139,791.20	946,098.40
购买商品、接受劳务支付的现金	372,214,775.50	530,939,005.92	固定资产折旧	299,663.54	301,975.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,113,129.19	16,528,893.61	无形资产摊销		
支付的各项税费	8,270,358.35	5,429,709.90	长期待摊费用摊销		
支付的其他与经营活动有关的现金	-126,634,305.34	420,157,218.21	待摊费用减少(减:增加)		
现金流出小计	255,963,957.70	973,054,827.64	预提费用增加(减:减少)		
经营活动产生的现金流量净额	155,425,160.08	-390,137,527.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
二、投资活动产生的现金流量:			固定资产报废损失		
收回投资所收到的现金			公允价值变动损失		
取得投资收益所收到的现金			财务费用	14,159,554.09	6,464,035.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			投资损失(减:收益)		
收到的其他与投资活动有关的现金	5,943,618.86	10,009,544.93	递延所得税资产的减少(减:增加)	-1,784,947.80	-236,524.60
现金流入小计	5,943,618.86	10,009,544.93	递延所得税负债的增加(减:减少)		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			存货的减少(减:增加)		



投资所支付的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）	171,962,901.60	-524,830,677.11
支付的其他与投资活动有关的现金			经营性应付项目的增加（减：减少）	-38,631,201.38	99,079,091.95
现金流出小计			其他		
投资活动产生的现金流量净额	5,943,618.86	10,009,544.93	经营活动产生的现金流量净额	155,425,160.08	-390,137,527.56
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金					
借款所收到的现金	160,000,000.00	342,000,000.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与筹资活动有关的现金			债务转为资本		
现金流入小计	160,000,000.00	342,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券		
偿还债务所支付的现金	315,000,000.00	82,000,000.00	融资租入固定资产		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,423,172.95	11,967,830.58			
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,680,000.00	4,505,750.00	3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金流出小计	335,103,172.95	98,473,580.58	现金的期末余额	863,033.39	14,597,427.40
筹资活动产生的现金流量净额	-175,103,172.95	243,526,419.42	减：现金的期初余额	14,597,427.40	151,198,990.61
四、汇率变动对现金的影响			加：现金等价物的期末余额		
			减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,734,394.01	-136,601,563.21	现金及现金等价物净增加额	-13,734,394.01	-136,601,563.21

单位负责人：



财务负责人：

财务主管：



日期: 2015-12-31

单位：元

[illegible]



2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本年提取																		
2. 本年使用																		
四、本年年末余额	402,000,000.00				13,300,093.14	23,259,161.31				438,559,254.45	402,000,000.00				13,072,153.26	21,207,702.36		436,279,855.62

单位负责人：



财务负责人：

财务主管：