

审定资产负债表

会企01表

编制单位：泾渭投资 2015年12月31日

单位：元

资产	附注	年末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		109,355,751.05	32,354,316.44
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		580,347,239.75	825,040,922.29
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		689,702,990.80	857,395,238.73
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		641,884.17	865,760.99
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		662.50	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		642,546.67	865,760.99
资产总计		690,345,537.47	858,260,999.72

公司负责人：

林张
印晓

主管会计工作负责人：

朱宏

会计机构负责人：

童王
印宝

审定资产负债表(续)

编制单位: 泾渭投资

2015年12月31日

单位: 元

负债和所有者权益	附注	年末余额	期初余额
流动负债			
短期借款		20,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	17,620,000.00
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		66,000.00	121,000.00
应交税费		2,766,051.92	3,172,729.57
应付利息		310,000.00	600,000.00
应付股利		-	-
其他应付款		239,207.63	227,159.04
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		123,381,259.55	311,740,888.61
非流动负债			
长期借款		50,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		50,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		173,381,259.55	341,740,888.61
所有者权益:			
实收资本		512,500,000.00	512,500,000.00
资本公积		-	-
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		44,416.68	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		4,419,861.24	4,020,111.11
股东权益合计		516,964,277.92	516,520,111.11
负债和股东权益总计		690,345,537.47	858,260,999.72

公司负责人: 林张

印晓

主管会计工作负责人: 张宏

会计机构负责人: 童王

印宝

审定利润表

编制单位：泾渭投资

2015年度

会企02表

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,250,246.52	2,740,479.11
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		70,013.82	153,466.83
销售费用		-	-
管理费用		1,143,203.92	1,924,120.25
财务费用		(450,474.25)	(938,347.23)
资产减值损失		1,081.67	(39,222,145.07)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		486,421.36	40,823,384.33
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（亏损总额以“-”号填列）		486,421.36	40,823,384.33
减：所得税费用		42,254.55	297,927.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		444,166.81	40,525,456.62
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		444,166.81	40,525,456.62

公司负责人：

林张
印晓

主管会计工作负责人：

朱珍宏

会计机构负责人：

童王
印宝

现金流量表

单位:咸阳泾渭投资有限公司

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	1,250,246.52	2740479.11	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	444,166.81	40525456.62
收到的其他与经营活动有关的现金	244,827,576.31				
现金流入小计	246,077,822.83	2740479.11	计提的资产减值准备	1,081.67	-39222145.07
购买商品、接受劳务支付的现金	17,620,000.00		固定资产折旧	227,726.82	458000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	508,330.38	433169.54	无形资产摊销		
支付的各项税费	572,796.04	224610.42	长期待摊费用摊销		
支付的其他与经营活动有关的现金	1,017,377.25	121161802.95	待摊费用减少(减:增加)		
现金流出小计	19,718,503.67	121819582.91	预提费用增加(减:减少)		
经营活动产生的现金流量净额	226,359,319.16	-119079103.80	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	-935,965.45	-953974.21
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	645,965.45	18923121.46	递延所得税资产的减少(减:增加)	-662.50	
现金流入小计	645,965.45	18923121.46	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	3,850.00	326297.48	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)	244,692,600.87	-137862042.52
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)	-18,069,629.06	17975601.38
现金流出小计	3,850.00	326297.48	其他		
投资活动产生的现金流量净额	642,115.45	18596823.98	经营活动产生的现金流量净额	226,359,319.16	-119079103.80
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	140,000,000.00	220000000.00	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	140,000,000.00	220000000.00	一年内到期的可转换公司债券		
偿还债务所支付的现金	290,000,000.00	110000000.00	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		18473420.89			
支付的其他与筹资活动有关的现金			3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金流出小计	290,000,000.00	128473420.89	现金的期末余额	109,355,751.05	32354316.44
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000,000.00	91526579.11	减:现金的期初余额	32,354,316.44	41310017.15
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	77,001,434.61	-8955700.71	现金及现金等价物净增加额	77,001,434.61	-8955700.71

公司负责人:

张林

林张
印晓

主管会计工作负责人:

朱玲

会计机构负责人:

童王
印宝

审定股东权益变动表

被审计单位: 泾渭投资

2015年度

金额单位: 元

项目	2015年1-12月							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	512,500,000.00	-	-	-	-	-	4,020,111.11	516,520,111.11
加: 1. 会计政策变更		-			-		-	-
2. 前期差错更正		-			-		-	-
3. 其他					-		-	-
二、本年年初余额	512,500,000.00	-	-	-	-	-	4,020,111.11	516,520,111.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	44,416.68	-	399,750.13	444,166.81
(一) 净利润							444,166.81	444,166.81
(二) 其他综合收益		-						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-		444,166.81	444,166.81
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-			-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-			-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-						-
3. 其他		-						-
(四) 利润分配	-	-	-	-	44,416.68	-	-44,416.68	-
1. 提取盈余公积					44,416.68		-44,416.68	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他		-					-	-
(五) 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. 其他							-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
四、本年年末余额	512,500,000.00	-	-	-	44,416.68	-	4,419,861.24	516,964,277.92

法定代表人:

林张
印晓

主管会计工作负责人:

朱以宏

会计机构负责人:

童士
印宝

审定股东权益变动表

编制单位：咸阳泾渭投资有限公司

金额单位：元

项目	2014年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	512,500,000.00	-	-	-	-	-	-36,505,345.51	475,994,654.49
加：1. 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	512,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-36,505,345.51	475,994,654.49
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	40,525,456.62	40,525,456.62
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	40,525,456.62	40,525,456.62
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	40,525,456.62	40,525,456.62
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	512,500,000.00	-	-	-	-	-	4,020,111.11	516,520,111.11

法定代表人：

林张
印晓

主管会计工作负责人：

朱新宏

会计机构负责人：

童王
印宝