

天台银轮实业发展有限公司
2016 年半年度财务报表（未经审计）

一、资产负债表

1、资产负债表

2016 年 6 月 30 日

单位：元

项目	年初余额	期末余额
流动资产：		
货币资金	809,106.66	323,547.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付帐款		
应收利息		
应收股利		
其它应收款	3,822,709.00	3,822,709.00
存货		
1 年内到期的非流动资产		
其它流动资产		
流动资产合计	4,631,815.66	4,146,256.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期应收款		
持有至到期投资		
长期股权投资	164,500,436.90	175,256,039.14
投资性房地产		
投资性房地产累计折旧及摊销		
投资性房地产净值		
固定资产		

累计折旧		
固定资产净值		
固定资产减值准备		
固定资产净额		
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其他非流动资产合计	164,500,436.90	175,256,039.14
资产总计	169,132,252.56	179,402,295.80

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

2、资产负债表（续）

2016年6月30日

单位：元

项目	年初余额	期末余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收账款		
应付职工薪酬		
应交税费	477,636.25	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,410,852.00	11,410,852.00

1年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,888,488.25	11,410,852.00
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	11,888,488.25	11,410,852.00
所有者（股东）权益：		
股本	14,000,000.00	14,000,000.00
资本公积	102,442,534.73	102,442,534.73
盈余公积	13,873,329.21	13,873,329.21
未分配利润	26,927,900.37	37,675,579.86
所有者（股东）权益合计	157,243,764.31	167,991,443.80
负债和所有者（股东）权益总计	169,132,252.56	179,402,295.80

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

二、利润表

2016年1-6月

单位：元

项目	上期发生额	本期发生额
一. 营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,160.00	8,350.00
财务费用	6,328.16	-427.24
资产减值损失		
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）	11,657,049.33	13,168,922.25
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）	11,649,561.17	13,160,999.49
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）	11,649,561.17	13,160,999.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,649,561.17	13,160,999.49

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

三、现金流量表

2016年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	642.24	500,586.84
经营活动现金流入小计	642.24	500,586.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	477,656.24	334,345.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,545.00	8,075.00
经营活动现金流出小计	486,201.24	342,420.38
经营活动产生的现金流量净额	-485,559.00	158,166.46
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	2,413,320.00	2,011,100.00
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		
投资活动现金流入小计	2,413,320.00	2,011,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	2,413,320.00	2,011,100.00

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,413,320.00	1,910,545.00
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		
筹资活动现金流出小计	2,413,320.00	1,910,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,413,320.00	-1,910,545.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-485,559.00	258,721.46
加：期初现金及现金等价物余额	809,106.66	550,176.16
六、期末现金及现金等价物余额	323,547.66	808,897.62

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

四、所有者权益变动表

1、所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：元

项 目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	14,000,000.00	102,442,534.73		13,873,329.21	26,927,900.37	157,243,764.31
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	14,000,000.00	102,442,534.73		13,873,329.21	26,927,900.37	157,243,764.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,747,679.49	10,747,679.49
（一）综合收益总额					13,168,922.25	13,168,922.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-7,922.76	-7,922.76
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						

上述（一）和（二）小计					13,160,999.49	13,160,999.49
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配					2,413,320.00	2,413,320.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配					2,413,320.00	2,413,320.00
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本						
2、盈余公积转增资本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	14,000,000.00	102,442,534.73		13,873,329.21	37,675,579.86	167,991,443.80

法定代表人：

财务负责人：

制表人

2、所有者权益变动表（续）

2016年1-6月

单位：元

项 目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	14,000,000.00	102,442,534.73		13,873,329.21	17,666,311.41	147,982,175.35
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	14,000,000.00	102,442,534.73		13,873,329.21	17,666,311.41	147,982,175.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	9,261,588.96	9,261,588.96
（一）综合收益总额					11,657,049.33	11,657,049.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-7,279.12	-7,279.12
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649,770.21	11,649,770.21
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,181.25	2,388,181.25
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配					2,388,181.25	2,388,181.25
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本						
2、盈余公积转增资本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	14,000,000.00	102,442,534.73		13,873,329.21	26,927,900.37	157,243,764.31

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

天台银轮实业发展有限公司

2016年8月26日