

利润表

编制单位：泰德科贸有限公司

2015年1-12月

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年同期累计数
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		62,251.95
财务费用	540,313.99	-2,132.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		
投资收益（损失以“-”填列）	15,000,000.00	159,666,960.00
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“-”填列）	14,459,686.01	159,606,840.82
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“-”填列）	14,459,686.01	159,606,840.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”填列）	14,459,686.01	159,606,840.82
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		


法定代表人：俞伟娜


财务负责人：李红栓


编制人：赵莉静

资产负债表

For and on behalf of
TIDE TECHNOLOGY AND TRADE COMPANY LIMITED
编制单位: 泰德科贸有限公司


2015年12月31日

单位: 人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	204,259.19	191,416.16	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费		
其他应收款	15,000,000.00		应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,537,250.00	1,537,250.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	15,204,259.19	191,416.16	流动负债合计	1,537,250.00	1,537,250.00
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	407,951,141.35	407,951,141.35	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	-	-
固定资产清理			负债合计	1,537,250.00	1,537,250.00
无形资产			所有者权益 (或股东权益):		
开发支出			实收资本 (或股本)	159,353,665.00	159,353,665.00
商誉			资本公积		
长摊待摊费用			减: 库存股		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	266,040,962.71	251,581,276.70
			外币报表折算差额	-3,776,477.17	-4,329,634.19
非流动资产合计	407,951,141.35	407,951,141.35	所有者权益 (或股东权益) 合计	421,618,150.54	406,605,307.51
资产总计	423,155,400.54	408,142,557.51	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	423,155,400.54	408,142,557.51


法定代表人: 俞伟娜


财务负责人: 李红柱


编制人: 赵莉静

现金流量表

编制单位：泰德科贸有限公司

2015年1-12月

单位：人民币元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
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		-
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,949.42	1,541,390.54
经营活动现金流入小计	1,949.42	1,541,390.54
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		-
支付其他与经营活动有关的现金	775.86	64,259.72
经营活动现金流出小计	775.86	64,259.72
经营活动产生的现金流量净额	1,173.56	1,477,130.83
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	15,000,000.00	159,666,960.00
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		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	159,666,960.00
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		255,121,430.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金		-
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	15,000,000.00	255,121,430.34
投资活动产生的现金流量净额	-	-95,454,470.34
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		-
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	-	-
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		-
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,669.47	942,858.47
五、现金及现金等价物净增加额	12,843.03	-93,034,481.04
加：期初现金及现金等价物余额	191,416.16	93,225,897.20
六、期末现金及现金等价物余额	204,259.19	191,416.16


法定代表人：俞伟娜


财务负责人：李红彬


编制人：赵莉静

For and on behalf of
TIDE TECHNOLOGY AND TRADE COMPANY LIMITED
泰德科贸有限公司

利润表

编制单位：泰德科贸有限公司

2016年1-9月

单位：人民币元

项目 Authorized Signature(s)	本年累计数	上年同期累计数
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	21,693.90	
财务费用	6,985.39	529,276.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		
投资收益（损失以“-”填列）		15,000,000.00
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“-”填列）	-28,679.29	14,470,723.85
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“-”填列）	-28,679.29	14,470,723.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”填列）	-28,679.29	14,470,723.85
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		


法定代表人：俞伟娜


财务负责人：李红程


编制人：赵莉静

资产负债表

2016年9月30日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	160,866.17	204,259.19	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费		
其他应收款	15,000,000.00	15,000,000.00	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,537,250.00	1,537,250.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	15,160,866.17	15,204,259.19	流动负债合计	1,537,250.00	1,537,250.00
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	505,979,239.69	407,951,141.35	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	-	-
固定资产清理			负债合计	1,537,250.00	1,537,250.00
无形资产			所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	257,353,665.00	159,353,665.00
商誉			资本公积		
长摊待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	266,012,283.42	266,040,962.71
			外币报表折算差额	-3,763,092.56	-3,776,477.17
非流动资产合计	505,979,239.69	407,951,141.35	所有者权益（或股东权益）合计	519,602,855.86	421,618,150.54
资产总计	521,140,105.86	423,155,400.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	521,140,105.86	423,155,400.54


法定代表人：俞伟娜


财务负责人：李红栓


编制人：赵莉静

现金流量表

编制单位：泰德科贸有限公司

2016年1-9月

单位：人民币元

项Authorized Signature(s)	本年累计数	上年同期累计数
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,880.02	1,904.49
经营活动现金流入小计	2,880.02	1,904.49
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	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	23,287.19	760.05
经营活动现金流出小计	23,287.19	760.05
经营活动产生的现金流量净额	-20,407.17	1,144.44
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	-	15,000,000.00
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	98,028,098.34	-
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	-	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	98,028,098.34	15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-98,028,098.34	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	-
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	98,000,000.00	-
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	98,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,112.49	7,566.58
五、现金及现金等价物净增加额	-43,393.02	8,711.02
加：期初现金及现金等价物余额	204,259.19	191,416.16
六、期末现金及现金等价物余额	160,866.17	200,127.18



法定代表人：俞伟娜



财务负责人：李红柱



编制人：赵莉静