

合并资产负债表

编制单位：乳山市城市国有资产经营有限公司

单位：人民币元

	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	151,910,914.10	975,299,379.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,532,999,622.70	1,624,051,529.35
预付款项		11,357,670.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	668,108,392.94	421,446,460.23
存货	6,789,257,520.20	7,993,146,214.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,142,276,449.94	11,025,301,254.21
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	17,957.04	159,198,695.37
在建工程	2,199,483,849.64	16,288,315.98
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		409,531.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,199,501,806.68	175,896,542.50
资产总计	11,341,778,256.62	11,201,197,796.71

公司法定代表人：



公司财务负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：乳山市城市国有资产经营有限公司

负债和股东权益	2014年9月30日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款		6,980,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		49,742,856.57
预收款项		13,557,043.20
应付职工薪酬		2,119,092.93
应交税费	16,011,456.95	99,948,158.33
应付利息		22,425,000.00
应付股利		
其他应付款	510,508,377.45	39,760,593.63
一年内到期的非流动负债		253,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	526,519,834.40	488,492,744.66
非流动负债：		
长期借款	1,615,380,000.00	1,517,200,000.00
应付债券	1,259,142,857.16	1,270,123,214.29
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	2,874,522,857.16	2,787,323,214.29
负债合计	3,401,042,691.56	3,275,815,958.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,959,999.05	325,959,999.05
资本公积	6,902,876,896.46	6,926,576,896.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,596,122.52	95,363,649.68
未分配利润	622,302,545.03	577,481,292.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,940,735,563.06	7,925,381,837.76
少数股东权益		
所有者权益合计	7,940,735,563.06	7,925,381,837.76
负债和所有者权益总计	11,341,778,254.62	11,201,197,796.71

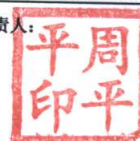
公司法定代表人：



公司财务负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：乳山市城市国有资产经营有限公司

项 目	2014年1-9月	2013年度
一、营业收入	288,909,667.38	945,437,205.48
减：营业成本	145,822,250.52	843,279,987.45
营业税金及附加	407,034.59	31,845,135.34
销售费用		23,880,689.28
管理费用	3,323,129.90	11,867,946.66
财务费用	56,170,755.79	7,271,602.95
资产减值损失		-2,277,936.44
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营、合营企业的投资收益		
二、营业利润	83,186,496.58	29,569,780.24
加：营业外收入	70,000,002.41	191,148,938.72
减：营业外支出	1,360,991.45	898,389.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	151,825,507.54	219,820,329.16
减：所得税费用		13,515,949.84
四、净利润	151,825,507.54	206,304,379.32
归属于母公司所有者的净利润		
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		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	151,825,507.54	206,304,379.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元

公司法定代表人：

红姜印永

公司财务负责人：

飞冷印鹏

会计机构负责人：

平周印平

合并现金流量表

编制单位：乳山市城市国有资产经营有限公司

项目	2014年1-9月	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	90,285,433.50	148,867,465.15
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,450,293,506.17	191,041,188.68
现金流入小计	1,540,578,939.67	339,908,653.83
购买商品、接受劳务支付的现金	21,700,000.00	873,804,544.04
支付给职工以及为职工支付的现金	15,830,744.00	17,030,337.99
支付的各项税费	71,508,481.74	3,239,959.21
支付的其他与经营活动有关的现金	408,508,872.41	10,262,499.06
现金流出小计	517,548,098.15	904,337,340.30
经营活动产生的现金流量净额	1,023,030,841.52	-564,428,686.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		3,650.00
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	100,000.00	
现金流入小计	100,000.00	3,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,551,710,702.38	1,620,258.00
投资所支付的现金	137,468,106.67	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
现金流出小计	1,689,278,809.05	1,620,258.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,689,178,809.05	-1,616,608.00
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	240,000,000.00	1,894,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,035,749,071.80	
现金流入小计	1,275,749,071.80	1,894,990,000.00
偿还债务所支付的现金	136,980,000.00	236,197,997.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	200,301,000.79	98,582,822.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,095,708,539.29	32,175,000.00
现金流出小计	1,432,989,540.08	366,955,820.40
筹资活动产生的现金流量净额	-157,240,468.28	1,528,034,179.60
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	-823,388,435.81	961,988,885.13
加：期初现金及现金等价物余额	975,299,379.91	13,310,494.78
六、期末现金及现金等价物余额	151,910,944.10	975,299,379.91

公司法定代表人：



公司财务负责人：



会计机构负责人：

