

资 产 负 债 表

2014年9月30日

单位名称：江苏联峰实业股份有限公司

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
一、流动资产	1	21,745,766,145.78	21,599,826,274.35	一、负债总额	39	26,663,354,168.35	26,173,803,827.16
1.货币资金	2	11,094,290,731.38	11,599,757,950.27	(一)、流动负债	40	25,534,544,068.35	25,092,973,827.16
其中:(1)现金	3			1.短期借款	41	10,611,210,221.93	11,162,888,434.70
(2)银行存款	4			其中:银行借款	42		
(3)其他货币资金	5			2.应付票据	43	8,646,728,447.24	8,453,010,654.75
2.短期投资	6	1,971,671.97	1,951,808.10	3.应付帐款	44	5,436,658,287.35	4,032,790,795.48
3.应收票据	7	65,511,499.30	118,352,608.80	4.预收帐款	45	946,639,818.96	984,629,272.68
4.应收帐款净额	8	6,055,648,964.70	5,443,777,011.77	5.其他应付款	46	118,485,223.74	77,659,866.07
应收帐款	9	6,055,648,964.70	5,443,777,011.77	6.应付工资	47	124,645,329.09	136,855,312.45
减:坏帐准备	10	0.00	0.00	7.应付福利费	48	27,046.28	
5.预付帐款	11	1,770,972,805.24	1,991,554,409.19	8.应交管理费	49		
6.应收股利	12		0.00	9.应交税金	50	-931,721,701.37	-157,892,424.42
7.其他应收款	13	760,414,007.74	1,119,922,526.10	10.应付股利	51	283,186,051.00	127,519,029.38
8.存货净额	14	1,967,302,929.13	1,321,033,148.13	11.应交乡村款	52		
存货	15	1,967,302,929.13	1,321,033,148.13	12.其他应交款	53	285,110.88	
其中:(1)原材料	16			13.预提费用	54	89,517,060.51	275,512,886.07
(2)库存商品	17			14.预计负债	55	87,883,172.74	
(3)其他存货	18			15.一年内到期的长期负债	56	121,000,000.00	
减:存货跌价准备	19			16.其他流动负债	57		
9.待摊费用	20	2,844,531.70	3,476,811.99	(二)、长期负债	58	1,128,810,100.00	1,080,830,000.00
10.待处理流动资产净损失	21			1.长期借款	59	1,128,810,100.00	1,080,830,000.00
11.一年内到期的长期债券投资	22			其中:银行借款	60	1,128,810,100.00	1,080,830,000.00
12.其他流动资产	23	26,809,004.62		2.应付债券	61		
二、长期投资	24	445,575,148.15	445,575,148.15	3.长期应付款	62		
三、固定资产	25	8,435,969,752.22	8,669,519,393.72	4.其他长期负债	63		
1.固定资产净值	26	7,147,177,979.15	6,483,235,074.66	二、所有者权益	64	4,875,486,842.22	5,510,505,429.62
固定资产原值	27	10,838,166,919.66	10,583,981,505.16	1.实收资本	65	800,000,000.00	1,200,000,000.00
减:累计折旧	28	3,690,988,940.51	4,100,746,430.50	其中:(1)国家资本金	66		
固定资产净值	29	7,147,177,979.15	6,483,235,074.66	(3)村集体资本金	67		
减:固定资产减值准备	30			(4)法人资本金	68		
2.固定资产清理	31		34,973,039.61	(5)个人资本金	69		
3.在建工程	32	1,288,791,773.07	2,151,311,279.45	(6)外商资本金	70		
4.待处理固定资产净损失	33			2.少数股东权益	71	1,529,239,764.57	1,622,951,288.76
四、无形资产及其它资产	34	911,529,964.42	969,388,440.56	3.资本公积	72	81,430,739.10	81,430,739.10
1.无形资产	35	872,156,801.60	949,487,127.83	4.盈余公积	73	1,015,758,842.06	1,015,758,842.06
2.长期待摊费用	36	39,373,162.82	19,901,312.73	其中:公益金	74		
3.其它长期资产	37			5.未分配利润	75	1,449,057,496.49	1,590,364,559.70
资产合计	38	31,538,841,010.57	31,684,309,256.78	负债及所有者权益总计	76	31,538,841,010.57	31,684,309,256.78

单位负责人:

(Handwritten Signature)



财务负责人:

(Handwritten Signature)

制表: *(Handwritten Signature)*



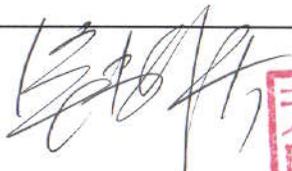
利润表

单位名称：江苏联峰实业股份有限公司

2014年9月30日

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		18,737,909,415.85
其中：内销收入	2		-
外销收入	3		-
减：营业成本	4		17,267,895,986.95
其中：内销成本	5		-
外销成本	6		-
减：营业税金及附加	7		2,757,832.59
二、主营业务利润	8		1,467,255,596.31
加、其他业务利润	9		59,718,500.84
减：期间费用	11		1,020,215,201.76
营业费用	12		4,003,844.56
其中：内销营业费用	13		-
外销营业费用	14		-
管理费用	15		276,284,858.37
财务费用	16		739,926,498.83
四、营业利润	17		506,758,895.39
加：投资收益	18		221,211,880.81
补贴收入	19		-
营业外收入	20		31,609,507.89
减：营业外支出	21		9,364,094.93
加：以前年度损益调整	22		-
四、利润总额	23		750,216,189.16
减：所得税	24		115,197,601.75
五、税后净利润	25		635,018,587.41

单位负责人：

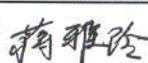



财务负责人：




制

表：




现金流量表

编制单位：江苏联峰实业股份有限公司 2014年9月

单位：万元

项 目	行 次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1801952.17
收到的税费返还	3	743.27
收到的其他与经营活动有关的现金	4	193132.10
现金流入小计	5	1995827.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1621361.02
支付给职工及为职工支付的现金	7	39282.11
支付的各项税费	8	15151.69
支付的其他与经营活动有关的现金	9	122469.79
现金流出小计	10	1798264.61
经营活动产生的现金流量净额	11	197562.93
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	0.00
取得收益所收到的现金	14	22121.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	1312.36
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00
现金流入小计	17	23433.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	68566.44
投资所支付的现金	19	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00
现金流出小计	21	68566.44
投资活动所产生的现金流量净额	22	-45132.89
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	0.00
借款所收到的现金	25	875246.36
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	0.00
现金流入小计	27	875246.36
偿还债务所支付的现金	28	785393.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	191737.84
现金流出小计	31	977131.66
筹资活动产生的现金流量净额	32	-101885.30
四、汇率变动对现金的影响	33	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	34	50544.74
加：期初现金及现金等价物余额	35	1109626.24
六、期末现金及现金等价物余额	36	1160170.98

单位负责人：



财务负责人：



制表人：




联峰实业

