



资 产 负 债 表

编制单位: 徐州中茵置业有限公司

编制日期: 2013-11

流动资产:		期末余额	年初余额	负债及所有者权益		期末余额	年初余额
行次	行次			行次	行次		
货币资金	1	5,259,428.26		流动负债:			
结算备付金	2		9,187,048.87	短期借款	39		
拆出资金	3			向中央银行借款	40	.00	.00
交易性金融资产	4			吸收存款及同业存放	41		
应收票据	5	.00	.00	拆入资金	42		
应收账款	6	.00	.00	交易性金融负债	43		
预付款项	7	187,759,506.74	.00	应付票据	44	.00	.00
应收保费	8		187,738,792.89	应付账款	45	.00	.00
应收分保账款	9			预收账款	46	135,902,905.57	94,810,398.83
应收分保合同准备金	10			卖出回购金融资产款	47	111,464,818.00	402,820,382.00
应收利息	11			应付手续费及佣金	48		
应收股利	12	.00	.00	应付职工薪酬	49		
其他应收款	13	.00	.00	应交税费	50	.00	.00
买入返售金融资产	14	145,346,806.27	149,782,328.98	应付利息	51	21,141,474.99	-33,511,254.16
存货	15	745,747,472.24	768,010,500.52	应付股利	52	.00	.00
一年内到期的非流动资产	16			其他应付款	53	.00	.00
其他流动资产	17	.00	.00	应付分保账款	54	355,142,191.16	198,579,701.44
流动资产合计	18	1,085,153,305.91	1,105,718,670.67	保险合同准备金	55		
非流动资产:				代理买卖证券款	56		
发放贷款及垫款	19			代理承销证券款	57		
可供出售金融资产	20	.00	.00	一年内到期的非流动负债	58		
持有至到期投资	21	.00	.00	其他流动负债	59	.00	100,000,000.00
长期应收款	22			流动负债合计	60	623,651,299.72	762,705,228.11
长期股权投资	23	.00	.00	长期借款	61	250,000,000.00	250,000,000.00
投资性房地产	24	.00	.00	应付债券	62		
固定资产	25	.00	.00	长期应付款	63	.00	.00
在建工程	26	1,912,107.21	938,754.97	专项应付款	64	.00	.00
无形资产	27	.00	.00	预计负债	65		
固定资产清理	28	.00	.00	递延所得税负债	66	.00	.00
生产性生物资产	29	.00	.00	其他非流动负债	67	.00	.00
油气资产	30			非流动负债合计	68	250,000,000.00	250,000,000.00
无形资产	31	.00	.00	负债合计	69	873,651,299.72	1,012,705,228.11
开发支出	32	.00	.00	实收资本(或股本)	70	70,000,000.00	70,000,000.00
商誉	33	.00	.00	资本公积	71	.00	.00
长期待摊费用	34	.00	.00	盈余公积	72	2,587,920.66	2,587,920.66
递延所得税资产	35	1,539,661.45	1,927,009.01	一般风险准备	73		
其他非流动资产	36			未分配利润	74	142,365,854.19	23,291,283.88
				外币报表折算差额	75		
				归属于母公司所有者权益合计	76	214,973,774.85	95,879,206.54
非流动资产合计	37	3,471,768.66	2,865,763.98	少数股东权益	77		
资产总计	38	1,088,625,074.57	1,108,584,434.65	所有者权益合计	79	214,973,774.85	95,879,206.54
				负债和所有者权益合计	80	1,088,625,074.57	1,108,584,434.65

财务负责人:

制表人:



利 润 表

编制单位：徐州中茵置业有限公司

2013年11月

单位：元

项 目	序号	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	0	642752317
利息收入	2		
已赚保费	3		
手续费及佣金收入	4		
营业总收入	5	.00	642,752,317.00
营业成本	6	0	414510787.11
利息支出	7		
手续费及佣金支出	8		
退保金	9		
赔付支出净额	10		
提取保险合同准备金净额	11		
保单红利支出	12		
分保费用	13		
营业税金及附加	14	0	49136092.23
销售费用	15	915160	8592556.2
管理费用	16	1125569.65	11208144.45
财务费用	17	13514.69	84873.72
资产减值损失	18	0	-1469390.24
营业总成本	19	2,054,244.34	482,063,063.47
加：公允价值变动收益	20	0	0
投资收益	21	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益	23		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-2,054,244.34	160,689,253.53
加：营业外收入	25	5000	204000
减：营业外支出	26	1000	894805.45
其中：非流动资产处置损失	27		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-2,050,244.34	159,998,448.08
减：所得税费用	29	0	40903879.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-2,050,244.34	119,094,568.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31		
归属于母公司所有者的净利润	32	-1,435,171.04	83,366,197.82
少数股东损益	33		
五、基本每股收益	34		
稀释每股收益	35		

董方玮