

资 产 负 债 表

填报单位: 0 日期: 2015.10.3 JH CONCERIA DEL CHIANTI S.P.A. 单位: 欧元

资产	行次	期末余额	年初余额	上年同期数	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额	上年同期数
流动资产:	1				流动负债:	50			
货币资金	2	810,674	2,634,575	-	短期借款	51	3,900,000		
交易性金融资产	3				交易性金融负债	52			
应收票据	4				应付票据	53			
应收账款	5	3,125,023	3,334,311	-	应付账款	54	2,039,712	5,229,381	-
预付款项	6	39,729	14,005	-	预收款项	55			
应收股利	7				应付职工薪酬	56	31,723	17,013	-
应收利息	8				其中: 应付工资	57	31,723		
其他应收款	9	5	5	-	应付福利费	58			
存货	10	3,174,887	1,662,178	-	应交税费	59	59,676	22,931	-
其中: 原材料	11	84,828	1,468,419	-	其中: 应交税金	60			
库存商品 (产成品)	12	1,427,881	193,759	-	应付利息	61	8,125	26,565	
一年内到期的非流动资产	13				应付股利 (应付利润)	62			
其他流动资产	14				其他应付款	63	-	-	-
流动资产合计	15	7,150,318	7,645,074	-	一年内到期的非流动负债	64			
非流动资产:	16				其他流动负债	65			
可供出售金融资产	17				流动负债合计	66	6,039,236	5,295,890	-
持有至到期投资	18				非流动负债:	67			
长期应收款	19				长期借款	68			
长期股权投资	20				应付债券	69			
投资性房地产	21				长期应付款	70			
固定资产原价	22	81,611	37,602	-	专项应付款	71			
减: 累计折旧	23	15,537	4,457	-	递延收益	72			
固定资产净值	24	66,074	33,145	-	预计负债	73			
减: 固定资产减值准备	25				递延所得税负债	74			
固定资产净额	26				其他非流动负债	75	-	-	-
工程物资	27				其中: 特准储备基金	76			
在建工程	28				非流动负债合计	77	-	-	-
固定资产清理	29				负债合计	78	6,039,236	5,295,890	-
生产性生物资产	30				所有者权益 (或股东权益):	79			
油气资产	31				实收资本 (或股本)	80	3,000,000	3,000,000	-
无形资产	32	152,893	33,729	-	国家资本	81			
其中: 土地使用权	33				集体资本	82			
开发支出	34				法人资本	83			
商誉	35				其中: 国有法人资本	84			
长期待摊费用	36				集体法人资本	85			
递延所得税资产	37	1,633,778	585,767	-	个人资本	86			
其他非流动资产 (其他长期资产)	38				外资资本	87			
其中: 待储备物资	39				资本公积	88			
拨付所属资金-公司拨入资金	40				减: 库存股	89			
下拨内部资金-拨入内部资金	41				专项储备	90			
非流动资产合计	42	1,852,745	652,641	-	盈余公积	91	1,827		
0	43				一般风险准备	92	-		
0	44				未分配利润	93	38,000	1,825	-
0	45				其中: 现金股利	94			
0	46				外币报表折算差额	95			
0	47				归属母公司所有者权益合计	96			
0	48				少数股东权益	97			
0	49				所有者权益合计	98	2,963,827	3,001,825	-
资产总计	50	9,003,063	8,297,715		负债和所有者权益总计	98	9,003,063	8,297,715	-

利 润 表

填报单位:		JH CONCERIA DEL CHIANTI S.P.A.			日期:		2015.10.31			单位: 欧元	
项 目	行次	本月数	本年实际数	上年实际数	项 目	行次	本月数	本年实际数	上年实际数		
一、营业收入	1	1,084,849	8,244,431	-	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	32,987	11,232	-		
其中: 主营业务收入	2	1,084,849	8,235,778	-	加: 营业外收入	22	-	130	-		
其他业务收入	3	-	8,653	-	其中: 非流动资产处置利得	23	-	-	-		
减: 营业成本	4	1,030,298	6,552,309	-	非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24	-	-	-		
其中: 主营业务成本	5	1,030,298	6,552,309	-	政府补助(补贴收入)	25	-	-	-		
其他业务成本	6	-	-	-	债务重组利得	26	-	-	-		
营业税金及附加	7	-	-	-	减: 营业外支出	27	255	3,820	-		
销售费用	8	-	511,465	-	其中: 非流动资产处置损失	28	-	-	-		
管理费用	9	10,887	1,039,142	-	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29	-	-	-		
其中: 业务招待费	10	-	-	-	债务重组损失	30	-	-	-		
研究与开发费	11	-	-	-	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	32,732	7,542	-		
财务费用	12	10,677	130,283	-	减: 所得税费用	32	13,605	45,542	-		
其中: 利息支出	13	11,499	103,494	-	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	19,127	38,000	-		
利息收入	14	-	3,099	-	减: 少数股东损益	34	-	-	-		
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15	822	29,888	-	五、归属母公司所有者的净利润	35	-	-	-		
资产减值损失	16	-	-	-	六、每股收益:	36	-	-	-		
其他	17	-	-	-	基本每股收益	37	-	79,592	-		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18	-	-	-	稀释每股收益	38	-	-	-		
投资收益(损失以“-”号填列)	19	-	-	-		39	-	-	-		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20	-	-	-		40	-	-	-		

现 金 流 量 表

填报单位:

日期: 2015/10/31

单位: 欧元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,713,422.81		支付其他与投资活动有关的现金	22	121,834.35	
收到的税费返还	3	-		投资活动现金流出小计	23	121,834.35	
收到其他与经营活动有关的现金	4	220,000.00		投资活动产生的现金流量净额	24	(121,834.35)	
经营活动现金流入小计	5	8,933,422.81		三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,622,652.04		吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,477,729.83		其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	250,658.25		取得借款收到的现金	28	-	
支付其他与经营活动有关的现金	9	169,186.99		收到其他与筹资活动有关的现金	29	6,346.52	
经营活动现金流出小计	10	10,520,227.11		筹资活动现金流入小计	30	6,346.52	
经营活动产生的现金流量净额	11	(1,586,804.30)		偿还债务支付的现金	31	3,900,000.00	
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	121,608.31	
收回投资收到的现金	13			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14			支付其他与筹资活动有关的现金	34	(3,900,000.00)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	121,608.31	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	(115,261.79)	
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18			五、现金及现金等价物净增加额	38	(1,823,900.44)	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			加: 期初现金及现金等价物余额	39	2,634,574.31	
投资支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	810,673.87	