



天瑞集团
Tianrui Group

机密

企业会计报表

所属期间：~~二〇一四年九月~~

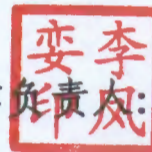
企业名称：~~天瑞集团股份有限公司（合并）~~



公司负责人



主管会计工作



合并资产负债表

会企01表

单位：元

填报单位：天瑞集团股份有限公司

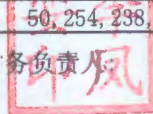
2014年9月30日

列次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
1	2	2	列次		3	4
流动资产：			流动负债：	1		
货币资金	6,850,659,961.73	5,028,399,774.11	短期借款	2	4,442,050,000.00	4,499,151,600.00
交易性金融资产			交易性金融负债	3		
应收票据	223,496,575.24	309,948,664.29	应付票据	4	1,950,000,000.00	1,980,000,000.00
应收账款	1,108,896,559.25	1,115,380,429.65	应付账款	5	1,203,803,805.98	1,543,696,666.12
预付账款	3,146,208,069.29	3,046,615,554.31	预收账款	6	226,928,259.34	193,938,887.27
应收股利			应付职工薪酬	7	86,468,171.65	80,198,930.57
应收利息			应交税费	8	-95,410,539.51	113,928,052.15
其他应收款	3,122,883,395.18	3,635,944,251.55	应付利息	9	244,687,222.22	235,448,584.95
存货	1,541,228,480.40	1,498,331,381.00	应付股利	10		
其中：原材料			其他应付款	11	5,534,176,216.98	5,614,897,340.25
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	12	759,566,405.57	1,468,657,167.80
其他流动资产		15,000,000.00	其他流动负债	13	2,501,080,740.00	2,100,000,000.00
流动资产合计	15,993,373,041.09	14,649,620,054.91	流动负债合计	14	16,853,350,282.23	17,829,917,229.11
非流动资产：			非流动负债：	15		
可供出售金融资产			长期借款	16	3,123,300,000.00	2,579,848,829.73
持有至到期投资			应付债券	17	5,184,100,000.00	3,500,000,000.00
长期股权投资	2,056,192,208.12	2,067,199,356.53	长期应付款	18	464,492,919.67	512,216,255.68
长期应收款			专项应付款	19		
固定资产：			预计负债	20	10,007,279.65	7,415,914.99
固定资产原价	15,812,574,024.22	15,274,463,154.34	递延所得税负债	21	3,679,637,386.13	3,679,637,386.13
减：累计折旧	4,060,017,978.77	3,680,956,006.81	其他非流动负债	22	32,412,342.26	33,523,912.04
减：固定资产减值准备	98,805.00		非流动负债合计	23	12,493,949,927.71	10,312,642,298.57
固定资产净额	11,752,457,240.45	11,593,507,147.53	负债合计	24	29,347,300,209.94	28,142,559,527.68
在建工程	4,361,653,588.89	4,177,837,613.48		25		
工程物资	57,347,544.57	70,939,482.28		26		
固定资产清理	3,975,124.73	3,858,927.50	所有者权益（或股东权益）	27		
生物资产			实收资本（或股本）	28	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
无形资产	16,663,928,707.20	16,736,568,766.61	资本公积	29	12,811,702,813.98	12,811,702,813.98
研发支出			盈余公积	30	47,101,317.57	47,101,317.57
商誉	230,050,667.48	230,050,667.48	利润分配	31	3,076,880,532.78	2,829,180,067.36
长期待摊费用	816,215,471.61	701,307,305.91	减：库存股	32		
递延所得税资产	26,837,288.17	23,349,641.27		33		
其他非流动资产			少数股东权益	34	5,429,046,008.04	5,173,695,236.91
非流动资产合计	35,968,657,841.22	35,604,618,908.59	所有者权益（或股东权益）合计	35	22,614,730,672.37	22,111,679,435.82
资产总计	51,962,030,882.31	50,254,238,963.50	负债和所有者（或股东权益）合计	36	51,962,030,882.31	50,254,238,963.50

公司负责人：



财务负责人：



制表人：

合并利润表

填报单位：天瑞集团股份有限公司

2014年9月

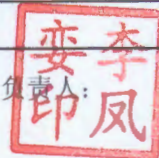
单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
列 次		1	2
一、营业收入	1	8,089,685,562.29	7,388,975,928.86
营业成本	2	6,175,824,105.59	5,704,072,876.19
营业税金及附加	3	60,403,140.01	57,798,884.43
销售费用	4	348,311,202.07	399,183,819.71
管理费用	5	383,193,123.32	376,022,711.26
财务费用（收益以“-”号填列）	6	735,863,256.90	670,232,848.84
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	8,767,459.59	41,729,600.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	394,858,193.99	223,394,388.43
加：营业外收入	11	253,332,785.32	259,926,066.18
减：营业外支出	12	5,282,067.46	9,141,378.51
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	13		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	642,908,911.85	474,179,076.10
减：所得税费用	15	181,399,363.86	134,119,897.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16	461,509,547.99	340,059,179.02
归属于母公司所有者的净利润	17	247,700,465.42	121,394,601.07
归属少数股东损益	18	255,350,771.13	218,664,577.95
五、每股收益：	19		
（一）基本每股收益	20		
（二）稀释每股收益	21		

公司负责人：



主管会计工作负责人：





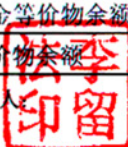
并 现 金 流 量 表

填报单位：大湖集团股份有限公司

2014年9月

项 目	行次	金 额	备注
列 次		1	2
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	9,418,352,219.55	
收到的税费返还	3	256,913,389.99	
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,049,731,231.74	
经营活动现金流入小计	5	12,724,996,841.28	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,618,087,014.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	386,285,684.31	
支付的各项税费	8	789,126,896.53	
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,918,382,523.96	
经营活动现金流出小计	10	11,711,882,119.54	
经营活动产生的现金流量净额	11	1,013,114,721.74	
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	315,000,000.00	
其中：出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益收到的现金	15	9,251,209.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	16	869,062.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18	12,484,534.91	
投资活动现金流入小计	19	337,604,807.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,050,691,608.69	
投资支付的现金	21	943,207,870.84	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	27,229,133.18	
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	2,021,128,612.71	
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,683,523,805.25	
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	7,777,707,803.05	
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	7,777,707,803.05	
偿还债务支付的现金	31	4,980,961,569.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	691,485,202.15	
支付其他与筹资活动有关的现金	33	54,189,761.42	
筹资活动现金流出小计	34	5,726,636,532.80	
筹资活动产生的现金流量净额	35	2,051,071,270.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	162.72	
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,380,662,349.46	
加：期初现金及现金等价物余额	38	2,283,409,609.38	
六、期末现金及现金等价物余额	39	3,664,071,958.84	

公司负责人



主管会计工作负责人





天瑞集团
Tianrui Group

机密

企业会计报表

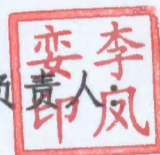
所属期间 二〇一四年九月

企业名称: 天瑞集团股份有限公司

公司负责人



主管会计工作负责人



资产负债表

编制单位：瑞泰集团股份有限公司

2014年9月30日

单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债：			
货币资金	1	1,408,039,811.16	821,211,957.19	短期借款	1	526,000,000.00	442,000,000.00
结算备付金	2			向中央银行借款	2		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	3		
交易性金融资产	4			拆入资金	4		
应收票据	5			交易性金融负债	5		
应收账款	6			应付票据	6		
预付款项	7	37,917,911.24	18,161,082.75	应付账款	7	9,001,040.40	8,900,350.40
应收保费	8			预收款项	8		
应收分保账款	9			卖出回购金融资产款	9		
应收分保合同准备金	10			应付手续费及佣金	10		
应收利息	11			应付职工薪酬	11		1,342,545.45
应收股利	12			应交税费	12	95,594.66	112,103,444.75
其他应收款	13	1,840,524,081.02	1,529,900,603.66	应付利息	13		
买入返售金融资产	14			应付股利	14		
存货	15	57,294.75	57,294.75	其他应付款	15	3,682,064,444.90	3,319,614,035.08
一年内到期的非流动资产	16			应付分保账款	16		
其他流动资产	17	27,301,867.82	27,301,867.82	保险合同准备金	17		
	18			代理买卖证券款	18		
	19			代理承销证券款	19		
	20			一年内到期的非流动负债	20	52,000,000.00	377,500,000.00
	21			其他流动负债	21		
流动资产合计	22	3,313,840,965.99	2,396,632,806.17	流动负债合计	22	4,269,161,079.96	4,261,460,375.68
非流动资产：	23			非流动负债：	23		
发放委托贷款及垫款	24			长期借款	24	46,750,000.00	49,500,000.00
可供出售金融资产	25			应付债券	25	1,000,000,000.00	
持有至到期投资	26			长期应付款	26		
长期应收款	27			专项应付款	27		
长期股权投资	28	12,391,635,562.40	12,096,630,987.39	预计负债	28		
投资性房地产	29			递延所得税负债	29	458,409,069.97	458,409,069.97
固定资产	30	132,547,557.54	133,203,726.97	其他非流动负债	30		
在建工程	31	22,401,265.50	22,401,265.50	非流动负债合计	31	1,505,159,069.97	507,909,069.97
工程物资	32			负债合计	32	5,774,320,149.93	4,769,369,445.65
固定资产清理	33			所有者权益（或股东权益）：	33		
生产性生物资产	34			实收资本（或股本）	34	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
油气资产	35			资本公积	35	11,608,732,729.78	11,608,732,729.78
无形资产	36	3,330,901,192.16	3,331,348,276.42	减：库存股	36		
开发支出	37			专项储备	37		
商誉	38			盈余公积	38	35,403,687.27	35,403,687.27
长期待摊费用	39			一般风险准备	39		
递延所得税资产	40	1,921,985.68	1,921,985.68	未分配利润	40	524,791,962.29	318,633,185.43
其他非流动资产	41			外币报表折算差额	41		
	42			归属于母公司所有者权益合计	42	13,418,928,379.34	13,212,769,602.48
	43			少数股东权益	43		
非流动资产合计	44	15,879,407,563.28	15,585,506,241.96	所有者权益合计	44	13,418,928,379.34	13,212,769,602.48
资产总计	45	19,193,248,529.27	17,982,139,048.13	负债和所有者权益总计	45	19,193,248,529.27	17,982,139,048.13

公司负责人

李法留印

主管会计工作负责人

李凤印

利 润 表

会企02表

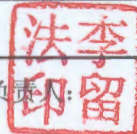
编制单位：天瑞集团股份有限公司

2014年9月

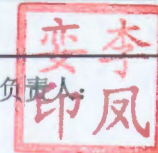
单位：元

项 目	行数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	155,080.00	167,480.00
减：营业成本	2		-
营业税金及附加	3	12,264.80	11,020.49
营业费用	4		-
管理费用	5	31,944,667.90	35,756,169.25
财务费用	6	12,024,775.11	89,942,307.78
资产减值损失	7		-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	250,004,575.01	256,873,080.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	206,177,947.20	131,331,063.15
营业外收入	11	50,028.25	340,897.91
减：营业外支出	12	69,198.59	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13	206,158,776.86	131,671,961.06
减：所得税	14		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15	206,158,776.86	131,671,961.06
五、每股收益：	16		
（一）基本每股收益：	17		
（二）稀释每股收益：	18		

公司负责人：



主管会计工作负责人：



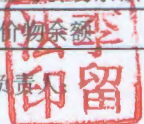
现金流量表

填报单位：天瑞集团股份有限公司

2014年9月

目	行次	金额	备注
		1	2
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	153,180.00	
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	181,441,100.86	
经营活动现金流入小计	5	181,594,280.86	
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,687,853.49	
支付的各项税费	8	111,821,360.86	
支付其他与经营活动有关的现金	9	914,297.15	
经营活动现金流出小计	10	126,423,511.50	
经营活动产生的现金流量净额	11	55,170,769.36	
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	300,000,000.00	
其中：出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益收到的现金	15	2,304,109.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	16	71,183.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18	0.00	
投资活动现金流入小计	19	302,375,293.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	2,579,184.00	
投资支付的现金	21	870,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	872,579,184.00	
投资活动产生的现金流量净额	25	-570,203,890.81	
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	1,136,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	1,136,000,000.00	
偿还债务支付的现金	31	377,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	11,592,972.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	389,092,972.16	
筹资活动产生的现金流量净额	35	746,907,027.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	231,873,906.39	
加：期初现金及现金等价物余额	38	38,676,307.19	
六、期末现金及现金等价物余额	39	270,550,213.58	

公司负责人



主管会计工作负责人

