

江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A32 版)

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 财务会计信息

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2011]A055 号《审计报告》,公司近三年的主要财务数据如下:

1. 合并资产负债表(资产)

单位:元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产:			
货币资金	199,880,027.30	177,880,920.18	47,534,466.20
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	150,000.00	-	-
应收账款	44,417,043.14	24,204,943.44	20,140,692.18
预付款项	5,077,681.12	5,388,788.38	5,599,995.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5,934,843.70	1,780,362.00	1,162,413.84
存货	32,209,677.06	8,170,277.31	1,095,662.52
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	287,669,272.32	217,425,291.31	75,493,430.05

2. 合并资产负债表(负债及所有者权益)

单位:元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
货币资金	199,880,027.30	177,880,920.18	47,534,466.20
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	150,000.00	-	-
应收账款	44,417,043.14	24,204,943.44	20,140,692.18
预付款项	5,077,681.12	5,388,788.38	5,599,995.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5,934,843.70	1,780,362.00	1,162,413.84
存货	32,209,677.06	8,170,277.31	1,095,662.52
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	287,669,272.32	217,425,291.31	75,493,430.05

3. 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

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

无形资产

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

1,382,051,752.96

1,076,346,466.76

850,515,468.79

合并资产负债表(负债及所有者权益)

单位:元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动负债:			
短期借款	85,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	35,200,000.00	-	-
应付账款	75,292,217.12	47,347,240.24	49,904,152.94
预付款项	135,749,261.83	34,978,322.58	-
应付职工薪酬	19,598,196.82	17,376,272.97	8,757,976.76
应交税费	15,773,082.66	5,433,111.50	1,094,659.81
应付股利	659,245.28	674,477.50	822,044.85
其他应付款	50,408,262.52	47,824,465.23	22,831,980.36
应付账款	40,000,000.00	55,000,000.00	35,000,000.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	466,480,266.43	558,153,241.30	318,414,814.72

4. 非流动负债:

应付债券:

短期借款

应付票据

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

其他应付款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

非流动负债合计

负债总计

1,382,051,752.96

1,076,346,466.76

850,515,468.79

合并资产负债表(负债及所有者权益)

单位:元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动负债:			
短期借款	85,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	35,200,000.00	99,519,351.28	-
应付账款	75,292,217.12	47,347,240.24	49,904,152.94
预付款项	135,749,261.83	34,978,322.58	-
应付职工薪酬	19,598,196.82	17,376,272.97	8,757,976.76
应交税费	15,773,082.66	5,433,111.50	1,094,659.81
应付股利	659,245.28	674,477.50	822,044.85
其他应付款	50,408,262.52	47,824,465.23	22,831,980.36
应付账款	40,000,000.00	55,000,000.00	35,000,000.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	466,480,266.43	558,153,241.30	318,414,814.72

5. 合并资产负债表(负债及所有者权益)

单位:元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动负债:			
短期借款	85,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	35,200,000.00	99,519,351.28	-
应付账款	75,292,217.12	47,347,240.24	49,904,152.94
预付款项	135,749,261.83	34,978,322.58	-
应付职工薪酬	19,598,196.82	17,376,272.97	8,757,976.76
应交税费	15,773,082.66	5,433,111.50	1,094,659.81
应付股利	659,245.28	674,477.50	822,044.85
其他应付款	50,408,262.52	47,824,465.23	22,831,980.36
应付账款	40,000,000.00	55,000,000.00	35,000,000.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	466,480,266.43	558,153,241.30	318,414,814.72

6. 合并资产负债表(负债及所有者权益)

单位:元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动负债:			
短期借款	97,424,942.97	136,775,692.09	37,534,466.20
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	41,662,043.14	24,204,943.44	20,140,692.18
应付账款	4,010,681.12	2,870,770.38	5,599,995.31
应付股利	-	-	-
其他应收款	5,676,917.50	1,780,362.00	1,162,413.84
存货	855,137.25	1,431,832.23	1,095,662.52
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计			