

资 产 负 债 表

会12表

单位:烟台大商投资有限公司

日期:2019-06-30

单位:元

资产	行次	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
流动资产:		---	---	流动负债:		---	---
货币资金		6,850.38	51,222,392.71	短期借款	39		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	40		
应收票据	3			应付票据	41		
应收账款	4			应付账款	42		
减: 坏账准备	5			预收款项	43		
应收账款净额	6			应付职工薪酬	44	137,700.00	22,500.00
预付款项	7	62,157.09	68,950.00	应交税费	45	187,670.85	235,435.69
应收利息	8			应付利息	46		
应收股利	9			应付股利	47		
其他应收款	10	258,853,241.00	1,080,200.00	其他应付款	48	1,665,948.80	877,430,967.53
减: 坏账准备	11	104,020.00	54,010.00	一年内到期的非流动负债	49		
其他应收款净额	12	258,749,221.00	1,026,190.00	其他流动负债	50		
存货	13	936,585,819.35	921,280,890.56	内部银行存款	51		
一年内到期的非流动资产	14			内部银行贷款	52		
其他流动资产	15	1,027,512.54	626,381.45	流动负债合计	53	1,991,319.65	877,688,903.22
流动资产合计	16	1,196,431,560.36	974,224,804.72				
				非流动负债:			
非流动资产:		---	---	长期借款	54		
可供出售金融资产	17			应付债券	55		
持有至到期投资	18			长期应付职工薪酬	56		
长期应收款	19			长期应付款	57		
长期股权投资	20			递延收益	58		
投资性房地产	21			预计负债	59		
固定资产原价	22	14,482.76		递延所得税负债	60		
减: 累计折旧	23	1,910.90		其他非流动负债	61		
固定资产净值	24	12,571.86		非流动负债合计	62		
减: 固定资产减值准备	25			负债合计	63	1,991,319.65	877,688,903.22
固定资产净额	26	12,571.86					
在建工程	27			所有者权益(或股东权益):			
工程物资	28			实收资本(或股本)	64	1,200,000,000.00	100,000,000.00
固定资产清理	29			资本公积	65		
无形资产	30			减: 库存股	66		
开发支出	31			综合收益	67		
商誉	32			盈余公积	68		
长期待摊费用	33			未分配利润	69	-5,547,187.43	-3,464,098.50
递延所得税资产	34			外币报表折算差额	70		
其他非流动资产	35			归属于母公司所有者权益合计	71	1,194,452,812.57	96,535,901.50
非流动资产合计	36	12,571.86		少数股东权益	72		
上级应缴利润	37			所有者权益合计	73	1,194,452,812.57	96,535,901.50
资产总计	38	1,196,444,132.22	974,224,804.72	负债和所有者权益总计	74	1,196,444,132.22	974,224,804.72

补充资料: 1、已贴现的商业承兑汇票 元

3、库存商品期末余额 元

2、待抵扣进项税期末余额 元

4、存货跌价准备期末余额 元

单位负责人: 财会负责人:

复核: 制表:

现 金 流 量 表

会03表

单位:烟台大商投资有限公司

日期:2019-06-30

单位: 元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		675.00	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,098,967.76	4,414,964.41
经营活动现金流入小计		1,099,642.76	4,414,964.41
购买商品、接受劳务支付的现金		13,806,195.85	5,981,731.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,232,853.87	427,207.96
支付的各项税费		1,236,691.79	201,684.54
支付的其他与经营活动有关的现金		1,166,402.58	958,934.74
经营活动现金流出小计		18,442,144.09	7,569,558.80
经营活动产生的现金流量净额		-17,342,501.33	-3,154,594.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,100,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,100,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		876,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			19,816.67
支付其他与筹资活动有关的现金		257,773,041.00	
筹资活动现金流出小计		1,133,873,041.00	19,816.67
筹资活动产生的现金流量净额		-33,873,041.00	4,980,183.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-51,215,542.33	1,825,588.94
加: 期初现金及现金等价物余额		51,222,392.71	2,554,189.16
六、期末现金及现金等价物余额		6,850.38	4,379,778.10

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

单位:烟台大商投资有限公司

日期:2019-06-30

会02表
单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1		
减: 营业成本	2		
税金及附加	3	333,697.20	1,121,854.56
销售费用	4	121,144.43	586,336.84
管理费用	5	123,823.47	624,789.32
财务费用	6	-237,536.41	-299,901.79
资产减值损失	7	10.00	50,010.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	10	-341,138.69	-2,083,088.93
加: 营业外收入	11		
减: 营业外支出	12		
其中: 非流动资产处置损失	13		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	14	-341,138.69	-2,083,088.93
减: 所得税费用	15		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16	-341,138.69	-2,083,088.93
归属于母公司所有者的净利润	17	-341,138.69	-2,083,088.93
少数股东损益	18		
加: 年初未分配利润	19		-3,464,098.50
其他转入	20		
减: 提取盈余公积	21		
应付现金股利或利润	22		
其他分配	23		
其他转出	24		
五、未分配利润	25		-5,547,187.43

单位负责人:

财务负责人:

制表: