

成都腾源酒业营销有限公司

资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,534,230.02	3,919,506.26
交易性金融资产		-	-
应收票据		14,381,140.00	22,572,000.00
应收账款		5,936,151.00	-
预付款项		2,894,050.10	7,206,170.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		289,204.18	211,663.40
存货		181,538.96	-
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		33,216,314.26	33,909,339.66
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		690,530.09	212,620.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		538,571.42	
递延所得税资产		5,244,734.31	2,152,195.88
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		6,473,835.82	2,364,816.83
资产总计		39,690,150.08	36,274,156.49

成都腾源酒业营销有限公司
资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	
交易性金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款		24,128,892.10	15,035,713.19
预收款项		461,667.22	15,578,435.00
应付职工薪酬		634,023.93	141,269.39
应交税费		51,718.84	-2,798,600.47
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		866,581.23	1,122,085.98
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债小计		26,142,883.32	29,078,903.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债小计			
负债合计		26,142,883.32	29,078,903.09
股东权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
盈余公积		219,525.34	219,525.34
未分配利润		8,327,741.42	1,975,728.06
归属于母公司股东权益小计		13,547,266.76	7,195,253.40
外币报表折算差额		-	
少数股东权益		-	
未确认的投资损失		-	
股东权益合计		13,547,266.76	7,195,253.40
负债和股东权益总计		39,690,150.08	36,274,156.49

成都腾源酒业营销有限公司
利润表

项 目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
一、营业收入		62,716,291.31	
减：营业成本		25,591,163.91	
营业税金及附加		575,927.43	
销售费用		24,791,393.14	
管理费用		2,939,629.21	
财务费用		-8,011.64	
资产减值损失		316,510.09	
加：公允价值变动收益		-	
投资收益		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润		8,509,679.17	-
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		-	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		8,509,679.17	-
减：所得税费用		2,157,665.81	
四、净利润		6,352,013.36	-
其中：归属于母公司股东的净利润		-	
同一控制下企业合并合并日前净利润		-	
少数股东损益		-	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			