

资产负债表

单位:烟台大商投资有限公司

日期:2019-12-31

单位:元

项 目 名 称	年 初 余 额	年 末 余 额	项 目 名 称	年 初 余 额	年 末 余 额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	51,222,392.71	23,247,266.24	短期借款	-	-
其中: 现金	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
备用金	-	1,000.00	交易性金融负债	-	-
银行存款	51,222,392.71	6,491,424.18	衍生金融负债	-	-
其他货币资金	-	16,754,842.06	应付票据	-	-
预付款项	68,950.00	13,316,754.99	应付帐款	-	148,493,235.40
减: 坏帐准备3	-	662,890.25	预收款项	-	22,582,547.00
预付帐款净额	68,950.00	12,653,864.74	应付职工薪酬	22,500.00	710,810.76
应收股利净额	-	-	应交税费	235,435.69	247,287.41
其他应收款	1,080,200.00	183,231,137.68	应付利息	-	-
减: 坏帐准备6	54,010.00	208,342.07	应付股利	-	-
其他应收款净额	1,026,190.00	183,022,795.61	其他应付款	877,430,967.53	2,266,520.48
存货	921,280,890.56	1,140,241,656.01	持有待售负债	-	-
减: 存货跌价准备	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
存货净额	921,280,890.56	1,140,241,656.01	其他流动负债	-	-
其他流动资产	626,381.45	2,864,548.29	内部存款	-	-
流动资产合计	974,224,804.72	1,362,030,130.89	内部贷款	-	-
非流动资产:	-	-	流动负债合计	877,688,903.22	174,300,401.05
可供出售的金融资产	-	-	非流动负债:	-	-
减: 可供出售金融资产减值准备	-	-	长期借款	-	-
可供出售的金融资产净额	-	-	应付债券	-	-
持有至到期投资	-	-	长期应付款	-	-
减: 持有至到期投资减值准备	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
长期应收款净额	-	-	专项应付款	-	-
长期股权投资	-	550,000.00	预计负债	-	-
减: 长期股权投资减值准备	-	-	递延收益	-	-
长期股权投资净额	-	550,000.00	递延所得税负债	-	-
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	-	-
减: 投资性房地产累计折旧	-	-	非流动负债合计	-	-
减: 投资性房地产减值准备	-	-	负债合计	877,688,903.22	174,300,401.05
投资性房地产净额	-	-			
固定资产原价	-	40,854.44	股东权益:	-	-
减: 累计折旧	-	6,291.76	实收资本	100,000,000.00	1,200,000,000.00
固定资产净值	-	34,562.68	其他权益工具	-	-
减: 固定资产减值准备	-	-	资本公积	-	-
固定资产净额	-	34,562.68	减: 库存股	-	-
在建工程	-	-	其他综合收益	-	-
减: 在建工程减值准备	-	-	盈余公积	-	-
在建工程净额	-	-	未分配利润	-3,464,098.50	-11,685,707.48
工程物资	-	-	归属于母公司所有者权益	96,535,901.50	1,188,314,292.52
减: 工程物资减值准备	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	-	584,562.68	股东权益合计	96,535,901.50	1,188,314,292.52
资产总计	974,224,804.72	1,362,614,693.57	负债及股东权益总计	974,224,804.72	1,362,614,693.57

利润表

单位:烟台大商投资有限公司

日期:2019-12-31

单位: 元

项 目 名 称	年初余额	年末余额
一、营业收入	6,713.97	400.00
其中: 主营业务收入	-	-
其他业务收入	6,713.97	400.00
减: 营业成本	581.90	-
其中: 主营业务成本	-	-
其他业务支出	581.90	-
税金及附加	1,241,863.62	1,567,378.98
销售费用	825,792.01	5,055,560.86
管理费用	1,372,865.38	2,321,997.58
研发费用	-	-
财务费用	-36,603.60	-1,536,548.36
加: 其他收益	-	3,602.40
投资收益	-	-
信用减值损失	-	-154,332.07
资产减值损失	-4,010.00	-662,890.25
资产处置收益	-	-
二、营业利润	-3,401,795.34	-8,221,608.98
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	-
三、利润总额	-3,401,795.34	-8,221,608.98
减: 所得税费用	-	-
四、净利润	-3,401,795.34	-8,221,608.98
归属于母公司所有者的净利润	-3,401,795.34	-8,221,608.98
少数股东损益	-	-
五、综合收益总额	-3,401,795.34	-8,221,608.98
加: 年初未分配利润	-62,303.16	-3,464,098.50
其他转入	-	-
减: 提取盈余公积	-	-
所属上缴利润	-	-
对股东的分配	-	-
其他转出	-	-
五、未分配利润	-3,464,098.50	-11,685,707.48



现金流量表

单位:烟台大商投资有限公司

日期:2019-12-31

单位:元

项目	年初余额	年末余额
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	-	5,826,439.40
其中:销售给内部分公司收到的现金	-	-
销售给内部子公司收到的现金	-	-
销售给关联方收到的现金	-	-
销售给外部第三方收到的现金	-	5,826,439.40
收到的税费返还	-	3,602.26
收到的其他与经营活动有关的现金	4,514,964.41	5,202,316.50
其中:收到内部分公司现金	-	-
收到内部子公司现金	-	-
收到关联方的现金	-	-
收到外部第三方现金	4,514,964.41	5,202,316.50
现金流入小计	4,514,964.41	11,032,358.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10,266,813.70	80,869,346.15
其中:从内部分公司购货支付的现金	-	-
从内部子公司购货支付的现金	-	-
从关联方购货支付的现金	-	-
从外部第三方购货支付的现金	10,266,813.70	80,869,346.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,968,914.47	6,462,530.47
支付的各项税费	779,507.23	2,349,377.69
支付的其他与经营活动有关的现金	4,767,967.11	7,286,576.12
其中:支付内部分公司现金	-	-
支付内部子公司现金	-	-
支付关联方的现金	-	-
支付外部第三方现金	4,767,967.11	7,286,576.12
现金流出小计	17,783,202.51	96,967,830.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,268,238.10	-85,935,472.27
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-
投资所支付的现金	-	550,000.00
其中:支付内部分公司投资现金	-	-
支付内部子公司投资现金	-	550,000.00
支付关联方投资现金	-	-
支付外部第三方投资现金	-	-
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	-	-
现金流出小计	-	550,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-550,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资所收到的现金	62,000,000.00	1,100,000,000.00
其中:收到内部分公司投资的现金	62,000,000.00	-
收到内部子公司投资的现金	-	1,100,000,000.00
收到关联方投资的现金	-	-
收到外部第三方投资的现金	-	-
借款所收到的现金	2,000,000.00	-
其中:收到总部资金中心或分公司的借款本金	2,000,000.00	-
收到内部子公司的借款本金	-	-
收到关联方的借款本金	-	-
收到外部第三方的借款本金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	64,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00	876,100,000.00
其中:支付总部资金中心或分公司的借款本金	2,000,000.00	-
支付内部子公司的借款本金	-	876,100,000.00
支付关联方的借款本金	-	-
支付外部第三方的借款本金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	63,558.35	-
其中:支付给内部分公司的借款利息	63,558.35	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	182,144,496.26
其中:支付内部分公司盈余公积	-	-
支付内部子公司盈余公积	-	-
支付内部分公司其他资金往来款项	-	-
支付内部子公司其他资金往来款项	-	182,144,496.26
支付关联方的资金往来款项	-	-
支付外部第三方的与筹资有关的资金往来款项	-	-
现金流出小计	2,063,558.35	1,058,244,496.26
筹资活动产生的现金流量净额	61,936,441.65	41,755,503.74
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	48,668,203.55	-44,729,968.53
加:期初现金及现金等价物余额	2,554,189.16	51,222,392.71
六、期末现金及现金等价物余额	51,222,392.71	6,492,424.18