

资产负债表

填表注意事项：

- 1、资产负债表为自动生成表格，不得随意更改报表公式；编制完毕后必须保存并重新进行勾稽关系检查；
- 2、追溯调整年初余额的应该手工修改报表年初数；
- 3、一年内到期的长期借款应当在流动负债单独列示；

编制单位：大理满江康旅投资有限公司

日期：2020-05-31

万会01表
金额单位：元

资 产			年初数	期末数	负债及所有者权益			年初数	期末数
流动资产	货币资金	1	844,721.52	620,280.78	流动负债	短期借款	74		
	结算中心存款	2	8,242,581.68	21,040,375.43		结算中心借款	75		
	内部单位贷款	3				内部单位存款	76		
	交易性金融资产	4				交易性金融负债	77		
	衍生金融资产	5				衍生金融负债	78		
	应收票据	6				应付票据	79		
	应收账款	7				应付账款	80	119,754,442.61	96,792,357.02
	应收款项融资	8				预收账款	81		
	其他应收款	9	588,991,580.96	588,965,741.81		合同负债	82		
	减：其他应收款坏账准备	10	13,116.45	17,324.68		应付职工薪酬	83	851,500.00	202,900.00
	加：应收利息	11				应交税费	84	234,174.17	212,458.13
	加：应收股利	12				应付关联方往来款	85	243,418,756.91	342,791,836.48
	其他应收款净额	13	588,978,464.51	588,948,417.15		其他应付款	86	75,334,800.25	92,304,422.09
	预付账款	14	323,739.66	5,132,192.61		一年内到期的非流动负债	87		
	应收关联方往来款	15				其他流动负债	88		
	减：应收关联方往来款坏账准备	16					89		
	应收关联方往来款净额	17					90	0	0
	存货	18	1,868,630,245.50	1,938,468,490.67			91	0	0
	减：存货跌价准备	19					92		
	存货净额	20	1,868,630,245.50	1,938,468,490.67			93		
	合同资产	21					94		
	持有待售资产	22					95		
	一年内到期的非流动资产	23					96		
	其他流动资产	24	11,350,826.21	13,400,595.20			97		
流动资产合计			2,474,370,579.08	2,565,610,351.74	流动负债合计			439,593,473.94	532,303,773.72
非流动资产	可供出售金融资产	26	0	0	非流动负债	长期借款	99	1,997,500,000.00	1,997,500,000.00
	持有至到期投资	27	0	0		应付债券	100		
	债权投资	28				长期应付款	101		
	其他债权投资	29				预计负债	102		
	长期应收款	30				递延所得税	103		
	长期股权投资	31				递延所得税负债	104		
	长期股权投资内部	32				其他非流动负债	105		
	长期股权投资外部	33				租赁负债	106		
	减：长期股权投资减值准备	34					107		
	长期股权投资减值准备内部	35					108		
	长期股权投资减值准备外部	36			非流动负债合计			1,997,500,000.00	1,997,500,000.00
	长期股权投资净额	37			所有者权益	股本	131	2,437,093,473.94	2,529,803,773.72
	长期股权投资净额内部	38				减：库存股	132	52,500,000.00	52,500,000.00
	长期股权投资净额外部	39				资本公积	133		
	其他权益工具投资	40				其他综合收益	135		
	其他非流动金融资产	41				专项储备	136		
	投资性房地产	42				盈余公积	137		
	减：投资性房地产减值准备	43				未分配利润	138	-7,437,732.08	-8,865,557.09
	投资性房地产净额	44				外币报表折算差额	139		
	固定资产原价	45	161,805.61	165,168.44		归属于母公司所有者权益合计	140	45,062,267.92	43,834,442.91
	减：累计折旧	46	25,438.63	38,374.52		少数股东权益	141		
	固定资产减值准备	47				少数股东权益内部	142		
	加：固定资产清理	48				少数股东权益外部	143		
	固定资产净值	49	136,366.98	126,793.92			144		
	在建工程	50			所有者权益合计			45,062,267.92	43,834,442.91
	减：在建工程减值准备	51			负债及所有者权益总计			2,482,165,741.66	2,573,439,216.63
	在建工程净值	52			非流动资产	无形资产	62		
	生物性生物资产	53				减：无形资产减值准备	63		
	减：生物性生物资产减值准备	54				无形资产净值	64		
	减：生物性生物资产折旧	55				商誉	65		
	生物性生物资产净值	56				减：商誉减值准备	66		
	使用权资产原值	57				商誉净额	67		
	减：使用权资产折旧	58				长期待摊费用	68		
	减：使用权资产减值准备	59				递延所得税	69		
	加：使用权资产清理	60				递延所得税资产	70	7,648,795.82	7,701,070.97
	使用权资产净值	61				其他非流动资产	71		
非流动资产合计			7,785,162.80	7,827,864.89	资产总计			2,482,165,741.66	2,573,439,216.63
资产总计			2,482,165,741.66	2,573,439,216.63	负债及所有者权益总计			2,482,165,741.66	2,573,439,216.63

现金流量表

2020年01-05月										金额单位：元	
项 目	行次	外部现金流	集团内部现金流	合计	项 目	行次	外部现金流	集团内部现金流	合计		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	0.00	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	31	3,362.83	0.00	3,362.83		
收取的租金	2	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	32	0.00	0.00	0.00		
收到的税费返还	3	0.00	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33	0.00	0.00	0.00		
银行存款利息收入（结算中心用）	4	13,774.71	0.00	13,774.71		34					
吸收企业的存款（结算中心用）	5	0.00	0.00	0.00		35					
向银行拆借的资金（结算中心用）	6	0.00	0.00	0.00	支付的其他与投资活动有关的现金	36	0.00	0.00	0.00		
	7				投资活动现金流出小计	37	3,362.83	0.00	3,362.83		
收到的其他与投资活动有关的现金	8	27,627,798.47	0.00	27,627,798.47	二、投资活动产生的现金流量净额	38	-3,356.56	0.00	-3,356.56		
经营活动现金流入小计	9	27,641,573.18	0.00	27,641,573.18	吸收投资所收到的现金	39	0.00	51,972,588.60	51,972,588.60		
购买商品、接受劳务支付的现金	10	62,438,976.88	0.00	62,438,976.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	0.00	0.00	0.00		
经营租赁所支付的现金	11	0.00	0.00	0.00	取得借款所收到的现金	41	0.00	0.00	0.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	134,353.16	0.00	134,353.16	发行债券所收到的现金	42	0.00	0.00	0.00		
支付的各项税费	13	19,466.17	0.00	19,466.17		43					
银行借款利息支出（结算中心用）	14	0.00	0.00	0.00	收到的其他与投资活动有关的现金	44	0.00	37,600,000.00	37,600,000.00		
支付企业的存款（结算中心用）	15	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	45	0.00	89,572,588.60	89,572,588.60		
归还银行借款（结算中心用）	16	0.00	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	46	0.00	0.00	0.00		
向集团内部单位支付代开票承兑款	17	0.00	0.00	0.00	发生筹资费用所支付的现金	47	0.00	0.00	0.00		
	18				分配股利、利润所支付的现金	48	0.00	0.00	0.00		
支付的其他与投资活动有关的现金	19	1,650,767.09	0.00	1,650,767.09	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	0.00	0.00	0.00		
经营活动现金流出小计	20	64,243,563.30	0.00	64,243,563.30	偿还利息所支付现金	50	40,393,888.89	0.00	40,393,888.89		
一、经营活动产生的现金流量净额	21	-36,601,990.12	0.00	-36,601,990.12	融资租赁所支付的现金	51	0.00	0.00	0.00		
收回投资所收到的现金	22	0.00	0.00	0.00	减少注册资本所支付的现金	52	0.00	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	23	0.00	0.00	0.00		53					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现	24	0.00	0.00	0.00	支付的其他与投资活动有关的现金	54	0.00	0.00	0.00		
取得利息收入所收到的现金	25	6.27	0.00	6.27	现金流出小计	55	40,393,888.89	0.00	40,393,888.89		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量净额	56	-40,393,888.89	89,572,588.60	49,178,699.71		
	27				四、汇率变动对现金的影响	57	0.00	0.00	0.00		
	28				五、现金及现金等价物净增加额	58	-76,999,235.57	89,572,588.60	12,573,353.03		
收到的其他与投资活动有关的现金	29	0.00	0.00	0.00	六、期初现金及现金等价物余额	59	N/A	N/A	9,087,303.18		
投资活动现金流入小计	30	6.27	0.00	6.27	六、期末现金及现金等价物余额	60	N/A	N/A	21,660,656.21		

利润及利润分配表

万会02表

填表注意事项:

- 1、利润及利润分配表为自动生成表,不得随意更改报表格式;编制完毕后保存并重新进行勾稽关系检查;
- 2、追溯调整年初余额的应填手工修改年初未分配利润和年初未分配利润调整科目;
- 3、已分配普通股股利是指分配给集团外部股东(即集团非并表范围的公司)的利润;应上缴母公司上年度利润是指分配给集团内部股东(即集团并表范围的公司)的利润;
- 4、小合并报表需填写“变动幅度超过30%的说明”,单家公司不需填写;

编制单位:大理滇越康旅投资有限公司			日期: 2020-05-31		金额单位: 元	
项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	两期数据变动幅度超过30%的说明	
一、营业收入	1					
其中:主营业务收入	2	0.00	0.00			
其他业务收入	3	0.00	0.00			
减:营业成本	4	0.00	0.00			
其中:主营业务成本	5	0.00	0.00			
其他业务支出	6	0.00	0.00			
减:税金及附加	7	0.00	17,000.40			
销售费用	8	0.00	5,520.00			
管理费用	9	78,762.33	790,974.01			
研发费用	10	0.00	0.00			
财务费用	11	33.73	662,398.00			
其中:利息费用	12	0.00	11,674,326.96			
其中:利息收入	13	(6.27)	(11,014,335.96)			
加:其他收益	14	0.00	0.00			
投资收益(损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16	0.00	0.00			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00			
公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19	0.00	0.00			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20	0.00	(4,208.21)			
资产处置损益(损失以“-”号填列)	21	0.00	0.00			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	22	(78,796.06)	(1,480,100.62)			
加:营业外收入	23	0.00	0.47			
减:营业外支出	24	0.00	0.01			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	25	(78,796.06)	(1,480,100.16)			
减:所得税	26	0.00	(52,275.15)			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	27	0.00	0.00			
五、归属于母公司所有者的净利润	28	(78,796.06)	(1,427,825.01)			
六、归属于少数股东的净利润	29	0.00	0.00			
其中:1、少数股东损益	30	(1,427,825.01)	(1,427,825.01)			
2、应属股东净利润	31	(7,437,732.08)	(7,437,732.08)			
加:年初未分配利润	32	0.00	0.00			
年初未分配利润调整	33	0.00	0.00			
盈余公积转入数	34	0.00	0.00			
应收所属公司上年度利润(总部填报)	35	(8,865,557.09)	(8,865,557.09)			
六、可分配利润	36	0.00	0.00			
减:提取法定盈余公积金	37	(8,865,557.09)	(8,865,557.09)			
七、可供股东分配的利润	38	0.00	0.00			
减:应付优先股股利	39	0.00	0.00			
提取任意公积金	40	0.00	0.00			
已分配普通股股利	41	0.00	0.00			
转作股本的普通股股利(总部填报)	42	0.00	0.00			
应上缴母公司上年度利润	43	(8,865,557.09)	(8,865,557.09)			
八、未分配利润						