

资产负债表

单位名称：广东金海投资有限公司

2015年

12月

31日

会附01表

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	76,839.00	320,763.82	短期借款	46		
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付账款	48		
应收账款	4	180,500.00	180,500.00	预收账款	49		
减：坏账准备	5			其他应付款	60	254,421,020.00	326,915,752.19
应收账款净额	6	180,500.00	180,500.00	应付工资	51		
预付账款	7	20,000.00	20,000.00	应付福利费	52	5,788.02	5,788.02
应收出口退税	8			未交税金	53		
应收补贴款	9			未付利润	54		
其他应收款	10	89,070,362.03	89,200,477.83	其他未付款	55		
存货	11			预提费用	56		
待转其他业务支出	12			一年内到期的长期负债	57		
待摊费用	13	-27,589.07	-27,589.07	其他流动负债	58		
待处理流动资产净损失	14			流动负债合计	65	254426808.02	326921540.21
一年内到期的长期债券投资	15			长期负债：			
其他流动资产	16			长期借款	66		
流动资产合计	20	89320111.96	89694152.38	应付债券	67		
长期投资：				长期应付款	68		
长期投资	21			其他长期负债	69		
固定资产：				其中：住房周转金	70		
固定资产原价	24	169,569,380.00	169,569,380.00	长期负债合计	76		
减：累计折旧	25	27,551,635.33	35,604,735.97	负债合计	80	254426808.02	326921540.21
固定资产净值	26	142,017,744.67	133,964,644.03	所有者权益：			
固定资产清理	27			实收资本	81	10,000,000.00	10,000,000.00
在建工程	28			资本公积	82		
待处理固定资产净损失	29			盈余公积	83		
固定资产合计	35	142,017,744.67	133,964,644.03	其中：公益金	84		
无形及递延资产：				未分配利润	85	-33,083,336.39	-113,257,128.80
无形资产	36			所有者权益合计	88	-23,083,336.39	-103,257,128.80
递延资产	37	5,615.00	5,615.00				
递延及无形资产合计	40	5,615.00	5,615.00				
其他长期资产：							
其他长期资产	41						
递延税项：							
递延税款借项	42						
资产总计	45	231,343,471.63	223,664,411.41	负债及所有者权益总计	90	231,343,471.63	223,664,411.41



损 益 表

单位名称：广东金海投资有限公司

2015 年

12 月

会商02表

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计
一、商品销售收入	1		
减：销售折扣与转让	2		
商品销售收入净额	3		
减：商品销售成本	4		
经营费用	5		
商品销售税金及附加	6		42000.00
二、商品销售利润	7		-42000.00
加：代购代销收入	8		
三、主营业务利润	9		-42000.00
加：其他业务利润	10		839084.40
减：管理费用	11	1,348,974.44	8105347.64
财务费用	12	-0.99	796.98
汇兑损失	13		
四、营业利润	14	-1348973.45	-7309060.22
加：投资收益	15		
补贴收入	16		
营业外收入	17		
减：营业外支出	18		
加：以前年度损益调整	19		
五、利润总额	20	-1348973.45	-7309060.22
减：所得税	21		
六、净利润	22	-1348973.45	-7309060.22

补充资料：企业自有外汇额度

美元；

其中：留成外汇额度

美元。

资产负债表

单位名称: 广东金海投资有限公司

2016年 6月 30日

 会商01表
单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	320763.62	216368.83	短期借款	46		
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付账款	48		
应收账款	4	180500.00	180500.00	预收账款	49		
减: 坏账准备	5			其他应付款	50	326915752.19	326915752.19
应收账款净额	6	180500.00	180500.00	应付工资	51		
预付账款	7	20000.00	20000.00	应付福利费	52	5788.02	5788.02
应收出口退税	8			未交税金	53		
应收补贴款	9			未付利润	54		
其他应收款	10	89200477.83	89289138.69	其他未付款	55		
存货	11			预提费用	56		
待转其他业务支出	12			一年内到期的长期负债	57		
待摊费用	13	-27589.07	-27589.07	其他流动负债	58		
待处理流动资产净损失	14			流动负债合计	65	326921540.21	326921540.21
一年内到期的长期债券投资	15			长期负债:			
其他流动资产	16			长期借款	66		
流动资产合计	20	89694152.38	89678418.45	应付债券	67		
长期投资:				长期应付款	68		
长期投资	21			其他长期负债	69		
固定资产:				其中: 住房周转金	70		
固定资产原价	24	169569380.00	169569380.00	长期负债合计	76		
减: 累计折旧	25	35604735.97	39631286.29	递延税项:			
固定资产净值	26	133964644.03	129938093.71	递延税款贷项	77		
固定资产清理	27			负债合计	80	326921540.21	326921540.21
在建工程	28			所有者权益:			
待处理固定资产净损失	29			实收资本	81	10000000.00	10000000.00
固定资产合计	35	133964644.03	129938093.71	资本公积	82		
无形及递延资产:				盈余公积	83		
无形资产	36			其中: 公益金	84		
递延资产	37	5615.00	5615.00	未分配利润	85	-113257128.80	-117299413.05
递延及无形资产合计	40	5615.00	5615.00	所有者权益合计	88	-103257128.80	-107299413.05
其他长期资产:							
其他长期资产	41						
递延税项:							
递延税款借项	42						
资产总计	45	223664411.41	219622127.16	负债及所有者权益总计	90	223664411.41	219622127.16

损 益 表

单位名称：广东金海投资有限公司

2016 年

6 月

会商02表

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计
一、商品销售收入	1		
减：销售折扣与转让	2		
商品销售收入净额	3		
减：商品销售成本	4		
经营费用	5		
商品销售税金及附加	6		
二、商品销售利润	7		
加：代购代销收入	8		
三、主营业务利润	9		
加：其他业务利润	10		3951.60
减：管理费用	11	672,873.72	4045183.52
财务费用	12	-82.40	1052.33
汇兑损失	13		
四、营业利润	14	-672791.32	-4042284.25
加：投资收益	15		
补贴收入	16		
营业外收入	17		
减：营业外支出	18		
加：以前年度损益调整	19		
五、利润总额	20	-672791.32	-4042284.25
减：所得税	21		
六、净利润	22	-672791.32	-4042284.25

补充资料：企业自有外汇额度

美元；

其中：留成外汇额度

美元。