

利 润 表

会02表

公司名称：烟台大商投资有限公司

日期：2021-12-31

单位：元

项 目	行次	本期发生数金额	本年累计数金额
一、营业收入	1	25,594.50	26,560.54
减：营业成本	2	20,719.80	20,719.80
税金及附加	3	382,378.34	1,153,720.67
销售费用	4	243,320.21	3,884,990.00
管理费用	5	162,465.34	2,855,036.08
财务费用	6	-2,246.01	-6,797.91
加：其他收益	7	0	9,934.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	9	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-299,945.00	-299,945.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-2,000.00	-2,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-1,082,988.18	-8,173,118.84
加：营业外收入	14	0	0.63
减：营业外支出	15	0	0
其中：非流动资产处置损失	16	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-1,082,988.18	-8,173,118.21
减：所得税费用	18	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-1,082,988.18	-8,173,118.21
归属于母公司所有者的净利润	20	-1,082,988.18	-8,173,118.21
少数股东损益	21		
加：年初未分配利润	22		-17,625,659.01
其他转入	23		
减：提取盈余公积	24		0
应付现金股利或利润	25		0
其他分配	26		0
其他转出	27		
五、未分配利润	28		-25,798,777.22

单位负责人：

财务负责人：

制单人：

资产负债表

会12表

公司名称：烟台大商投资有限公司

日期：2021-12-31

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	1	4,064,755.25	5,492,466.14	短期借款	44	0	0
交易性金融资产	2	0	0	交易性金融负债	45	0	0
应收票据	3	0	0	应付票据	46	0	0
应收账款	4	1,790,250.00	1,790,250.00	应付账款	47	157,918,177.61	161,538,938.06
减：坏账准备	5	179,025.00	89,512.50	预收款项	48	0	0
应收账款净额	6	1,611,225.00	1,700,737.50	合同负债	49	50,059,549.20	36,710,442.20
预付款项	7	78,910.00	47,474.92	应付职工薪酬	50	832,551.30	843,145.40
应收利息	8	0	0	应交税费	51	-1,345,440.44	244,711.85
应收股利	9	0	0	应付利息	52	0	0
其他应收款	10	40,464,246.80	50,112,666.21	应付股利	53	0	0
减：坏账准备	11	520,885.00	310,452.50	其他应付款	54	5,329,106.51	2,261,730.38
其他应收款净额	12	39,943,361.80	49,802,213.71	持有待售负债	55	0	0
存货	13	1,513,945,236.77	1,363,494,551.86	一年内到期的非...	56	0	0
合同资产	14	0	0	其他流动负债	57	3,303,939.80	3,303,939.80
持有待售资产	15	0	0	内部银行存款	58	0	0
一年内到期的非...	16	0	0	内部银行贷款	59	187,192,000.00	49,762,000.00
其他流动资产	17	14,748,406.78	15,930,179.13	流动负债合计	60	403,289,883.98	254,664,907.69
流动资产合计	18	1,574,391,895.60	1,436,467,623.26				
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	19	0	0	长期借款	61	0	0
债权投资	20	0	0	应付债券	62	0	0
其他债权投资	21	0	0	租赁负债	63	0	0
长期应收款	22	0	0	长期应付职工薪酬	64	0	0
长期股权投资	23	550,000.00	550,000.00	长期应付款	65	0	0
其他权益工具投资	24	0	0	递延收益	66	0	0
其他非流动金融资产	25	0	0	预计负债	67	0	0
投资性房地产	26	0	0	递延所得税负债	68	0	0
固定资产原价	27	40,854.44	40,854.44	其他非流动负债	69	0	0
减：累计折旧	28	32,166.22	19,229.02	非流动负债合计	70	0	0
固定资产净值	29	8,688.22	21,625.42	负债合计	71	403,289,883.98	254,664,907.69
减：固定资产...	30	0	0				
固定资产净额	31	8,688.22	21,625.42	所有者权益（或股...			
在建工程	32	0	0	实收资本（或...	72	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
使用权资产	33	0	0	其他权益工具	73	0	0
固定资产清理	34	0	0	资本公积	74	0	0
无形资产	35	0	0	减：库存股	75	0	0
开发支出	36	0	0	综合收益	76	0	0
商誉	37	0	0	盈余公积	77	0	0
长期待摊费用	38	2,540,522.94	0	未分配利润	78	-25,798,777.22	-17,625,659.01
递延所得税资产	39	0	0	外币报表折算差额	79	0	0
其他非流动资产	40	0	0	归属于母公司所...	80	1,174,201,222.78	1,182,374,340.99
非流动资产合计	41	3,099,211.16	571,625.42	少数股东权益	81	0	0
缴上级应缴利润	42	0	0	所有者权益合计	82	1,174,201,222.78	1,182,374,340.99
资产总计	43	1,577,491,106.76	1,437,039,248.68	负债和所有者...	83	1,577,491,106.76	1,437,039,248.68

补充资料：1、已贴现的...

3、库存商品期末余额

0

2、待抵扣进...

0

4、存货跌价准备期...

0

单位负责人：

财务负责人：

制表：

现金流量表

公司名称：烟台大商投资有限公司

日期：2021-12-31

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		13,438,847.00	17,896,908.92
收到的税费返还		0	
收到的其他与经营活动有关的现金		15,385,848.04	1,615,085.82
经营活动现金流入小计		28,824,695.04	19,511,994.74
购买商品、接受劳务支付的现金		138,695,991.86	205,146,302.83
支付给职工以及为职工支付的现金		6,649,339.90	6,254,994.63
支付的各项税费		2,459,327.98	2,333,964.77
支付的其他与经营活动有关的现金		29,526,165.60	6,533,812.66
经营活动现金流出小计		177,330,825.34	220,269,074.89
经营活动产生的现金流量净额		-148,506,130.30	-200,757,080.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		0	
取得投资收益所收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到的其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付的其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		137,430,000.00	49,762,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		137,430,000.00	49,762,000.00
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		-9,648,419.41	-133,240,280.05
筹资活动现金流出小计		-9,648,419.41	-133,240,280.05
筹资活动产生的现金流量净额		147,078,419.41	183,002,280.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,427,710.89	-17,754,800.10
加：期初现金及现金等价物余额		5,492,466.14	23,247,266.24
六、期末现金及现金等价物余额		4,064,755.25	5,492,466.14

单位负责人：

财务负责人：

制单人：