

资产负债表

会12表

公司名称：烟台大商投资有限公司

日期：2022-09-30

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	4,173,610.09	4,064,755.25	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	2,840,000.00	1,790,250.00	应付账款	47	209,387,389.96	157,918,177.61
减：坏账准备	5	142,000.00	179,025.00	预收款项	48	0	0
应收账款净额	6	2,698,000.00	1,611,225.00	合同负债	49	900,000.00	48,957,329.36
预付款项	7	49,510.24	78,910.00	应付职工薪酬	50	552,487.16	428,651.30
应收利息	8	0	0	应交税费	51	-2,129,580.45	211,402.64
应收股利	9	0	0	应付利息	52	0	0
其他应收款	10	28,697,530.52	40,464,246.80	应付股利	53	0	0
减：坏账准备	11	506,730.00	520,885.00	其他应付款	54	3,979,281.03	5,329,106.51
其他应收款净额	12	28,190,800.52	39,943,361.80	持有待售负债	55	0	0
存货	13	1,614,507,949.96	1,513,741,092.77	一年内到期的非流动	56	0	0
合同资产	14	0	0	其他流动负债	57	0	4,406,159.64
持有待售资产	15	0	0	内部银行存款	58	0	0
一年内到期的非流	16			内部银行贷款	59	275,192,000.00	187,192,000.00
其他流动资产	17	6,750,093.90	16,305,249.86	流动负债合计	60	487,881,577.70	404,442,827.06
流动资产合计	18	1,656,369,964.71	1,575,744,594.68				
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		
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			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	38,811.72	32,166.22	非流动负债合计	70	0	0
固定资产净值	29	2,042.72	8,688.22	负债合计	71	487,881,577.70	404,442,827.06
减：固定资产减值	30	0	0				
固定资产净额	31	2,042.72	8,688.22	所有者权益（或股东权益）：			
在建工程	32	0	0	实收资本（或股本）	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			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	0	0	未分配利润	78	-30,959,570.27	-28,139,544.16
递延所得税资产	39	0	0	外币报表折算差	79	0	0
其他非流动资产	40	0	0	归属于母公司所有	80	1,169,040,429.73	1,171,860,455.84
非流动资产合计	41	552,042.72	558,688.22	少数股东权益	81		
缴上级应缴利润	42	0	0	所有者权益合计	82	1,169,040,429.73	1,171,860,455.84
资产总计	43	1,656,922,007.43	1,576,303,282.90	负债和所有者权益	83	1,656,922,007.43	1,576,303,282.90

资料：1、已贴现的商业承兑

3、库存商品期末余额 0

2、待抵扣进项税期末 0

4、存货跌价准备期末余额 0

单位负责人：

财务负责人：

制表：

利 润 表

会02表

公司名称：烟台大商投资有限公司

日期：2022-09-30

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	28,092.44	55,800,827.19
减：营业成本	2	0	50,780,720.39
税金及附加	3	57,211.43	2,165,817.72
销售费用	4	226,385.72	2,751,179.24
管理费用	5	572,748.41	2,973,166.87
财务费用	6	-3,143.16	-1,989.77
加：其他收益	7	0	4,630.99
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	10,810.00	51,180.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	4,000.00
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	-814,299.96	-2,808,256.27
加：营业外收入	14	0	1.16
减：营业外支出	15	0	11,771.00
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	-814,299.96	-2,820,026.11
减：所得税费用	18	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-814,299.96	-2,820,026.11
归属于母公司所有者的净利润	20	-814,299.96	-2,820,026.11
少数股东损益	21		
加：年初未分配利润	22		-28,139,544.16
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		-30,959,570.27

单位负责人：

财务负责人：

制单人：



现金流量表

公司名称：烟台大商投资有限公司

日期：2022-09-30

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		2,876,871.90	13,438,847.00
收到的税费返还		13,324,334.29	0
收到的其他与经营活动有关的现金		2,719,250.70	15,140,420.77
经营活动现金流入小计		18,920,456.89	28,579,267.77
购买商品、接受劳务支付的现金		71,059,303.70	138,110,148.27
支付给职工以及为职工支付的现金		4,725,679.80	5,199,717.92
支付的各项税费		5,157,443.60	1,648,117.06
支付的其他与经营活动有关的现金		37,560,241.23	-2,252,909.71
经营活动现金流出小计		118,502,668.33	142,705,073.54
经营活动产生的现金流量净额		-99,582,211.44	-114,125,805.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		0	0
取得投资收益所收到的现金		0	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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到的其他与投资活动有关的现金		0	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	0
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付的其他与投资活动有关的现金		0	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	0
取得借款收到的现金		88,000,000.00	99,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		88,000,000.00	99,430,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		-11,691,066.28	-11,993,594.84
筹资活动现金流出小计		-11,691,066.28	-11,993,594.84
筹资活动产生的现金流量净额		99,691,066.28	111,423,594.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		108,854.84	-2,702,210.93
加：期初现金及现金等价物余额		4,064,755.25	5,492,466.14
六、期末现金及现金等价物余额		4,173,610.09	2,790,255.21

单位负责人：

财务负责人：

制单人：