

# 资 产 负 债 表

会01表

单位：郑州新玛特

日期：2014-12-31

单位：元

| 资产         | 行次 | 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  | 2,364,272.41   | 短期借款            | 39 |                 | 50,000,000.00   |
| 交易性金融资产    | 2  |                | 交易性金融负债         | 40 |                 |                 |
| 应收票据       | 3  |                | 应付票据            | 41 |                 |                 |
| 应收账款       | 4  |                | 应付账款            | 42 | 82,597,719.52   | 100,823,999.24  |
| 减：坏账准备     | 5  |                | 预收款项            | 43 | 101,905,926.08  | 146,771,487.81  |
| 应收账款净额     | 6  |                | 应付职工薪酬          | 44 | 7890898.45      | 8,062,379.50    |
| 预付款项       | 7  |                | 应交税费            | 45 | 4,602,342.82    | 7,913,734.47    |
| 应收利息       | 8  |                | 应付利息            | 46 |                 |                 |
| 应收股利       | 9  |                | 应付股利            | 47 |                 |                 |
| 其他应收款      | 10 | 201,480,500.37 | 其他应付款           | 48 | 112,359,426.96  | 71,558,432.14   |
| 减：坏账准备     | 11 | 31,631,572.73  | 一年内到期的非流动负债     | 49 |                 |                 |
| 其他应收款净额    | 12 | 169,848,927.64 | 其他流动负债          | 50 | 505,556.00      | 10,758.00       |
| 存货         | 13 | 7,508,496.40   | 内部银行存款          | 51 |                 |                 |
| 年内到期的非流动资产 | 14 |                | 内部银行借款          | 52 | 72,000,000.00   |                 |
| 其他流动资产     | 15 |                |                 |    |                 |                 |
| 流动资产合计     | 16 | 199,721,696.45 | 流动负债合计          | 53 | 381,861,869.83  | 385,140,791.16  |
| 非流动资产：     |    | ---            | 非流动负债：          |    | ---             | ---             |
| 可供出售金融资产   | 17 |                | 长期借款            | 54 |                 |                 |
| 持有至到期投资    | 18 |                | 应付债券            | 55 |                 |                 |
| 长期应收款      | 19 |                | 长期应付款           | 56 | 38,032,102.04   | 31,049,559.48   |
| 长期股权投资     | 20 | 16,400,000.00  | 专项应付款           | 57 |                 |                 |
| 投资性房地产     | 21 |                | 预计负债            | 58 |                 |                 |
| 固定资产原价     | 22 | 15,141,048.88  | 递延所得税负债         | 59 |                 |                 |
| 减：累计折旧     | 23 | 12,081,415.82  | 其他非流动负债         | 60 |                 |                 |
| 固定资产净值     | 24 | 3,059,633.06   | 非流动负债合计         | 61 | 38,032,102.04   | 31,049,559.48   |
| 减：固定资产减值准备 | 25 |                | 负债合计            | 62 | 419,893,971.87  | 416,190,350.64  |
| 固定资产净额     | 26 | 3,059,633.06   |                 |    |                 |                 |
| 在建工程       | 27 | 14,326,810.15  | 所有者权益（或股东权益）：   |    |                 |                 |
| 工程物资       | 28 |                | 实收资本（或股本）       | 63 | 5,000,000.00    | 5,000,000.00    |
| 固定资产清理     | 29 |                | 资本公积            | 64 |                 |                 |
| 无形资产       | 30 |                | 减：库存股           | 65 |                 |                 |
| 开发支出       | 31 |                | 盈余公积            | 67 | 233,823.88      | 233,823.88      |
| 商誉         | 32 |                | 未分配利润           | 68 | -191,128,989.39 | -132,968,109.21 |
| 长期待摊费用     | 33 | 490,666.70     | 外币报表折算差额        | 69 |                 |                 |
| 递延所得税资产    | 34 |                | 归属于母公司所有者权益合计   | 70 | -185,895,165.51 | -127,734,285.33 |
| 其他非流动资产    | 35 |                | 少数股东权益          | 71 |                 |                 |
| 非流动资产合计    | 36 | 34,277,109.91  | 所有者权益合计         | 72 | -185,895,165.51 | -127,734,285.33 |
| 缴上级应缴利润    | 37 |                |                 |    |                 |                 |
| 资产总计       | 38 | 233,998,806.36 | 负债和所有者权益总计      | 73 | 233,998,806.36  | 288,156,065.31  |

补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元

3、库存商品期末余额 7,361,908.05

2、待抵扣进项税期末余额 13,234,259.29 元

4、存货跌价准备期末余额

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

# 利 润 表

会02表

单位:郑州新玛特有限公司

日期:2014-12-31

单位:元

|                       | 行次 | 本月数            | 本年累计数           |
|-----------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、营业收入                | 1  | 91,377,389.55  | 634,186,229.71  |
| 减:营业成本                | 2  | 85,745,608.23  | 488,630,950.63  |
| 营业税金及附加               | 3  | 1,571,000.54   | 8,282,646.48    |
| 销售费用                  | 4  | 2,824,967.61   | 32,871,136.65   |
| 管理费用                  | 5  | 13,944,481.68  | 164,620,146.72  |
| 财务费用                  | 6  | -456,949.46    | -245,157.43     |
| 资产减值损失                | 7  | 812,160.35     | 73,232.95       |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8  |                |                 |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 9  |                |                 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 10 | -13,063,879.40 | -60,046,726.29  |
| 加:营业外收入               | 11 | 21,941.28      | 2,385,846.11    |
| 减:营业外支出               | 12 |                | 500,000.00      |
| 其中:非流动资产处置损失          | 13 |                |                 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 14 | -13,041,938.12 | -58,160,880.18  |
| 减:所得税费用               | 15 |                |                 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 16 | -13,041,938.12 | -58,160,880.18  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17 | -13,041,938.12 | -58,160,880.18  |
| 少数股东损益                | 18 |                |                 |
| 加:年初未分配利润             | 19 |                | -132,968,109.21 |
| 减:提取盈余公积              | 20 |                |                 |
| 应付现金股利或利润             | 21 |                |                 |
| 其他分配                  | 22 |                |                 |
| 五、未分配利润               | 23 |                | -191,128,989.39 |

单位负责人:

财务负责人:

制表:

# 资产负债表

会12表

单位：元

日期：2016-01-31

单位：郑州新玛特购物中心

|             |    | 期末余额           | 年初余额           | 负债和所有者权益（或股东权益） |    | 期末余额            | 年初余额            |
|-------------|----|----------------|----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| 流动资产：       |    |                |                | 流动负债：           |    |                 |                 |
| 货币资金        | 1  | 21,153,937.54  | 22,364,272.41  | 短期借款            | 39 |                 |                 |
| 交易性金融资产     | 2  |                |                | 交易性金融负债         | 40 |                 |                 |
| 应收票据        | 3  |                |                | 应付票据            | 41 |                 |                 |
| 应收账款        | 4  | 2,471,006.74   |                | 应付账款            | 42 | 94,740,192.08   | 82,397,719.52   |
| 减：坏账准备      | 5  |                |                | 预收款项            | 43 | 100,901,466.87  | 101,905,926.00  |
| 应收账款净额      | 6  | 2,471,006.74   |                | 应付利息            | 44 | 7,933,507.04    | 7,890,898.13    |
| 预付款项        | 7  |                |                | 应交税费            | 45 | 5,132,077.64    | 4,602,342.82    |
| 应收利息        | 8  |                |                | 应付利息            | 46 |                 |                 |
| 应收股利        | 9  |                |                | 应付股利            | 47 |                 |                 |
| 其他应收款       | 10 | 203,319,133.83 | 201,480,500.37 | 其他应付款           | 48 | 122,269,966.23  | 112,359,426.96  |
| 减：坏账准备      | 11 | 31,631,572.73  | 31,631,572.73  | 一年内到期的非流动负债     | 49 |                 |                 |
| 其他应收款净额     | 12 | 171,687,561.10 | 169,848,927.64 | 其他流动负债          | 50 | 588,208.00      | 505,556.00      |
| 存货          | 13 | 9,116,682.34   | 7,508,496.40   | 内部银行存款          | 51 |                 |                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14 |                |                | 内部银行借款          | 52 | 72,000,000.00   | 72,000,000.00   |
| 其他流动资产      | 15 |                |                | 流动负债合计          | 53 | 393,303,064.58  | 381,861,869.83  |
| 流动资产合计      | 16 | 204,429,187.72 | 199,721,696.45 |                 |    |                 |                 |
|             |    |                |                | 非流动负债：          |    |                 |                 |
| 非流动资产：      |    |                |                | 长期借款            | 54 |                 |                 |
| 可供出售金融资产    | 17 |                |                | 应付债券            | 55 |                 |                 |
| 持有至到期投资     | 18 |                |                | 长期应付职工薪酬        | 56 |                 |                 |
| 长期应收款       | 19 |                |                | 长期应付款           | 57 | 38,475,178.32   | 38,032,102.04   |
| 长期股权投资      | 20 | 16,400,000.00  | 16,400,000.00  | 专项应付款           | 58 |                 |                 |
| 投资性房地产      | 21 |                |                | 预计负债            | 59 |                 |                 |
| 固定资产原价      | 22 | 15,237,249.73  | 15,141,048.88  | 递延所得税负债         | 60 |                 |                 |
| 减：累计折旧      | 23 | 12,160,165.95  | 12,081,415.82  | 其他非流动负债         | 61 |                 |                 |
| 固定资产净值      | 24 | 3,077,083.78   | 3,059,633.06   | 非流动负债合计         | 62 | 38,475,178.32   | 38,032,102.04   |
| 减：固定资产减值准备  | 25 |                |                | 负债合计            | 63 | 431,778,242.90  | 419,893,971.87  |
| 固定资产净额      | 26 | 3,077,083.78   | 3,059,633.06   |                 |    |                 |                 |
| 在建工程        | 27 | 19,596,295.15  | 14,326,810.15  | 所有者权益（或股东权益）：   |    |                 |                 |
| 工程物资        | 28 |                |                | 实收资本（或股本）       | 64 | 5,000,000.00    | 5,000,000.00    |
| 固定资产清理      | 29 |                |                | 资本公积            | 65 |                 |                 |
| 无形资产        | 30 |                |                | 减：库存股           | 66 |                 |                 |
| 开发支出        | 31 |                |                | 综合收益            | 67 |                 |                 |
| 商誉          | 32 |                |                | 盈余公积            | 68 | 233,833.88      | 233,833.88      |
| 长期待摊费用      | 33 | 469,333.37     | 490,666.70     | 未分配利润           | 69 | -193,040,166.76 | -191,128,989.39 |
| 递延所得税资产     | 34 |                |                | 外币报表折算差额        | 70 |                 |                 |
| 其他非流动资产     | 35 |                |                | 归属于母公司所有者权益合计   | 71 | -187,806,342.88 | -185,895,165.51 |
| 非流动资产合计     | 36 | 39,542,712.30  | 34,277,109.91  | 少数股东权益          | 72 |                 |                 |
| 上级应缴利润      | 37 |                |                | 所有者权益合计         | 73 | -187,806,342.88 | -185,895,165.51 |
| 资产总计        | 38 | 243,971,900.02 | 233,998,806.36 | 负债和所有者权益总计      | 74 | 243,971,900.02  | 233,998,806.36  |

补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票

元

3、库存商品期末余额

8,970,093.99 元

2、待抵扣进项税期末余额

元

4、存货跌价准备期末余额

元

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

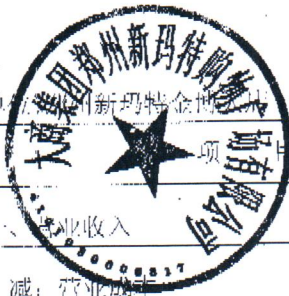
# 利 润 表

会02表

单位：元

日期：2015-01-31

单



| 项                     | 行次 | 本月数           | 本年累计数           |
|-----------------------|----|---------------|-----------------|
| 一、营业收入                | 1  | 47,795,707.96 | 47,795,707.96   |
| 减：营业成本                | 2  | 33,854,217.41 | 33,854,217.41   |
| 营业税金及附加               | 3  | 695,627.21    | 695,627.21      |
| 销售费用                  | 4  | 2,422,737.80  | 2,422,737.80    |
| 管理费用                  | 5  | 13,158,108.07 | 13,158,108.07   |
| 财务费用                  | 6  | -410,058.36   | -410,058.36     |
| 资产减值损失                | 7  |               |                 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8  |               |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 9  |               |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 10 | -1,924,924.17 | -1,924,924.17   |
| 加：营业外收入               | 11 | 13,746.80     | 13,746.80       |
| 减：营业外支出               | 12 |               |                 |
| 其中：非流动资产处置损失          | 13 |               |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 14 | -1,911,177.37 | -1,911,177.37   |
| 减：所得税费用               | 15 |               |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 16 | -1,911,177.37 | -1,911,177.37   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17 | -1,911,177.37 | -1,911,177.37   |
| 少数股东损益                | 18 |               |                 |
| 加：年初未分配利润             | 19 |               | -191,128,989.39 |
| 减：提取盈余公积              | 20 |               |                 |
| 应付现金股利或利润             | 21 |               |                 |
| 其他分配                  | 22 |               |                 |
| 五、未分配利润               | 23 |               | -193,040,166.76 |

单位负责人：

财务负责人：

制表：