



小企业会计准则资产负债表

编制单位：大连莱卡门服装有限公司

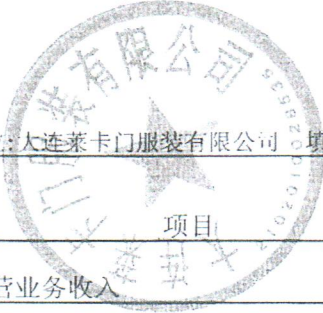
填表日期：2015-01-23

所属期：2014-12至2014-12

单位：元

会企01表

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	22,473,346.13	22,065,383.82	短期借款	34	242,000,000.00	220,500,000.00
短期投资	3	0	0	应付票据	35	13,600,000.00	10,000,000.00
应收票据	4	0	0	应付账款	36	38,622,572.42	71,318,561.74
应收账款	5	21,495,733.62	18,654,844.39	预收账款	37	0	0
预付账款	6	73,571,415.62	74,344,822.67	应付职工薪酬	38	0	0
应收股利	7	0	0	应交税费	39	-6,397,253.89	-5,867,806.61
应收利息	8	0	0	应付利息	40	0	0
其他应收款	9	291,597.72	0	应付利润	41	0	0
存货	10	357,405,451.89	262,719,688.60	其他应付款	42	183,636,487.52	36,318,395.60
其中：原材料	11	0	0	其他流动负债	43	0	0
在产品	12	0	0	流动负债合计	44	471,461,806.05	332,269,150.73
库存商品	13	357,405,451.89	262,719,688.60	非流动负债：	45		
周转材料	14	0	0	长期借款	46	38,000,000.00	37,906,333.28
其他流动资产	15	0	0	长期应付款	47	0	0
流动资产合计	16	475,237,544.98	377,784,739.48	递延收益	48	0	0
非流动资产：	17			其他非流动负债	49	0	0
长期债券投资	18	0	0	非流动负债合计	50	38,000,000.00	37,906,333.28
长期股权投资	19	0	0	负债合计	51	509,461,806.05	370,175,484.01
固定资产原价	20	32,504,986.44	31,109,305.46	所有者权益(或股东权益)：	52		
减：累计折旧	21	10,800,914.60	6,899,473.74	实收资本(或股本)	53	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产账面价值	22	21,704,071.84	24,209,831.72	资本公积	54	0	0
在建工程	23	0	0	盈余公积	55	0	0
工程物资	24	0	0	未分配利润	56	5,806,284.49	5,007,567.18
固定资产清理	25	0	0	所有者权益(或股东权益)合计	57	55,806,284.49	55,007,567.18
生产性生物资产	26	0	0	负债和所有者权益(或股东权益)总计	58	565,268,090.54	425,183,051.19
无形资产	27	82,291.65	94,791.65				
开发支出	28	0	0				
长期待摊费用	29	68,244,182.07	23,093,688.34				
其他非流动资产	30	0	0				
非流动资产合计	31	90,030,545.56	47,398,311.71				
资产总计	32	565,268,090.54	425,183,051.19				



## 利润表

编制单位:大连莱卡门服装有限公司 填表日期:2015-01-10 所属期: 14-12至14-12 单位:元

项目	行次	本月数	本年累计
一、主营业务收入	1	26,730,511.31	316,782,472.47
减: 主营业务成本	4	13,936,974.18	198,601,912.00
主营业务税金及附加	5	29,235.35	302,089.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	12,764,301.78	117,878,471.03
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减: 营业费用	14	4,169,621.75	67,449,142.50
管理费用	15	1,315,726.13	21,462,269.69
财务费用	16	4,323,647.41	27,685,465.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	2,955,306.49	1,281,593.46
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		46,028.59
减: 营业外支出	25		232,861.21
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	2,955,306.49	1,094,760.84
减: 所得税	28	250,181.23	250,181.23
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	2,705,125.26	844,579.61

### 补充资料

项目	本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部分或投资单位所得收益	0	
2. 自然灾害发生的损失	0	
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	0	
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	0	
5. 债务重组损失	0	
6. 其他	0	

小企业会计准则资产负债表

编制单位：大连莱卡门服装有限公司

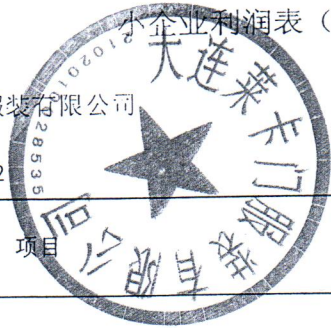
填表日期：2015-03-13

所属期：2015-02至2015-02

单位：元

会企01表

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	84,007,297.90	22,473,346.13	短期借款	34	222,000,000.00	242,000,000.00
短期投资	3	0	0	应付票据	35	30,000,000.00	13,600,000.00
应收票据	4	0	0	应付账款	36	72,608,049.93	38,622,572.42
应收账款	5	25,213,934.53	21,495,733.62	预收账款	37	0	0
预付账款	6	73,536,396.03	73,571,415.62	应付职工薪酬	38	0	0
应收股利	7	0	0	应交税费	39	-7,520,809.67	-6,397,253.89
应收利息	8	0	0	应付利息	40	0	0
其他应收款	9	471,991.59	291,597.72	应付利润	41	0	0
存货	10	383,700,748.48	357,405,451.89	其他应付款	42	245,619,162.01	183,636,487.52
其中：原材料	11	0	0	其他流动负债	43	0	0
在产品	12	0	0	流动负债合计	44	562,706,402.27	471,461,806.05
库存商品	13	383,700,748.48	357,405,451.89	非流动负债：	45		
周转材料	14	0	0	长期借款	46	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动资产	15	0	0	长期应付款	47	0	0
流动资产合计	16	566,930,368.53	475,237,544.98	递延收益	48	0	0
非流动资产：	17			其他非流动负债	49	0	0
长期债券投资	18	0	0	非流动负债合计	50	38,000,000.00	38,000,000.00
长期股权投资	19	0	0	负债合计	51	600,706,402.27	509,461,806.05
固定资产原价	20	32,563,191.36	32,504,986.44	所有者权益(或股东权益)：	52		
减：累计折旧	21	11,473,940.02	10,800,914.60	实收资本(或股本)	53	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产账面价值	22	21,089,251.34	21,704,071.84	资本公积	54	0	0
在建工程	23	0	0	盈余公积	55	0	0
工程物资	24	0	0	未分配利润	56	11,348,858.53	5,806,284.49
固定资产清理	25	0	0	所有者权益(或股东权益)合计	57	61,348,858.53	55,806,284.49
生产性生物资产	26	0	0	负债和所有者权益(或股东权益)总计	58	662,055,260.80	565,268,090.54
无形资产	27	77,725.69	82,291.65				
开发支出	28	0	0				
长期待摊费用	29	73,957,915.24	68,244,182.07				
其他非流动资产	30	0	0				
非流动资产合计	31	95,124,892.27	90,030,545.56				
资产总计	32	662,055,260.80	565,268,090.54				

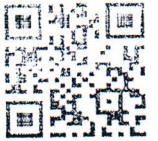


编制单位：大连莱卡门服装有限公司

填表日期：2015-03-16

所属期：2015-02至2015-02

单位：元



会企02表

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	35,249,771.18	67,172,476.88
减：营业成本	2	24,155,536.94	45,085,585.44
营业税金及附加	3	36,569.54	61,811.14
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	5,084.61	8,348.33
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	28,153.06	47,799.71
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	2,179.12	3,577.86
销售费用	11	5,399,507.55	11,115,121.86
其中：商品维修费	12	0	0
广告费和业务宣传费	13	178,816.71	732,983.05
管理费用	14	1,372,152.55	2,065,276.64
其中：开办费	15	0	0
业务招待费	16	58,010.50	117,870.56
研究费用	17	0	0
财务费用	18	1,885,881.54	3,401,315.93
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	1,630,160.95	2,944,648.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,400,123.06	5,443,365.87
加：营业外收入	22	0	0
其中：政府补助	23	0	0
减：营业外支出	24	0	0
其中：坏账损失	25	0	0
无法收回的长期债券投资损失	26	0	0
无法收回的长期股权投资损失	27	0	0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0	0
税收滞纳金	29	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	2,400,123.06	5,443,365.87
减：所得税费用	31	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	2,400,123.06	5,443,365.87