

资 产 负 债 表

会12表

单位: 郑州新玛特金博大店

日期: 2016-01-31

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	11,811,391.74	3,741,551.26	短期借款	39	50,000,000.00	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	4,334,130.40	753,135.22	应付账款	42	109,899,860.47	91,592,123.73
减：坏账准备	5	37,656.76	37,656.76	预收款项	43	76,174,665.25	77,153,945.34
应收账款净额	6	4,296,473.64	715,478.46	应付职工薪酬	44	1,085,037.84	1,065,432.28
预付款项	7	357,916.03		应交税费	45	-2,218,774.97	6,647,579.92
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	259,385,572.33	188,876,312.17	其他应付款	48	192,581,971.64	118,267,688.20
减：坏账准备	11	31,794,775.96	31,794,775.96	一年内到期的非流动负债	49		
其他应收款净额	12	227,590,796.37	157,081,536.21	其他流动负债	50	1,253,187.39	1,212,574.18
存货	13	8,678,533.76	9,176,312.81	内部银行存款	51		
一年内到期的非流动资产	14			内部银行贷款	52	72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动资产	15			流动负债合计	53	500,775,947.62	417,939,343.65
流动资产合计	16	252,735,111.54	170,714,878.74				
				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	43,039,545.28	42,784,626.50
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	22,043,342.52	22,043,342.52	递延所得税负债	60		
减：累计折旧	23	13,090,485.35	12,934,250.47	其他非流动负债	61		
固定资产净值	24	8,952,857.17	9,109,092.05	非流动负债合计	62	43,039,545.28	42,784,626.50
减：固定资产减值准备	25			负债合计	63	543,815,492.90	460,723,970.15
固定资产净额	26	8,952,857.17	9,109,092.05				
在建工程	27			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	233,823.88	233,823.88
长期待摊费用	33	27,285,552.48	27,831,872.74	未分配利润	69	-249,675,795.59	-241,901,950.50
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	-244,441,971.71	-236,668,126.62
非流动资产合计	36	52,638,409.65	53,340,964.79	少数股东权益	72		
缴上级应缴利润	37	-6,000,000.00		所有者权益合计	73	-244,441,971.71	-236,668,126.62
资产总计	38	299,373,521.19	224,055,843.53	负债和所有者权益总计	74	299,373,521.19	224,055,843.53

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 8,511,069.38 元

2、待抵扣进项税期末余额 9,777,297.94 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:郑州新玛特金博大店

日期:2016-01-31

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	42,067,977.77	42,067,977.77
减: 营业成本	2	33,280,878.09	33,280,878.09
营业税金及附加	3	610,584.96	610,584.96
销售费用	4	2,140,504.53	2,140,504.53
管理费用	5	13,619,361.30	13,619,361.30
财务费用	6	212,626.39	212,626.39
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	-7,795,977.50	-7,795,977.50
加: 营业外收入	11	22,132.41	22,132.41
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	-7,773,845.09	-7,773,845.09
减: 所得税费用	15		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16	-7,773,845.09	-7,773,845.09
归属于母公司所有者的净利润	17	-7,773,845.09	-7,773,845.09
少数股东损益	18		
加: 年初未分配利润	19		-241,901,950.50
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		-249,675,795.59

单位负责人:

财务负责人:

制表:

资 产 负 债 表

会12表

单位: 郑州新玛特金博大店

日期: 2015-12-31

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	3,741,551.26	22,364,272.41	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	753,135.22		应付账款	42	91,592,123.73	82,597,719.52
减：坏账准备	5	37,656.76		预收款项	43	77,153,945.34	101,905,926.08
应收账款净额	6	715,478.46		应付职工薪酬	44	1,065,432.28	1,088,861.15
预付款项	7			应交税费	45	6,647,579.92	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	188,876,312.17	201,480,500.37	其他应付款	48	118,267,688.20	112,359,426.96
减：坏账准备	11	31,794,775.96	32,228,745.44	一年内到期的非流动负债	49		
其他应收款净额	12	157,081,536.21	169,251,754.93	其他流动负债	50	1,212,574.18	505,556.00
存货	13	9,176,312.81	7,508,496.40	内部银行存款	51		
一年内到期的非流动资产	14			内部银行贷款	52	72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动资产	15			流动负债合计	53	417,939,343.65	375,059,832.53
流动资产合计	16	170,714,878.74	199,124,523.74				
				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	42,784,626.50	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	22,043,342.52	15,141,048.88	递延所得税负债	60		
减：累计折旧	23	12,934,250.47	12,081,415.82	其他非流动负债	61		
固定资产净值	24	9,109,092.05	3,059,633.06	非流动负债合计	62	42,784,626.50	38,032,102.04
减：固定资产减值准备	25			负债合计	63	460,723,970.15	413,091,934.57
固定资产净额	26	9,109,092.05	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）	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	233,823.88	233,823.88
长期待摊费用	33	27,831,872.74	490,666.70	未分配利润	69	-241,901,950.50	-184,924,124.80
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	-236,668,126.62	-179,690,300.92
非流动资产合计	36	53,340,964.79	34,277,109.91	少数股东权益	72		
缴上级应缴利润	37			所有者权益合计	73	-236,668,126.62	-179,690,300.92
资产总计	38	224,055,843.53	233,401,633.65	负债和所有者权益总计	74	224,055,843.53	233,401,633.65

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 9,008,848.43 元

2、待抵扣进项税期末余额 12,640,525.32 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:郑州新玛特金博大店

日期:2015-12-31

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	69,692,589.82	538,737,940.39
减: 营业成本	2	62,716,880.94	416,454,498.59
营业税金及附加	3	1,663,162.31	8,064,287.17
销售费用	4	4,824,891.32	23,028,934.74
管理费用	5	14,575,103.17	164,099,448.93
财务费用	6	92,936.04	620,960.08
资产减值损失	7	284,156.16	-396,312.72
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	-14,464,540.12	-73,133,876.40
加: 营业外收入	11	23,406.68	178,260.85
减: 营业外支出	12	22,210.15	22,210.15
其中: 非流动资产处置损失	13	22,210.15	22,210.15
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	14	-14,463,343.59	-72,977,825.70
减: 所得税费用	15		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16	-14,463,343.59	-72,977,825.70
归属于母公司所有者的净利润	17	-14,463,343.59	-72,977,825.70
少数股东损益	18		
加: 年初未分配利润	19		-184,924,124.80
减: 提取盈余公积	20		
应付现金股利或利润	21		-16,000,000.00
其他分配	22		
五、未分配利润	23		-241,901,950.50

单位负责人:

财务负责人:

制表: