

合并利润表

2014-6-30

编制单位：吉林省欧亚中吉商贸有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	602,720.54	3,623,323.04
其中：营业收入	2	602,720.54	3,623,323.04
其中：主营业务收入	3	478,500.87	3,074,939.39
其他业务收入	4	124,219.67	548,383.65
△利息收入	5	-	-
△已赚保费	6	-	-
△手续费及佣金收入	7	-	-
二、营业总成本	8	1,793,247.53	7,262,126.61
其中：营业成本	9	92,551.07	555,306.42
其中：主营业务成本	10	-	-
其他业务成本	11	92,551.07	555,306.42
△利息支出	12	-	-
△手续费及佣金支出	13	-	-
△退保金	14	-	-
△赔付支出净额	15	-	-
△提取保险合同准备金净额	16	-	-
△保单红利支出	17	-	-
△分保费用	18	-	-
营业税金及附加	19	33,752.35	202,906.09
销售费用	20	142,069.95	837,641.51
管理费用	21	1,525,932.85	5,676,978.00
其中：研究与开发费	22	-	-
财务费用	23	-1,058.69	-10,705.41
其中：利息支出	24	-	-
利息收入	25	1,201.13	17,660.88
汇兑净损失（汇兑净	26	-	-
资产减值损失	27	-	-
其他	28	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”	29	-	-
投资收益（损失以“-”号填列	30	-	-
其中：对联营企业和合营企业	31	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列	32	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	-1,190,526.99	-3,638,803.57
加：营业外收入	34	-	399,156.57
其中：非流动资产处置利得	35	-	-
非货币性资产交换利得	36	-	-
政府补助	37	-	-
债务重组利得	38	-	-
减：营业外支出	39	-	2,313.79
其中：非流动资产处置损失	40	-	-
非货币性资产交换损失	41	-	-
债务重组损失	42	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列	43	-1,190,526.99	-3,241,960.79
减：所得税费用	44	494.08	494.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-1,191,021.07	-3,242,454.87
归属于母公司所有者的净利润	46	-953,609.54	-2,469,504.66
*少数股东损益	47	-237,411.53	-772,950.21

合并现金流量表

2014年6月30日

编制单位：吉林省欧亚中吉商贸有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上年金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	40,535,861.21	16,386,668.05
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		-
△向中央银行借款净增加额	4		-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-
△收到原保险合同保费取得的现金	6		-
△收到再保险业务现金净额	7		-
△保户储金及投资款净增加额	8		-
△处置交易性金融资产净增加额	9		-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		-
△拆入资金净增加额	11		-
△回购业务资金净增加额	12		-
收到的税费返还	13		-
收到其他与经营活动有关的现金	14	33,787,671.92	1,052,328.12
经营活动现金流入小计	15	74,323,533.13	17,438,996.17
购买商品、接受劳务支付的现金	16	67,329,858.45	66,169,949.00
△客户贷款及垫款净增加额	17		-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		-
△支付保单红利的现金	21		-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,709,199.70	1,969,629.52
支付的各项税费	23	3,771,400.93	4,154,139.56
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,714,335.53	5,294,096.59
经营活动现金流出小计	25	83,524,794.61	77,587,814.67
经营活动产生的现金流量净额	26	-9,201,261.48	-65,087,429.70
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		-
取得投资收益收到的现金	29		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	30		-
处置子公司及其他营业单位收到的	31		-
收到其他与投资活动有关的现金	32	238,535.23	-
投资活动现金流入小计	33	238,535.23	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	52,246,863.00	8,820.00
投资支付的现金	35		-
△质押贷款净增加额	36		-
取得子公司及其他营业单位支付的	37		-
支付其他与投资活动有关的现金	38		-
投资活动现金流出小计	39	52,246,863.00	8,820.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-52,008,327.77	-8,820.00
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		-
取得借款所收到的现金	44	60,000,000.00	-
△发行债券收到的现金	45		-
收到其他与筹资活动有关的现金	46		-
筹资活动现金流入小计	47	60,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	988,750.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		-
支付其他与筹资活动有关的现金	51		-
筹资活动现金流出小计	52	988,750.00	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	59,011,250.00	69,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-2,006.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,200,345.25	4,403,750.30
加：期初现金及现金等价物余额	56	4,608,217.46	2,407,872.21
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,407,872.21	6,811,622.51

合并资产负债表 (续)

2014年6月30日

编制单位: 吉林省欧亚中吉商贸有限公司

单位: 人民币元

项目	行次	年初金额	本期金额
流动负债:	65		
短期借款	66	50,000,000.00	50,000,000.00
△向中央银行借款	67		-
△吸收存款及同业存放	68		-
△拆入资金	69		-
交易性金融负债	70		-
应付票据	71		-
应付账款	72		-
预收款项	73	51,005,291.13	63,941,880.14
△卖出回购金融资产款	74		-
△应付手续费及佣金	75		-
应付职工薪酬	76	236,005.19	296,800.98
其中:应付工资	77		-
应付福利费	78		-
#其中:职工奖励及福利基金	79		-
应交税费	80	1,872,607.59	1,440,794.87
其中:应交税金	81		-
应付利息	82	81,386.99	-
应付股利	83		-
其他应付款	84	81,338,449.86	78,750,842.97
△应付分保账款	85		-
△保险合同准备金	86		-
△代理买卖证券款	87		-
△代理承销证券款	88		-
一年内到期的非流动负债	89		-
其他流动负债	90	-	-
流动负债合计	91	194,533,740.76	194,430,318.96
非流动负债:	92		
长期借款	93	10,000,000.00	9,500,000.00
应付债券	94	-	-
长期应付款	95	-	-
专项应付款	96	-	-
预计负债	97	-	-
递延所得税负债	98	23,374.62	23,374.62
其他非流动负债	99	-	-
其中:特准储备基金	100	-	-
非流动负债合计	101	23,374.62	9,523,374.62
负债合计	102	194,557,115.38	203,953,693.58
所有者权益(或股东权益):	103		
实收资本(股本)	104	74,350,000.00	74,350,000.00
国有资本	105	36,430,000.00	36,430,000.00
其中:国有法人资本	106		-
集体资本	107		-
私营资本	108	37,920,000.00	37,920,000.00
其中:个人资本	109		-
外商资本	110		-
#减:已归还投资	111		-
实收资本(股本)净额	112	74,350,000.00	74,350,000.00
资本公积	113		-
减:库存股	114		-
专项储备	115		-
盈余公积	116		-
其中:法定公积金	117		-
任意公积金	118		-
#储备基金	119		-
#企业发展基金	120		-
#利润归还投资	121		-
△一般风险准备	122		-
未分配利润	123	-9,541,636.20	-12,011,140.86
外币报表折算差额	124	-75,361.07	-71,661.48
归属于母公司所有者权益合计	125	64,733,002.73	62,267,197.66
*少数股东权益	126	63,025.74	69,290,111.77
所有者权益合计	127	64,796,028.47	131,557,309.43
负债和所有者权益总计	128	259,353,143.85	335,511,003.01

合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位：吉林省欧亚中吉商贸有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年初金额	本期金额
流动资产：			
货币资金	2	2,407,872.21	6,815,358.34
△结算备付金	3		-
△拆出资金	4		-
交易性金融资产	5		-
应收票据	6		-
应收账款	7	61,922.45	95,076.45
预付款项	8	2,018,354.88	3,500,515.79
△应收保费	9		-
△应收分保账款	10		-
△应收分保合同准备金	11		-
应收利息	12		-
应收股利	13		-
其他应收款	14	154,231.43	501,263.27
△买入返售金融资产	15		-
存货	16	99,478,988.11	165,142,815.43
其中：原材料	17		-
库存商品（产成品）	18		-
一年内到期的非流动资产	19		-
其他流动资产	20	1,874,622.46	4,241,777.09
流动资产合计	21	105,995,991.54	180,296,806.37
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	23		-
可供出售金融资产	24		-
持有至到期投资	25		-
长期应收款	26		-
长期股权投资	27	-	-
投资性房地产	28	33,194,450.41	32,639,143.99
固定资产原价	29	70,198,711.73	70,207,531.73
减：累计折旧	30	14,734,707.84	15,299,368.81
固定资产净值	31	55,464,003.89	54,908,162.92
减：固定资产减值准备	32		-
固定资产净额	33	55,464,003.89	54,908,162.92
在建工程	34	52,553,151.94	55,904,151.94
工程物资	35		-
固定资产清理	36		-
生产性生物资产	37		-
油气资产	38		-
无形资产	39	7,812,161.56	7,479,524.86
开发支出	40		-
商誉	41		-
长期待摊费用	42	468,268.28	418,096.70
递延所得税资产	43	3,196.23	3,196.23
其他非流动资产	44	3,861,920.00	3,861,920.00
其中：特准储备物资	45		-
非流动资产合计	46	153,357,152.31	155,214,196.64
资 产 总 计	64	259,353,143.85	335,511,003.01