



资产负债表

2013年12月31日

企财01表				金额单位: 元			
项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
流动资产:	1			流动负债:	48		
货币资金	2	17,649,914.92	647,457.15	短期借款	49	230,000,000.00	44,000,000.00
其中: 现金	3	2,487.18	963.63	交易性金融负债	50		
结算中心(财务公司)存款	4	16,848,559.73	47,895.67	应付票据	51		
其他银行存款	5	800,868.01	598,597.85	应付账款	52		11,979,800.70
交易性金融资产	6			预收款项	53	20,246,884.00	32,200.00
应收票据	7			应付职工薪酬	54	923.03	4,915.52
应收账款	8			其中: 应付工资	55		
预付款项	9	203,390,549.00		应付福利费	56		
应收利息	10			应交税费	57	-158,862.33	326,239.76
应收股利	11			其中: 应交税金	58	-158,862.33	326,239.76
其他应收款	12	13,394,428.00		应付利息	59	57,000.00	59,111.11
内部结算(借方金额)	13			应付股利(应付利润)	60		
存货	14	30,092,183.66	74,792,361.02	其他应付款	61	3,120,089.72	8,937,030.41
其中: 原材料	15			内部结算(贷方余额)	62		
产成品(库存商品)	16	30,092,183.66	74,792,361.02	一年内到期的非流动负债	63		
建造项目存货余额	17			其他流动负债	64		
一年内到期的非流动资产	18			流动负债合计	65	253,266,034.42	65,339,297.50
其他流动资产	19		3,549,391.03	非流动负债:	66		
流动资产合计	20	264,527,075.58	78,989,209.20	长期借款	67		
非流动资产:	21			应付债券	68		
可供出售金融资产	22			长期应付款	69		
持有至到期投资	23			专项应付款	70		
长期应收款	24			预计负债	71		
长期股权投资	25		14,414,400.00	递延所得税负债	72		
投资性房地产	26			长期递延收益	73		
固定资产原价	27		43,885.47	其他非流动负债	74		
减: 累计折旧	28		4,916.34	长期负债合计	75		
固定资产净值	29		38,969.13	负债合计	76	253,266,034.42	65,339,297.50
减: 固定资产减值准备	30			所有者权益(或股东权益):	77		
固定资产净额	31		38,969.13	实收资本(股本)	78	10,000,000.00	25,000,000.00
在建工程	32			国家资本	79		
工程物资	33			集体资本	80		
固定资产清理	34			法人资本	81	10,000,000.00	25,000,000.00
生产性生物资产	35			其中: 国有法人资本	82	5,562,000.00	13,725,000.00
油气资产	36			集体法人资本	83	4,438,000.00	11,275,000.00
无形资产	37			个人资本	84		
其中: 土地使用权	38			外商资本	85		
开发支出	39			资本公积	86		
商誉	40			专项储备	87		
长期待摊费用(递延资产)	41			盈余公积	88	126,104.12	310,328.09
递延所得税资产	42			未分配利润	89	1,134,937.04	2,792,952.74
拨付所属资金	43			*外币报表折算差额	90		
其他非流动资产	44			归属于母公司所有者权益合计	91		
非流动资产合计	45		14,453,369.13	少数股东权益	92		
资产总计	47	264,527,075.58	93,442,578.33	所有者权益合计	93	11,261,041.16	28,103,280.83
				负债和所有者权益总计	94	264,527,075.58	93,442,578.33



利润表

编制单位：大连港粮油贸易有限公司

2013年度

企财02表
金额单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额	项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,535,975,756.13	374,498,162.11	其他		-	-
其中：营业收入		1,535,975,756.13	374,498,162.11	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：主营业务收入		1,535,975,756.13	374,498,162.11	投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他业务收入		-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
△利息收入				△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
△手续费及佣金收入				三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,098,430.44	1,585,743.99
二、营业总成本		1,542,074,186.57	372,812,418.12	加：营业外收入		8,554,750.00	-
其中：营业成本		1,524,432,289.46	371,396,624.52	其中：非流动资产处置利得		-	-
其中：主营业务成本		1,524,432,289.46	371,396,624.52	非货币性资产交换利得		-	-
其他业务成本		-	-	政府补助		-	-
△利息支出				债务重组利得		-	-
△手续费及佣金支出				减：营业外支出		-	-
△退保金				其中：非流动资产处置损失		-	-
△赔付支出净额				非货币性资产交换损失		-	-
△提取保险合同准备金净额				债务重组损失		-	-
△保单红利支出				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,456,319.56	1,585,743.99
△分保费用				减：所得税费用		514,079.89	424,702.83
营业税金及附加		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,842,239.67	1,261,041.16
销售费用		1,748,322.64	1,000,642.07	归属于母公司所有者的净利润		1,842,239.67	1,261,041.16
管理费用		1,832,783.54	358,827.98	*少数股东损益		-	-
其中：研究与开发费		-	-	六、每股收益：			
财务费用		14,060,790.93	56,323.55	基本每股收益			
其中：利息支出		-	-	稀释每股收益			
利息收入		-	-	七、其他综合收益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	八、综合收益总额		1,842,239.67	1,261,041.16
资产减值损失		-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		1,842,239.67	1,261,041.16
				*归属于少数股东的综合收益总额			

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△搭体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：