

# 资产负债表

会企01表

编制单位:廊坊鑫中福食品有限公司

2017 年

9 月

30 日

单位:元

| 资 产               | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益<br>(或股东权益)      | 行次  | 年初数            | 期末数            |
|-------------------|----|---------------|---------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>      |    |               |               | <b>流动负债:</b>             |     |                |                |
| 货币资金              | 1  | 10,045,164.37 | 14,015,202.29 | 短期借款                     | 68  | 39,000,000.00  |                |
| 短期投资              | 2  |               |               | 应付票据                     | 69  |                |                |
| 应收票据              | 3  |               |               | 应付账款                     | 70  | 18,657.15      | 5,018,657.15   |
| 应收股利              | 4  |               |               | 预收账款                     | 71  |                |                |
| 应收利息              | 5  |               |               | 应付工资                     | 72  |                |                |
| 应收账款              | 6  | 69,367.95     |               | 应付福利费                    | 73  |                |                |
| 其它应收款             | 7  | 5,538,682.12  | 15,000,000.00 | 应付股利                     | 74  |                |                |
| 预付账款              | 8  |               |               | 应交税金                     | 75  | -5,846.25      | -22,641.25     |
| 应收补贴款             | 9  |               |               | 其它应交款                    | 80  | 6,580.85       | 3,193.00       |
| 存货                | 10 | 137,977.99    |               | 其它应付款                    | 81  | 17,500.00      | 639,307.15     |
| 待摊费用              | 11 |               |               | 预提费用                     | 82  |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资      | 21 |               |               | 预计负债                     | 83  |                |                |
| 其它流动资产            | 24 |               |               | 一年内到期的长期负债               | 86  |                |                |
| 流动资产合计            | 31 | 15,791,192.43 | 29,015,202.29 | 其它流动负债                   | 90  |                |                |
| <b>长期投资:</b>      |    |               |               | <b>流动负债合计</b>            | 100 | 39,036,891.75  | 5,638,516.05   |
| 长期股权投资            | 32 |               |               | <b>长期负债:</b>             |     |                |                |
| 长期债权投资            | 34 |               |               | 长期借款                     | 101 |                |                |
| 长期投资合计            | 38 |               |               | 应付债券                     | 102 |                |                |
| <b>固定资产:</b>      |    |               |               | 长期应付款                    | 103 |                |                |
| 固定资产原价            | 39 | 23,760,956.70 | 23,760,956.70 | 专项应付款                    | 106 |                |                |
| 减:累计折价            | 40 | 20,758,898.43 | 20,970,399.93 | 其他长期负债                   | 108 |                |                |
| 固定资产净值            | 41 | 3,002,058.27  | 2,790,556.77  | 长期负债合计                   | 110 |                |                |
| 减:固定资产减值准备        | 42 |               |               | <b>递延税项:</b>             |     |                |                |
| 固定资产净额            | 43 | 3,002,058.27  | 2,790,556.77  | 递延税款贷项                   | 111 |                |                |
| 工程物资              | 44 |               |               | 负债合计                     | 114 | 39036891.75    | 5638516.05     |
| 在建工程              | 45 |               |               |                          |     |                |                |
| 固定资产清理            | 46 |               |               | <b>所有者权益(或股东权益):</b>     |     |                |                |
| 固定资产合计            | 50 | 3002058.27    | 2790556.77    | 实收资本(或股本)                | 115 | 24,734,300.00  | 78,734,300.00  |
| <b>无形资产及其他资产:</b> |    |               |               | 减:已归还投资                  | 116 |                |                |
| 无形资产              | 51 | 3,813,159.33  | 3,708,209.97  | 实收资本(或股本)净额              | 117 | 24734300.00    | 78734300.00    |
| 长期待摊费用            | 52 |               |               | 资本公积                     | 118 | 1,420,405.00   | 1,420,405.00   |
| 其它长期资产            | 53 |               |               | 盈余公积                     | 119 |                |                |
| 无形资产及其他资产合计       | 60 | 3813159.33    | 3708209.97    | 其中:法定公益金                 | 120 |                |                |
| <b>递延税项:</b>      |    |               |               | 未分配利润                    | 121 | -42,585,186.72 | -50,279,252.02 |
| 递延税款借项            | 61 |               |               | <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    | 122 | -16,430,481.72 | 29,875,452.98  |
| <b>资产总计</b>       | 67 | 22606410.03   | 35513969.03   | <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> | 135 | 22,606,410.03  | 35,513,969.03  |

# 利润表

会企02表

编制单位:廊坊鑫中福食品有限公司

2017 年

9 月

单位:元

| 项 目                  | 行数 | 本月数       | 本年累计数       |
|----------------------|----|-----------|-------------|
| 一、主营业务收入             | 1  |           | 141087.03   |
| 减: 主营业务成本            | 4  |           | 60500.99    |
| 主营业务税金及附加            | 5  | 14.80     | 222.96      |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  | 10 | -14.80    | 80363.08    |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 |           |             |
| 减: 营业费用              | 14 | 52,199.05 | 484462.62   |
| 管理费用                 | 15 | 25,598.33 | 5314915.50  |
| 财务费用                 | 16 | 68.51     | 1905682.31  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | 18 | -77880.69 | -7624697.35 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列)   | 19 |           |             |
| 补贴收入                 | 22 |           |             |
| 营业外收入                | 23 |           |             |
| 减: 营业外支出             | 25 |           | 69367.95    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | 27 | -77880.69 | -7694065.30 |
| 减: 所得税               | 28 |           |             |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)    | 30 | -77880.69 | -7694065.30 |

补充资料:

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