

资产负債表

单位名称: 青岛煜华商业发展有限公司

12月

31日

2017年		12月		31日	
期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
资产					
流动资产:					
货币资金	197,040.40				
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	5,537,497.11				
预付款项	48,800.00				
应收利息					
应收股利					
其他应收款	566,819.45				
存货					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	6,350,156.96				
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资					
投资性房地产					
固定资产	139,419,653.27				
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	139,419,653.27				
资产总计	145,769,810.23				
负债及所有者权益(或股东权益)					
流动负债:					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款					
预收款项					
应付职工薪酬					
应交税费					
应付利息					
应付股利					
其他应付款	1,730,267.94				
预提费用	595,993.59				
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	-3,983,062.93				
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计	-3,983,062.93				
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	150,000,000.00				
资本公积					
减:库存股					
盈余公积					
未分配利润	-247,126.84				
所有者权益(或股东权益)合计	149,752,873.16				
负债和所有者权益(或股东权益)总计	145,769,810.23				

利润表

单位名称:

2017年12月

项 目	本期金额10-12	本年金额1-12
一、营业收入	5,879,315.27	6,077,513.49
减：营业成本	2,508,315.22	5,272,359.78
营业税金及附加	283,978.53	614,276.97
销售费用	-	-
管理费用	429,583.34	437,480.52
其中：招待费	-	-
财务费用	33.80	523.06
其中：利息费用	-14.20	-230.94
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,657,404.38	-247,126.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

