

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：烟台森博国际贸易有限公司

金额单位：人民币元

资产	行号	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	179,672.62	18,047.39	短期借款	37		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39		
应收账款	5	257,866.62	812,153.23	应付账款	40	1,128,113.06	1,128,113.06
预付账款	6			预收账款	41		
应收股利	7			应付职工薪酬	42		5,200.00
应收利息	8			应交税费	43		
其他应收款	9	7,844,679.14	8,241,879.14	应付利息	44		
存货	10			应付股利	45		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	(430.32)	
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	47		
流动资产合计	13	8,282,218.38	9,102,079.76	其他流动负债	48		
	14			流动负债合计	49	1,127,682.74	1,133,313.06
	15			非流动负债：	50		
非流动资产：	16			长期借款	51		
可供出售金融资产	17			应付债券	52		
持有至到期投资	18			长期应付款	53		
长期应收款	19			专项应付款	54		
长期股权投资	20			预计负债	55		
投资性房地产	21			递延所得税负债	56		
固定资产	22	365.00	803.00	其他非流动负债	57		
在建工程	23			非流动负债合计	58		
工程物资	24			负债合计	59	1,127,682.74	1,133,313.06
固定资产清理	25			股东权益：	60		
生产性生物资产	26			股本	61	14,925,000.00	14,925,000.00
油气资产	27			资本公积	62		
无形资产	28			减：库存股	63		
开发支出	29			盈余公积	64		
商誉	30			未分配利润	65	(7,770,099.36)	(6,955,430.30)
长期待摊费用	31			外币报表折算差额	66		
递延所得税资产	32			归属于母公司股东权益合计	67	7,154,900.64	7,969,569.70
其他非流动资产	33			少数股东权益	68		
非流动资产合计	34	365.00	803.00	股东权益合计	69	7,154,900.64	7,969,569.70
资产总计	35	8,282,583.38	9,102,882.76	负债和股东权益合计	70	8,282,583.38	9,102,882.76

法定代表人

禹王印传

负责会计工作的负责人

董芳芳

会计机构负责人

董芳芳

合并利润表及利润分配表

2017年1-6月

编制单位：烟台彝博国际贸易有限公司

金额单位：人民币元

项目	行号	本年金额
一、营业收入	1	
减：营业成本	2	
营业税金及附加	3	
销售费用	4	
管理费用	5	261,045.64
财务费用	6	2,136.81
资产减值损失	7	551,486.61
加：公允价值变动收益	8	
投资收益	9	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	
二、营业利润	11	(814,669.06)
加：营业外收入	12	
减：营业外支出	13	
其中：非流动资产处置损失	14	
三、利润总额	15	(814,669.06)
减：所得税费用	16	
四、净利润	17	(814,669.06)
归属于母公司所有者的净利润	18	(814,669.06)
少数股东损益	19	
加：年初未分配利润	20	(6,955,430.30)
其他转入	21	
五、可供分配的利润	22	(7,770,099.36)
减：提取法定盈余公积	23	
提取职工奖福基金	24	
提取储备基金	25	
提取企业发展基金	26	
利润归还投资	27	
六、可供股东分配的利润	28	(7,770,099.36)
减：应付优先股股利	29	
提取任意盈余公积	30	
应付普通股股利	31	
转作股本的普通股股利	32	
七、未分配利润	33	(7,770,099.36)

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

