

# 资产负债表

会01表  
单位：元

单位：上海诚明进出口有限公司

日期：2017-06-30

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	44		
货币资金	2	7,152,613.81	5,549,739.80	短期借款	45	7,000,000.00	7,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	46		
拆出资金	4			吸收存款同业存放	47		
交易性金融资产	5			拆入资金	48		
应收票据	6		649,565.61	交易性金融负债	49		
应收账款	7	27,835,836.90	7,970,142.55	应付票据	50	8,000,000.00	5,000,000.00
预付款项	8	346,138.88	7,345,968.68	应付账款	51	6,470,289.54	4,088,172.60
应收利息	9			预收款项	52	7,086,188.08	10,181,119.28
其他应收款	10	1,278,813.05	1,910,222.49	卖出回购金融资产款	53		
买入返售金融资产	11			应付手续费及佣金	54		
存货	12	5,094,410.22	15,838,205.91	应付职工薪酬	55		
一年内到期的非流动资产	13			应交税费	56	12,946.53	177,685.29
其他流动资产	14			应付利息	57	10,572.91	76,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>41,707,812.86</b>	<b>39,263,845.04</b>	其他应付款	58	1,081,341.17	2,931,722.30
<b>非流动资产：</b>	16			代理买卖证券款	59		
发放贷款及垫款	17			一年内到期的非流动负债	60		
可供出售金融资产	18			其他流动负债	61		
持有至到期投资	19			内部往来	62		
长期应收款	20			<b>流动负债合计</b>	<b>63</b>	<b>29,661,338.23</b>	<b>29,378,693.93</b>
长期股权投资	21		1,500,000.00	<b>非流动负债：</b>	64		
投资性房地产	22			长期借款	65		
固定资产	23	595,544.16	712,877.16	应付债券	66		
在建工程	24			长期应付款	67		
工程物资	25			专项应付款	68		
固定资产清理	26			预计负债	69		
生产性生物资产	27			递延所得税负债	70		
油气资产	29			其他非流动负债	71		
无形资产	30			<b>非流动负债合计</b>	<b>72</b>		
开发支出	31			<b>负债合计</b>	<b>73</b>	<b>29,661,338.23</b>	<b>28,047,453.13</b>
商誉	32			<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	<b>74</b>		
长期待摊费用	33	266,577.61		股本(或股本)	75	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税资产	34			其他权益工具	76		
其他非流动资产	35			其中：优先股	77		
				永续债	78		
<b>非流动资产合计</b>	<b>36</b>	<b>862,121.77</b>	<b>2,212,877.16</b>	资本公积	79		
	37			减：库存股	80		
	38			专项储备	81		
	39			盈余公积	82	568,272.11	568,272.11
	40			一般风险准备	83		
	41			未分配利润	84	2,340,324.29	1,529,751.16
	42			外币报表折算差额	85		
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>86</b>	<b>12,908,596.40</b>	<b>12,098,023.27</b>
				少数股东权益	87		
				<b>所有者权益合计</b>	<b>88</b>	<b>12,908,596.40</b>	<b>12,098,023.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>43</b>	<b>42,569,934.63</b>	<b>41,476,722.20</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>89</b>	<b>42,569,934.63</b>	<b>41,476,722.20</b>

# 利 润 表

会02表

单位:上海诚明进出口有限公司

日期:2017-06-30

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上期金额
一、营业总收入	1	13,368,357.22	115,721,687.82	
其中: 营业收入	2	13,368,357.22	115,721,687.82	
利息收入	3			
手续费及佣金收入	4			
二、营业总成本:	5	13,029,117.29	115,547,282.91	
其中: 营业成本	6	12,053,941.42	107,660,746.20	
利息支出	7			
手续费及佣金支出	8			
退保金	9			
赔付支出净额	10			
提取保险合同准备金净额	11			
保单红利支出	12			
分保费用	13			
营业税金及附加	14			
销售费用	15	540,587.06	4,940,875.24	
管理费用	16	227,622.98	2,455,863.34	
财务费用	17	206,965.83	489,798.13	
资产减值损失	18			
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	19			
投资收益 (损失以“-”号填列)	20			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	22			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	23	339,239.93	174,404.91	
加: 营业外收入	24	262.70	954,773.48	
减: 营业外支出	25			
其中: 非流动资产处置损失	26			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	27	339,502.63	1,129,178.39	
减: 所得税费用	28	151,964.89	292,064.27	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	29	187,537.74	837,114.12	
归属于母公司所有者净利润	30			
少数股东损益	31			
六、每股收益:	32			
(一) 基本每股收益	33			
(二) 稀释每股收益	34			