

# 合并资产负债表

2016年9月30日

单位：元

资产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益(或股东权益)	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,467,242.27	30,236,340.89	短期借款	42	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	45	-	-
应收账款	5	2,361,261.84	1,674,824.28	应付账款	46	902,614.38	26,451,860.18
预付款项	6	5,027.15	12,519.19	预收账款	47	40,094.12	800.00
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	48	80,000.00	1,050,000.00
应收股利	8	-	-	应交税费	49	1,181,423.91	186,777.76
其他应收款	9	17,205.45	34,852.84	应付利息	50	-	-
存货	10	-	-	应付股利	51	-	-
划分为持有待售的资产	11	-	-	其他应付款	52	305,724,114.26	313,329,789.14
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	划分为持有待售的负债	53	-	-
其他流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	54	-	-
流动资产合计	14	6,850,736.71	31,958,537.20	其他流动负债	55	-	-
非流动资产:				流动负债合计	56	307,928,248.67	341,019,227.08
可供出售金融资产	15	909,788.77	1,000,000.00	非流动负债:			
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	57	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	58	-	-
长期股权投资	18	-	-	长期应付款	59	-	-
投资性房地产	19	247,450,459.11	257,295,966.40	专项应付款	60	-	-
固定资产	20	83,572,243.51	90,822,721.78	预计负债	61	-	-
在建工程	21	-	-	递延收益	62	80,395,630.05	83,699,560.02
工程物资	22	-	-	递延所得税负债	63	-	-
固定资产清理	23	-	-	其他非流动负债	64	-	-
生产性生物资产	24	-	-	非流动负债合计	65	80,395,630.05	83,699,560.02
油气资产	25	-	-	负债合计	66	388,323,878.72	424,718,787.10
无形资产	26	63,032,471.22	64,084,961.46	所有者权益(或股东权益):	67		
开发支出	27	-	-	股本	68	60,000,000.00	60,000,000.00
商誉	28	-	-	其他权益工具	69	-	-
长期待摊费用	29	609,641.78	1,065,161.75	其中:优先股	70	-	-
递延所得税资产	30	-	-	永续股	71	-	-
其他非流动资产	31	4,360,000.00	4,360,000.00	资本公积	72	-	-
非流动资产合计	32	399,934,604.39	418,628,811.39	减:库存股	73	-	-
	33			其他综合收益	74	-	-
	34			专项储备	75	-	-
	35			盈余公积	76	-	-
	36			一般风险准备	77	-	-
	37			未分配利润	78	-41,538,537.62	-34,131,438.51
	38			归属于母公司的所有者权益总额	79	18,461,462.38	25,868,561.49
	39			少数股东权益	80	-	-
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	18,461,462.38	25,868,561.49
资产总计	41	406,785,341.10	450,587,348.59	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	406,785,341.10	450,587,348.59



# 合并利润及利润分配表

编制单位：惠州市长飞投资有限公司

2016年9月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计数
一、营业总收入	1	12,254,870.56	
其中：营业收入		12,254,870.56	
二、营业总成本		20,209,864.12	
其中：营业成本	2	9,616,013.33	
营业税金及附加	3	324,793.93	
销售费用	4	-	
管理费用	5	9,484,237.17	
财务费用	6	694,608.46	
资产减值损失	7	90,211.23	
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	8	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	10	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-7,954,993.56	
加：营业外收入	12	3,330,487.90	
其中：非流动资产处置利得	13	-	
减：营业外支出	14	0.01	
其中：非流动资产处置净损失	15	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-4,624,505.67	
减：所得税费用	17	-	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18	-4,624,505.67	
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	
归属于母公司所有者的净利润（合并报表填列）		-4,624,505.67	
少数股东本期损益（合并报表填列）		-	
六、其他综合收益	19	-	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	20	-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	21	-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其	22	-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23	-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	24	-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	25	-	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	26	-	
4. 现金流量套期损益的有效部分	27	-	
5. 外币财务报表折算差额	28	-	
6. 其他	29	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
七、综合收益总额	30	-4,624,505.67	
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	-4,624,505.67	
归属于少数股东的综合收益总额	32	-	
八、每股收益	33	-	
（一）基本每股收益	34	-	
（二）稀释每股收益	35	-	
加：年初未分配利润	36	-34,131,438.51	
其他转入	37	-2,782,593.44	
九、可供分配的利润	38	-41,538,537.62	
减：提取法定盈余公积	39	-	
提取职工奖励及福利基金	40	-	
提取储备基金	41	-	
提取企业发展基金	42	-	
利润归还投资	43	-	
十、可供投资者分配的利润	44	-41,538,537.62	
减：应付优先股股利	45	-	
提取任意盈余公积	46	-	
应付普通股股利	47	-	
转作股本的普通股股利	48	-	
加：转入未分配利润	49	-	
十一、未分配利润	50	-41,538,537.62	