

月报-01

编制单位：惠州市兴飞技术有限公司

资产负债表

2017年9月30日

实会01表

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,054,255.55	4,344,652.55	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	-	-
衍生金融工具	3	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	45	-	-
应收账款	5	82,269,107.49	86,833,006.42	应付账款	46	4,281,415.82	4,727,806.48
预付款项	6	210,969.82	126,064.62	预收账款	47	-	-
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	48	1,528,076.00	3,697,200.00
应收股利	8	-	-	应交税费	49	8,669,564.71	9,911,115.41
其他应收款	9	194,323.31	473,597.02	应付利息	50	-	-
存货	10	505,051.20	736.90	应付股利	51	-	-
划分为持有待售的资产	11	-	-	其他应付款	52	107,669,918.82	89,836,828.01
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	85,233,707.37	91,778,057.51	其他流动负债	55	-	-
非流动资产：				流动负债合计	56	122,148,975.35	108,172,949.90
可供出售金融资产	15	-	-	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	-	-	专项应付款	60	-	-
固定资产	20	13,178,766.22	15,527,130.89	预计负债	61	-	-
在建工程	21	-	-	递延收益	62	-	-
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	-	-
油气资产	25	-	-	负债合计	66	122,148,975.35	108,172,949.90
无形资产	26	300,319.82	312,542.32	所有者权益（或股东权益）：	67		
开发支出	27	-	-	股本	68	10,000,000.00	10,000,000.00
商誉	28	-	-	其他权益工具	69	-	-
长期待摊费用	29	11,716,211.19	13,075,753.48	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	21,156,883.51	-	资本公积	72	-	-
非流动资产合计	32	46,352,180.74	28,915,426.69	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	-563,087.24	2,520,534.30
	38			归属于母公司的所有者权益总额	79	9,436,912.76	12,520,534.30
	39			少数股东权益	80		
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	9,436,912.76	12,520,534.30
资产总计	41	131,585,888.11	120,693,484.20	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	131,585,888.11	120,693,484.20

法定代表人：陈峰

财务负责人：吴釜洪

制表人：邓振



利润及利润分配表

实会02表
单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计发生额	本月数
一、营业总收入	1	24,508,665.95	47,265,950.86	10,610,432.35
其中：营业收入		24,508,665.95	47,265,950.86	10,610,432.35
二、营业总成本		29,113,900.81	46,041,713.70	3,212,582.55
其中：营业成本	2	18,992,746.56	35,500,703.70	1,895,330.08
税金及附加	3	374,475.84	307,204.93	41,721.02
销售费用	4	-	-	-
管理费用	5	9,295,811.97	10,222,407.56	939,971.19
财务费用	6	792,186.04	11,397.51	308,694.83
资产减值损失	7	-341,319.60	-	26,865.43
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	-	-	-
其他收益	11	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	-4,605,234.86	1,224,237.16	7,397,849.80
加：营业外收入	13	1,566,073.73	22,242.15	1,000.34
其中：非流动资产处置利得	14	1,484,263.48	-	-
减：营业外支出	15	44,460.41	34,635.00	-
其中：非流动资产处置净损失	16	44,456.65	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-3,083,621.54	1,211,844.31	7,398,850.14
减：所得税费用	18	-	328,633.60	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	19	-3,083,621.54	883,210.71	7,398,850.14
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）		-3,083,621.54	883,210.71	7,398,850.14
少数股东本期损益（合并报表填列）		-	-	-
六、其他综合收益	20	-	-	-
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	21	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	22	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	23	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	25	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	27	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	28	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	29	-	-	-
6.其他	30	-	-	-
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	31	-3,083,621.54	883,210.71	7,398,850.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	-3,083,621.54	883,210.71	7,398,850.14
归属于少数股东的综合收益总额	33	-	-	-
八、每股收益	34			
（一）基本每股收益	35			
（二）稀释每股收益	36			
加：年初未分配利润	37	2,520,534.30	2,481,465.22	-7,961,937.38
其他转入	38	-	-	-
九、可供分配的利润	39	-563,087.24	3,364,675.93	-563,087.24
减：提取法定盈余公积	40	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	41	-	-	-
提取储备基金	42	-	-	-
提取企业发展基金	43	-	-	-
利润归还投资	44	-	-	-
十、可供投资者分配的利润	45	-563,087.24	3,364,675.93	-563,087.24
减：应付优先股股利	46	-	-	-
提取任意盈余公积	47	-	-	-
应付普通股股利	48	-	-	-
转作股本的普通股股利	49	-	-	-
加：转入未分配利润	50	-	-	-
十一、未分配利润	51	-563,087.24	3,364,675.93	-563,087.24

法定代表人：陈峰

财务负责人：吴鉴洪

制表人：邓振