

资 产 负 债 表

编制单位：海南孚瑞达实业有限公司

2016年10月31日

单位：元

| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 526,153.93 | 444,640.08 | 短期借款 | 32 | 772,275.00 | 775,000.00 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 33 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付票据 | 34 | | |
| 应收账款 | 4 | 334,076.28 | 398,310.78 | 应付账款 | 35 | 83,742.80 | 105,379.80 |
| 预付款项 | 5 | 279,402.50 | 10,862.00 | 预收账款 | 36 | | 157,828.00 |
| 应收利息 | 6 | | | 应付职工薪酬 | 37 | 578,566.04 | |
| 应收股利 | 7 | | | 应交税费 | 38 | 2,598.31 | 2,043.79 |
| 其他应收款 | 8 | 20,081,645.51 | 19,906,096.91 | 应付利息 | 39 | | |
| 存货 | 9 | 543,251.50 | 298,648.50 | 应付股利 | 40 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 其他应付款 | 41 | 164,393.19 | |
| 其他流动资产 | 11 | | | 一年内到期的非流动负债 | 42 | | |
| 流动资产合计 | 12 | 21,764,529.72 | 21,058,558.27 | 其他流动负债 | 43 | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | 44 | 1,601,575.34 | 1,040,251.59 |
| 可供出售金融资产 | 13 | | | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | 14 | | | 长期借款 | 45 | | |
| 长期应收款 | 15 | | | 应付债券 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 16 | | | 长期应付款 | 47 | | |
| 投资性房地产 | 17 | | | 专项应付款 | 48 | | |
| 固定资产 | 18 | | | 预计负债 | 49 | | |
| 在建工程 | 19 | | | 递延所得税负债 | 50 | | |
| 工程物资 | 20 | | | 其他非流动负债 | 51 | | |
| 固定资产清理 | 21 | | | 非流动负债合计 | 52 | - | - |
| 生产性生物资产 | 22 | | | 负债合计 | 53 | 1,601,575.34 | 1,040,251.59 |
| 油气资产 | 23 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | 24 | | | 实收资本（或股本） | 54 | 20,080,000.00 | 20,000,000.00 |
| 开发支出 | 25 | | | 资本公积 | 55 | | |
| 商誉 | 26 | | | 减：库存股 | 56 | | |
| 长摊待摊费用 | 27 | | | 其他综合收益 | 57 | | |
| 递延所得税资产 | 28 | | | 盈余公积 | 58 | | |
| 其他非流动资产 | 29 | | | 未分配利润 | 59 | 82,954.38 | 18,306.68 |
| 非流动资产合计 | 30 | - | - | 所有者权益（或股东权益）合计 | 60 | 20,162,954.38 | 20,018,306.68 |
| | | | | | | | |
| 资 产 总 计 | 31 | 21,764,529.72 | 21,058,558.27 | 负债和所有者权益总计 | 61 | 21,764,529.72 | 21,058,558.27 |

单位负责人：

财务负责人：

制表：

利 润 表

编制单位：海南孚瑞达实业有限公司

2016年1月-10月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1 | 2,860,271.81 | 2,156,312.02 |
| 减：营业成本 | 2 | 2,283,702.70 | 1,506,299.78 |
| 营业税金及附加 | 3 | 6,301.15 | 1,560.53 |
| 营业费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 482,487.03 | 609,907.90 |
| 财务费用 | 6 | 22,776.53 | 12,246.31 |
| 资产减值损失 | 7 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 65,004.40 | 26,297.50 |
| 加：营业外收入 | 12 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13 | | |
| 减：营业外支出 | 14 | 100.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16 | 64,904.40 | 26,297.50 |
| 减：所得税费用 | 17 | 256.70 | 6,573.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18 | 64,647.70 | 19,723.81 |
| 五、其他综合收益 | 19 | | |
| 六、综合收益总额 | 20 | 64,647.70 | 19,723.81 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 21 | | |
| （二）稀释每股收益 | 22 | | |

单位负责人：

财务负责人：

制表：

现 金 流 量 表

编制单位：海南孚瑞达实业有限公司

2016年1月-10月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|--------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 2,977,836.01 | 2,166,850.37 |
| 收到的税费返还 | 2 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 2,413,626.87 | 1,013,289.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 5,391,462.88 | 3,180,139.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 1,273,117.70 | 1,260,621.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 405,743.91 | 486,430.86 |
| 支付的各项税费 | 7 | 69,286.49 | 68,519.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 3,537,763.73 | 2,440,445.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 5,285,911.83 | 4,256,017.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 105,551.05 | -1,075,877.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 11 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | | |
| 投资活动产生现金流入小计 | 16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | | |
| 投资支付的现金 | 18 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | | |
| 投资活动产生现金流出小计 | 21 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23 | | |
| 取得借款收到的现金 | 24 | 2,410,000.00 | 775,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26 | 2,410,000.00 | 775,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27 | 2,412,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 21,312.20 | 8,795.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30 | 2,434,037.20 | 8,795.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | -24,037.20 | 766,204.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 81,513.85 | -309,673.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34 | 444,640.08 | 754,313.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | 526,153.93 | 444,640.08 |

单位负责人：

财务负责人：

制表：