

资产负债表

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2018年9月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,606,064.28	6,193,358.33	短期借款	-	
交易性金融资产		0.00	交易性金融负债	-	
应收票据	-	0.00	应付票据	-	
应收账款	7,607,213.03	10,434,588.16	应付账款	3,133,645.02	2,629,913.79
预付款项	84,467.00	209,301.88	预收款项	1,194,527.59	2,772,871.10
应收利息	-	0.00	应付职工薪酬	-	0.00
应收股利	-	0.00	应交税费	23,426.36	13,009.01
其他应收款	2,578,486.20	3,254,380.51	应付利息	-	0.00
存货	-	0.00	应付股利	-	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	其他应付款	12,274,461.88	12,928,885.31
其他流动资产	-	0.00	一年内到期的非流动负债	-	0.00
流动资产合计	18,876,230.51	20,091,628.88	其他流动负债	-	0.00
非流动资产：			流动负债合计	16,626,060.85	18,344,679.21
可供出售金融资产	-		非流动负债：		
持有至到期投资	-		长期借款	-	
长期应收款	-		应付债券	-	
长期股权投资	-		长期应付款	-	
投资性房地产	-		专项应付款	-	
固定资产	10,183.96	17,231.73	预计负债	-	
在建工程	-	0.00	递延所得税负债	-	
工程物资	-	0.00	其他非流动负债	-	
固定资产清理	-	0.00	非流动负债合计	-	
生产性生物资产	-	0.00	负债合计	16,626,060.85	18,344,679.21
油气资产	-	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	40,417.07	48,783.47	实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	-	0.00	资本公积	-	0.00
商誉	-	0.00	减：库存股	-	0.00
长期待摊费用	-		其他综合收益	-	
递延所得税资产	-		盈余公积	-	0.00
其他非流动资产	-		未分配利润	2,699,229.31	-3,187,035.13
	-		归属于母公司所有者权益合计	2,300,770.69	1,812,964.87
非流动资产合计	50,601.03	66,015.20	少数股东权益	-	
			所有者权益合计	2,300,770.69	1,812,964.87
资产总计	18,926,831.54	20,157,644.08	负债和所有者权益总计	18,926,831.54	20,157,644.08

法人签字：

总经理：

会计机构负责人：

（此处为法人、总经理及会计机构负责人的手写签名）

利润表

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2018年9月

单位：元

项 目	行次	本月数	累计数
一、营业收入	1	4,344,606.62	37,214,301.52
其中：主营业务收入	2		
减：营业成本	3	4,021,783.98	34,162,809.67
其中：主营业务成本	4		
营业税金及附加	5	2,097.70	20,979.31
销售费用	6	65,447.70	674,029.77
管理费用	7	193,378.08	1,853,228.91
财务费用	8	-1,785.56	15,816.73
资产减值损失	9	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
二、营业利润	13	63,684.72	487,437.13
加：营业外收入	14		370.19
减：营业外支出	15		1.50
其中：非流动资产处置损失	16	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	63,684.72	487,805.82
减：所得税费用	18	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	63,684.72	487,805.82
归属于母公司所有者的净利润	20	63,684.72	487,805.82
少数股东损益	21	-	-
五、每股收益	22		
（一）基本每股收益	23		
（二）稀释每股收益	24		

法人签字：

总经理：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2018年9月

金额：元

项 目	行次	合并数	单位1
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	173,294,194.51	173,294,194.51
收到的税费返还	3	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	93,930.59	93,930.59
现金流入小计	5	173,388,125.10	173,388,125.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6	168,654,015.93	168,654,015.93
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,531,324.18	1,531,324.18
支付的各项税费	8	207,833.06	207,833.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	582,245.98	582,245.98
现金流出小计	10	170,975,419.15	170,975,419.15
经营活动产生的现金流量净额	11	2,412,705.95	2,412,705.95
二、投资活动产生的现金流量	12		0.00
收回投资收到的现金	13	0.00	
取得投资收益收到的现金	14	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	
现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	0.00	
投资支付的现金	20	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	
现金流出小计	23	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	
取得借款收到的现金	28	0.00	
发行债券收到的现金	29	0.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	
现金流入小计	31	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	32	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	0.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00	
现金流出小计	36	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	0.00	0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	39	2,412,705.95	2,412,705.95
加：期初现金及现金等价物余额	40	0.00	
六、期末现金及现金等价物余额	41	2,412,705.95	2,412,705.95
			0.00
补充资料			0.00
1、将净利润调整为经营活动现金流量：	42		0.00
净利润	43	487,805.82	487,805.82
减：未确认投资损失	44	0.00	
加：资产减值准备	45	0.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46	7,047.77	7,047.77
无形资产摊销	47	8,366.40	8,366.40
长期待摊费用摊销	48	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	51	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	52	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	53	0.00	
财务费用（收益以“-”填列）	54	0.00	
投资损失（收益以“-”填列）	55	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	56	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	57	0.00	
存货的减少（增加以“-”填列）	58	0.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	59	3,628,104.32	3,628,104.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	60	-1,718,618.36	-1,718,618.36
其他	61	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	62	2,412,705.95	2,412,705.95
2、不涉及现金收支的投资后酬资活动	63		0.00
债务转为资本	64	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	65	0.00	
融资租入固定资产	66	0.00	
3、现金及现金等价物净增加情况：	67		
现金的期末余额	68	8,606,064.28	8,606,064.28
减：现金的期初余额	69	6,193,358.33	6,193,358.33
加：现金等价物的期末余额	70	0.00	
减：现金等价物的期初余额	71	0.00	
现金及现金等价物净增加额	72	2,412,705.95	2,412,705.95

法人签字：



总经理：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2018年9月

金额：元

项 目	本年金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-3,187,035.13		1,812,964.87
加:会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-3,187,035.13	-	1,812,964.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,487,805.82		5,487,805.82
(一)净利润					487,805.82		487,805.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-		-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4.其他							-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	487,805.82	-	487,805.82

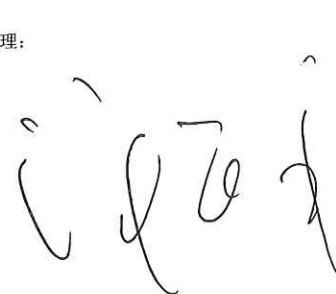
续表

项 目	本年金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润			
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	
1. 所有者投入资本					5,000,000.00		5,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-	
3. 其他							-	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积							-	
2. 提取一般风险准备							-	
3. 对所有者(或股东)的分配							-	
4. 其他							-	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)							-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-	
3. 盈余公积弥补亏损							-	
4. 其他							-	
四、本年年末余额	-	-	-	-	2,300,770.69	-	2,300,770.69	

法人签字：



总经理：



会计机构负责人：

