

资产负债表

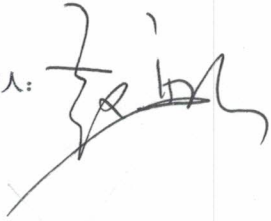
2019年3月31日

单位：元

编制单位：上海吉祥航空服务有限公司

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	1,864,368.54	3,865,886.14	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	21,728,960.46	17,011,699.48
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	82,389.60	226,202.96
应收股利	-	-	应交税费	1,776.13	1,641.47
其他应收款	163,523,142.80	173,523,142.80	应付利息	-	-
减：其他应收款坏账准备	-	-	应付股利	-	-
其他应收款净额	163,523,142.80	173,523,142.80	其他应付款	25,130.00	25,686.03
存货	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
其他流动资产	5,524,720.64	4,484,577.29			
流动资产合计	170,912,171.98	181,873,606.23			
非流动资产：			流动负债合计	21,838,256.19	17,265,229.94
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	7,232.71	7,757.95	预计负债	-	-
在建工程	80,636,635.70	65,406,904.06	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产	-	-	负债合计	21,838,256.19	17,265,229.94
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	65,185,901.89	65,524,823.38	实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	-	-
递延所得税资产	-	-	未分配利润	-5,090,989.97	-4,411,914.58
其他非流动资产	5,323.94	40,223.74	归属于母公司所有者权益合计	294,909,010.03	295,588,085.42
非流动资产合计	145,835,094.24	130,979,709.13	少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	294,909,010.03	295,588,085.42
资产总计	316,747,266.22	312,853,315.36	负债和所有者权益总计	316,747,266.22	312,853,315.36

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

蔡雪松

利润表

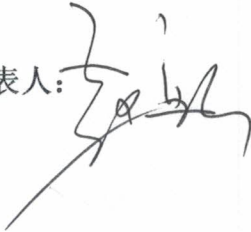
编制单位：上海吉祥航空服务有限公司

2019年3月

单位：元

项目	行次	本月数	累计数
一、营业收入	1	6,132.07	11,792.45
减：营业成本	2	-	-
营业税金及附加	3	-	-
销售费用	4	-	-
管理费用	5	221,152.36	692,151.86
财务费用	6	-1,808.02	-1,284.02
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	11	-213,212.27	-679,075.39
加：营业外收入	12	-	-
减：营业外支出	13	-	-
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	-213,212.27	-679,075.39
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-213,212.27	-679,075.39
归属于母公司所有者的净利润	18	-	-
少数股东损益	19	-	-
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：蔡雪松

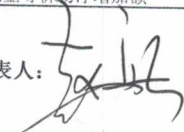
现金流量表

编制单位：上海吉祥航空服务有限公司

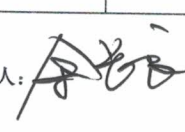
2019年3月

项 目	行次	金 额
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	12,500.00
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,396.02
现金流入小计	5	14,896.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	488,237.50
支付的各项税费	8	-
支付的其他与经营活动有关的现金	9	9,828.64
现金流出小计	10	498,066.14
经营活动产生的现金流量净额	11	-483,170.12
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资收到的现金	13	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-
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	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-
现金流入小计	18	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	11,518,407.48
投资支付的现金	20	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-
现金流出小计	23	11,518,407.48
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,518,407.48
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-
取得借款收到的现金	28	-
发行债券收到的现金	29	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	-
现金流入小计	31	-
偿还债务支付的现金	32	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	-
现金流出小计	36	-
筹资活动产生的现金流量净额	37	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	-2,001,577.60
加：期初现金及现金等价物余额	40	3,865,886.14
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,864,308.54
补充资料		
1、将净利润调整为经营活动现金流量：		
净利润		-679,075.39
减：未确认投资损失		-
加：资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		525.24
无形资产摊销		338,921.49
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		-
财务费用（收益以“-”填列）		-
投资损失（收益以“-”填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-
存货的减少（增加以“-”填列）		-
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		-143,541.46
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		-483,170.12
2、不涉及现金收支的投资后融资活动		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		1,864,308.54
减：现金的期初余额		3,865,886.14
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		-2,001,577.60

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

蔡雪松