

2016年研发费用明细账（单位：元）

日期	凭证字号	摘要	科目代码	科目名称	币种	汇率	借贷方向	本币借方金额	本币贷方金额
2016/1/1	记-1	应付 深圳信测标准技术服务股份有限公司 司 款	66021812	管理费用-研发费用-测试费	RMB	1	借	2382.08	
2016/1/1	记-5	应付 深圳市旭泰投资发展有限公司 款	66021805	管理费用-研发费用-房租、水电	RMB	1	借	5124.86	
2016/1/1	记-6	应付 深圳市旭泰投资发展有限公司 款	66021805	管理费用-研发费用-房租、水电	RMB	1	借	5124.86	
2016/1/1	记-289	支付东莞京东利昇贸易有限公司/连接线 款/1*33.34	66021802	管理费用-研发费用-材料	RMB	1	借	33.34	
2016/1/1	记-292	支付广州品东贸易有限公司/转换线 款	66021802	管理费用-研发费用-材料	RMB	1	借	41.88	
2016/1/27	记-572	应付 广州 三环专利代理有限公司（深圳 分公司） 款	66021812	管理费用-研发费用-测试费	RMB	1	借	900	
2016/1/31	记-632	研发领用	66021802	管理费用-研发费用-材料	RMB	1	借	41011.96	
2016/1/31	记-635	期间损益结转	66021801	管理费用-研发费用-工资	RMB	1	贷		251148.61
2016/1/31	记-635	期间损益结转	66021802	管理费用-研发费用-材料	RMB	1	贷		41087.18
2016/1/31	记-635	期间损益结转	66021803	管理费用-研发费用-折旧	RMB	1	贷		779.72
2016/1/31	记-635	期间损益结转	66021805	管理费用-研发费用-房租、水电	RMB	1	贷		10249.72
2016/1/31	记-635	期间损益结转	66021810	管理费用-研发费用-福利费	RMB	1	贷		3534
2016/1/31	记-635	期间损益结转	66021811	管理费用-研发费用-物管费	RMB	1	贷		1432.5
2016/1/31	记-635	期间损益结转	66021812	管理费用-研发费用-测试费	RMB	1	贷		3282.08
2016/1/31	记-649	物业管理费	66021811	管理费用-研发费用-物管费	RMB	1	借	1432.5	
2016/1/31	记-650	员工体检费	66021810	管理费用-研发费用-福利费	RMB	1	借	3534	
2016/1/31	记-655	计提1月份工资	66021801	管理费用-研发费用-工资	RMB	1	借	81645.86	
2016/1/31	记-656	计提2015年年年终奖	66021801	管理费用-研发费用-工资	RMB	1	借	169502.75	
2016/1/31	记-658	结转折旧费用	66021803	管理费用-研发费用-折旧	RMB	1	借	779.72	
2016/2/1	记-3	专利费	66021804	管理费用-研发费用-专利申请相关费用	RMB	1	借	600	
2016/2/1	记-3	专利费	66021804	管理费用-研发费用-专利申请相关费用	RMB	1	借	805	
2016/2/1	记-3	专利费	66021804	管理费用-研发费用-专利申请相关费用	RMB	1	借	805	
2016/2/1	记-27	应付 广州三环专利代理有限公司（深圳 分公司） 款	66021809	管理费用-研发费用-服务费	RMB	1	借	188.68	
2016/2/15	记-50	物业管理费	66021811	管理费用-研发费用-物管费	RMB	1	借	1000	
2016/2/15	记-50	餐费	66021810	管理费用-研发费用-福利费	RMB	1	借	350	
2016/2/25	记-124	车费	66021810	管理费用-研发费用-福利费	RMB	1	借	5199	
2016/2/29	记-170	研发领用	66021802	管理费用-研发费用-材料	RMB	1	借	12544.96	
2016/2/29	记-173	期间损益结转	66021801	管理费用-研发费用-工资	RMB	1	贷		75015.68