

资产负债表

2021年12月31日

| 项目 | 行次 | 年初余额 | | 期末余额 | | 项目 | 行次 | 年初余额 | | 期末余额 |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 年初余额 | 上年年末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 | | | 年初余额 | 上年年末余额 | |
| 流动资产: | | | | | | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 381.30 | 31,783.29 | 31,783.29 | 货币资金 | 79 | | | | |
| 应收账款 | 2 | | | | 应收账款 | 80 | | | | |
| 预付账款 | 3 | | | | 预付账款 | 81 | | | | |
| 其他应收款 | 4 | | | | 其他应收款 | 82 | | | | |
| 存货 | 5 | | | | 存货 | 83 | | | | |
| 流动资产合计 | 6 | | | | 流动资产合计 | 84 | | | | |
| 非流动资产: | | | | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 7 | | | | 长期股权投资 | 85 | | | | |
| 固定资产 | 8 | 1,091,541.90 | | | 固定资产 | 86 | | | | |
| 在建工程 | 9 | | | | 在建工程 | 87 | 82,000.00 | 8,412.89 | 8,412.89 | |
| 无形资产 | 10 | 1,091,541.90 | | | 无形资产 | 88 | | | | |
| 其他非流动资产 | 11 | | | | 其他非流动资产 | 89 | 82,000.00 | 8,412.89 | 8,412.89 | |
| 非流动资产合计 | 12 | 2,183,083.80 | 18,783.29 | 18,783.29 | 非流动资产合计 | 90 | | | | |
| 资产总计 | 13 | 2,564,465.60 | 50,566.58 | 50,566.58 | 资产总计 | 91 | | | | |
| 流动负债: | | | | | | | | | | |
| 应付账款 | 14 | | | | 应付账款 | 92 | | | | |
| 预收账款 | 15 | | | | 预收账款 | 93 | | | | |
| 其他应付款 | 16 | 174.82 | 807.81 | 807.81 | 其他应付款 | 94 | 250,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 17 | | | | 应付职工薪酬 | 95 | 250,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 应交税费 | 18 | | | | 应交税费 | 96 | | | | |
| 其他流动负债 | 19 | 174.82 | 807.81 | 807.81 | 其他流动负债 | 97 | | | | |
| 流动负债合计 | 20 | 349.64 | 1,615.62 | 1,615.62 | 流动负债合计 | 98 | 500,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
| 非流动负债: | | | | | | | | | | |
| 长期借款 | 21 | 25,820.51 | 19,818.60 | 19,818.60 | 长期借款 | 99 | 87,609.12 | 110,400.00 | 110,400.00 | |
| 应付债券 | 22 | | | | 应付债券 | 100 | | | | |
| 其他非流动负债 | 23 | 25,820.51 | 19,818.60 | 19,818.60 | 其他非流动负债 | 101 | 1,557,074.41 | 1,809,420.07 | 1,809,420.07 | |
| 非流动负债合计 | 24 | 51,641.02 | 39,637.20 | 39,637.20 | 非流动负债合计 | 102 | | | | |
| 负债合计 | 25 | 561,280.66 | 412,252.82 | 412,252.82 | 负债合计 | 103 | 1,557,074.41 | 1,809,420.07 | 1,809,420.07 | |
| 所有者权益: | | | | | | | | | | |
| 实收资本 | 26 | | | | 实收资本 | 104 | | | | |
| 资本公积 | 27 | | | | 资本公积 | 105 | | | | |
| 盈余公积 | 28 | | | | 盈余公积 | 106 | | | | |
| 未分配利润 | 29 | | | | 未分配利润 | 107 | | | | |
| 所有者权益合计 | 30 | 2,003,184.94 | 1,644,413.76 | 1,644,413.76 | 所有者权益合计 | 108 | 1,056,880.51 | 2,003,184.94 | 2,003,184.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 31 | 2,564,465.60 | 50,566.58 | 50,566.58 | 负债和所有者权益总计 | 109 | | | | |
| 流动资产 | 32 | | | | 流动资产 | 110 | | | | |
| 非流动资产 | 33 | | | | 非流动资产 | 111 | | | | |
| 流动资产 | 34 | | | | 流动资产 | 112 | | | | |
| 非流动资产 | 35 | | | | 非流动资产 | 113 | | | | |
| 流动资产 | 36 | | | | 流动资产 | 114 | | | | |
| 非流动资产 | 37 | | | | 非流动资产 | 115 | | | | |
| 流动资产 | 38 | | | | 流动资产 | 116 | | | | |
| 非流动资产 | 39 | | | | 非流动资产 | 117 | | | | |
| 流动资产 | 40 | | | | 流动资产 | 118 | | | | |
| 非流动资产 | 41 | | | | 非流动资产 | 119 | | | | |
| 流动资产 | 42 | | | | 流动资产 | 120 | | | | |
| 非流动资产 | 43 | | | | 非流动资产 | 121 | | | | |
| 流动资产 | 44 | | | | 流动资产 | 122 | | | | |
| 非流动资产 | 45 | | | | 非流动资产 | 123 | | | | |
| 流动资产 | 46 | | | | 流动资产 | 124 | | | | |
| 非流动资产 | 47 | | | | 非流动资产 | 125 | | | | |
| 流动资产 | 48 | | | | 流动资产 | 126 | | | | |
| 非流动资产 | 49 | | | | 非流动资产 | 127 | | | | |
| 流动资产 | 50 | | | | 流动资产 | 128 | | | | |
| 非流动资产 | 51 | | | | 非流动资产 | 129 | | | | |
| 流动资产 | 52 | | | | 流动资产 | 130 | | | | |
| 非流动资产 | 53 | | | | 非流动资产 | 131 | | | | |
| 流动资产 | 54 | | | | 流动资产 | 132 | | | | |
| 非流动资产 | 55 | | | | 非流动资产 | 133 | | | | |
| 流动资产 | 56 | | | | 流动资产 | 134 | | | | |
| 非流动资产 | 57 | | | | 非流动资产 | 135 | | | | |
| 流动资产 | 58 | | | | 流动资产 | 136 | | | | |
| 非流动资产 | 59 | | | | 非流动资产 | 137 | | | | |
| 流动资产 | 60 | | | | 流动资产 | 138 | | | | |
| 非流动资产 | 61 | | | | 非流动资产 | 139 | | | | |
| 流动资产 | 62 | | | | 流动资产 | 140 | | | | |
| 非流动资产 | 63 | | | | 非流动资产 | 141 | | | | |
| 流动资产 | 64 | | | | 流动资产 | 142 | | | | |
| 非流动资产 | 65 | | | | 非流动资产 | 143 | | | | |
| 流动资产 | 66 | | | | 流动资产 | 144 | | | | |
| 非流动资产 | 67 | | | | 非流动资产 | 145 | | | | |
| 流动资产 | 68 | | | | 流动资产 | 146 | | | | |
| 非流动资产 | 69 | | | | 非流动资产 | 147 | | | | |
| 流动资产 | 70 | | | | 流动资产 | 148 | | | | |
| 非流动资产 | 71 | | | | 非流动资产 | 149 | | | | |
| 流动资产 | 72 | | | | 流动资产 | 150 | | | | |
| 非流动资产 | 73 | | | | 非流动资产 | 151 | | | | |
| 流动资产 | 74 | | | | 流动资产 | 152 | | | | |
| 非流动资产 | 75 | | | | 非流动资产 | 153 | | | | |
| 流动资产 | 76 | | | | 流动资产 | 154 | | | | |
| 非流动资产 | 77 | | | | 非流动资产 | 155 | | | | |
| 流动资产 | 78 | | | | 流动资产 | 156 | | | | |
| 非流动资产 | 79 | | | | 非流动资产 | 157 | | | | |
| 流动资产 | 80 | | | | 流动资产 | 158 | | | | |
| 非流动资产 | 81 | | | | 非流动资产 | 159 | | | | |
| 流动资产 | 82 | | | | 流动资产 | 160 | | | | |
| 非流动资产 | 83 | | | | 非流动资产 | 161 | | | | |
| 流动资产 | 84 | | | | 流动资产 | 162 | | | | |
| 非流动资产 | 85 | | | | 非流动资产 | 163 | | | | |
| 流动资产 | 86 | | | | 流动资产 | 164 | | | | |
| 非流动资产 | 87 | | | | 非流动资产 | 165 | | | | |
| 流动资产 | 88 | | | | 流动资产 | 166 | | | | |
| 非流动资产 | 89 | | | | 非流动资产 | 167 | | | | |
| 流动资产 | 90 | | | | 流动资产 | 168 | | | | |
| 非流动资产 | 91 | | | | 非流动资产 | 169 | | | | |
| 流动资产 | 92 | | | | 流动资产 | 170 | | | | |
| 非流动资产 | 93 | | | | 非流动资产 | 171 | | | | |
| 流动资产 | 94 | | | | 流动资产 | 172 | | | | |
| 非流动资产 | 95 | | | | 非流动资产 | 173 | | | | |
| 流动资产 | 96 | | | | 流动资产 | 174 | | | | |
| 非流动资产 | 97 | | | | 非流动资产 | 175 | | | | |
| 流动资产 | 98 | | | | 流动资产 | 176 | | | | |
| 非流动资产 | 99 | | | | 非流动资产 | 177 | | | | |
| 流动资产 | 100 | | | | 流动资产 | 178 | | | | |
| 非流动资产 | 101 | | | | 非流动资产 | 179 | | | | |
| 流动资产 | 102 | | | | 流动资产 | 180 | | | | |
| 非流动资产 | 103 | | | | 非流动资产 | 181 | | | | |
| 流动资产 | 104 | | | | 流动资产 | 182 | | | | |
| 非流动资产 | 105 | | | | 非流动资产 | 183 | | | | |
| 流动资产 | 106 | | | | 流动资产 | 184 | | | | |
| 非流动资产 | 107 | | | | 非流动资产 | 185 | | | | |
| 流动资产 | 108 | | | | 流动资产 | 186 | | | | |
| 非流动资产 | 109 | | | | 非流动资产 | 187 | | | | |
| 流动资产 | 110 | | | | 流动资产 | 188 | | | | |
| 非流动资产 | 111 | | | | 非流动资产 | 189 | | | | |
| 流动资产 | 112 | | | | 流动资产 | 190 | | | | |
| 非流动资产 | 113 | | | | 非流动资产 | 191 | | | | |
| 流动资产 | 114 | | | | 流动资产 | 192 | | | | |
| 非流动资产 | 115 | | | | 非流动资产 | 193 | | | | |
| 流动资产 | 116 | | | | 流动资产 | 194 | | | | |
| 非流动资产 | 117 | | | | 非流动资产 | 195 | | | | |
| 流动资产 | 118 | | | | 流动资产 | 196 | | | | |
| 非流动资产 | 119 | | | | 非流动资产 | 197 | | | | |
| 流动资产 | 120 | | | | 流动资产 | 198 | | | | |
| 非流动资产 | 121 | | | | 非流动资产 | 199 | | | | |
| 流动资产 | 122 | | | | 流动资产 | 200 | | | | |
| 非流动资产 | 123 | | | | 非流动资产 | 201 | | | | |
| 流动资产 | 124 | | | | 流动资产 | 202 | | | | |
| 非流动资产 | 125 | | | | 非流动资产 | 203 | | | | |
| 流动资产 | 126 | | | | 流动资产 | 204 | | | | |
| 非流动资产 | 127 | | | | 非流动资产 | 205 | | | | |
| 流动资产 | 128 | | | | 流动资产 | 206 | | | | |
| 非流动资产 | 129 | | | | 非流动资产 | 207 | | | | |
| 流动资产 | 130 | | | | 流动资产 | 208 | | | | |
| 非流动资产 | 131 | | | | 非流动资产 | 209 | | | | |
| 流动资产 | 132 | | | | 流动资产 | 210 | | | | |
| 非流动资产 | 133 | | | | 非流动资产 | 211 | | | | |
| 流动资产 | 134 | | | | 流动资产 | 212 | | | | |
| 非流动资产 | 135 | | | | 非流动资产 | 213 | | | | |
| 流动资产 | 136 | | | | 流动资产 | 214 | | | | |
| 非流动资产 | 137 | | | | 非流动资产 | 215 | | | | |
| 流动资产 | 138 | | | | 流动资产 | 216 | | | | |
| 非流动资产 | 139 | | | | 非流动资产 | 217 | | | | |
| 流动资产 | 140 | | | | 流动资产 | 218 | | | | |
| 非流动资产 | 141 | | | | 非流动资产 | 219 | | | | |
| 流动资产 | 142 | | | | 流动资产 | 220 | | | | |
| 非流动资产 | 143 | | | | 非流动资产 | 221 | | | | |
| 流动资产 | 144 | | | | 流动资产 | 222 | | | | |
| 非流动资产 | 145 | | | | 非流动资产 | 223 | | | | |
| 流动资产 | 146 | | | | 流动资产 | 224 | | | | |
| 非流动资产 | 147 | | | | 非流动资产 | 225 | | | | |
| 流动资产 | 148 | | | | 流动资产 | 226 | | | | |
| 非流动资产 | 149 | | | | 非流动资产 | 227 | | | | |

利润表

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----|------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1 | 371,386.13 | 4,372,772.18 | 4,370,794.88 |
| 其中：营业收入 | 2 | 371,386.13 | 4,372,772.18 | 4,370,794.88 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 371,386.13 | 4,372,772.18 | 4,370,794.88 |
| 其他业务收入 | 4 | | | |
| △利息收入 | 5 | | | |
| △已赚保费 | 6 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | | |
| 二、营业成本 | 8 | 209,126.18 | 2,777,059.24 | 2,363,764.50 |
| 其中：营业成本 | 9 | 221,528.35 | 2,716,344.88 | 2,271,604.40 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 221,528.35 | 2,716,344.88 | 2,271,604.40 |
| 其他业务成本 | 11 | | | |
| △利息支出 | 12 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 13 | | | |
| △退保金 | 14 | | | |
| △赔付支出净额 | 15 | | | |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | | | |
| △保单红利支出 | 17 | | | |
| △分保费用 | 18 | | | |
| 税金及附加 | 19 | 15,082.81 | 23,262.02 | 55,261.75 |
| 销售费用 | 20 | | | |
| 管理费用 | 21 | 2,721.00 | 38,358.50 | 35,456.49 |
| 研发费用 | 23 | | | |
| 财务费用 | 24 | 40.36 | 1,093.82 | 1,441.95 |
| 其中：利息费用 | 25 | | | |
| 利息收入 | 26 | 61.06 | 137.10 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 27 | | | |
| 其他 | 29 | | | |
| 加：其他收益 | 30 | 45.66 | 1,162.43 | 6,425.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 33 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 35 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36 | | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | 32,588.82 | 32,776.97 | 580.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40 | 194,894.43 | 1,564,098.40 | 2,012,875.31 |
| 加：营业外收入 | 41 | -45.66 | | 50.81 |
| 其中：政府补助 | 42 | -45.66 | | |
| 减：营业外支出 | 44 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46 | 194,848.77 | 1,564,098.40 | 2,012,926.12 |
| 减：所得税费用 | 47 | 47,855.82 | 113,804.78 | 104,438.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| （一）按所有权归属分类： | 49 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| ☆少数股东损益 | 51 | | | |
| （二）按经营持续性分类： | 52 | | | |
| 持续经营净利润 | 53 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| 终止经营净利润 | 54 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 55 | | | |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 56 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 57 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 58 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 59 | | | |
| ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 60 | | | |
| ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 61 | | | |
| 5.其他 | 62 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 63 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 64 | | | |
| ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 65 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 66 | | | |
| ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 67 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 68 | | | |
| ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 69 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 70 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 71 | | | |
| 9.其他 | 72 | | | |
| ☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 73 | | | |
| 七、综合收益总额 | 74 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| ☆归属于少数股东的综合收益总额 | 76 | | | |
| 八、每股收益： | 77 | | | |
| 基本每股收益 | 78 | | | |
| 稀释每股收益 | 79 | | | |

注：表中带“☆”科目为合并会计报表专用，加△整体科目为金融类企业专用，加☆为执行新收入、新金融工具准则企业适用。



扫描全能王 创建

现金流量表

合并月 2021 12

单位：人民币元

币种：人民币

币种：人民币

| 行次 | 本期金额 | 本年累计金额 | 上年累计金额 |
|--------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 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 | | 3,291,200.00 | 4,428,600.00 |
| 2 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 3 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 4 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 5 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 6 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 7 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 8 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 9 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 10 拆入资金净增加额 | | | |
| 11 回购业务资金净增加额 | | | |
| 12 收到的税费返还 | 34,383.88 | 34,429.54 | |
| 13 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,299.80 | 3,064,386.10 | 2,250,792.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,683.68 | 6,390,015.69 | 6,679,392.37 |
| 14 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,150.36 | 735,377.34 | 861,993.90 |
| 15 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 16 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 17 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 18 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 19 支付保单红利的现金 | | | |
| 20 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,073.91 | 990,594.14 | 728,537.39 |
| 21 支付的各项税费 | 18,987.62 | 264,499.59 | 212,380.29 |
| 22 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,363.52 | 3,512,536.52 | 5,888,636.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,575.35 | 5,503,007.59 | 7,691,547.64 |
| 23 经营活动产生的现金流量净额 | 16,108.33 | 887,008.10 | -1,012,155.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 24 收回投资收到的现金 | | | |
| 25 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | | |
| 27 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 28 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 29 新建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,660.00 | 53,520.00 | 104,322.1 |
| 30 投资支付的现金 | | | |
| 31 质押贷款净增加额 | | | |
| 32 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 33 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,660.00 | 53,520.00 | 104,322.1 |
| 34 投资活动产生的现金流量净额 | -13,660.00 | 53,520.00 | -104,322.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 35 吸收投资收到的现金 | | | |
| 36 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 37 取得借款收到的现金 | | | |
| 38 发行债券收到的现金 | | | |
| 39 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 40 偿还债务支付的现金 | | | |
| 41 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 860,000.00 | |
| 42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 43 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 860,000.00 | |
| 44 筹资活动产生的现金流量净额 | | -860,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 45 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,448.33 | -26,511.90 | -1,118,478.1 |
| 46 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,833.06 | 31,793.29 | 1,148,271.1 |
| 47 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,281.39 | 5,281.39 | 31,793.1 |

注：加△具体项目为金融类企业专用。



扫描全能王 创建

| 项目 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | | 所有者权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----|--------------|--------|---|---|------|-------|--------|------------|------|---------------|-------|--------------|----|--------------|---------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | | | |
| | | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| 2 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小计 | 14 | 15 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 6,800,000.00 | | | | | | | 753,134.79 | | 739,953.22 | | 8,293,088.01 | | 8,293,088.01 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 6,800,000.00 | | | | | | | 753,134.79 | | 739,953.22 | | 8,293,088.01 | | 8,293,088.01 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | | | | | | | | 145,029.36 | | 445,264.26 | | 590,293.62 | | 590,293.62 | |
| (一) 综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | 1,450,293.62 | | 1,450,293.62 | | 1,450,293.62 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 16 | | | | | | | | 145,029.36 | | -1,005,029.36 | | -860,000.00 | | -860,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | 145,029.36 | | -145,029.36 | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | 18 | | | | | | | | 145,029.36 | | -145,029.36 | | | | | |
| 任意盈余公积 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | -860,000.00 | | -860,000.00 | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 6,800,000.00 | | | | | | | 898,164.15 | | 1,185,217.48 | | 8,883,381.63 | | 8,883,381.63 | |

