

资产负债表

2023年12月31日

单位：元

币种：人民币

资产	行次	期末余额	年初余额	上年末余额	负债	行次	期末余额	年初余额	上年末余额
流动资产：	1				流动负债：	79			
货币资金	2	26,436.82	5,281.30	5,281.30	短期借款	80			
应收账款	3				应付账款	81			
应收账款坏账准备	4				应付账款坏账准备	82			
预付账款	5				应付账款坏账准备	83			
其他应收款	6				应付账款坏账准备	84			
其他应收款坏账准备	7				应付账款坏账准备	85			
存货	8	3,536,442.30	1,091,541.00	1,091,541.00	应付账款坏账准备	86			
流动资产合计	9	3,562,879.12	1,096,822.30	1,096,822.30	应付账款坏账准备	87	232,219.30	62,000.00	62,000.00
非流动资产：	10				应付账款坏账准备	88			
长期股权投资	11				应付账款坏账准备	89	232,219.30	62,000.00	62,000.00
长期股权投资减值准备	12				应付账款坏账准备	90			
固定资产	13				应付账款坏账准备	91			
固定资产减值准备	14				应付账款坏账准备	92			
在建工程	15				应付账款坏账准备	93			
在建工程减值准备	16				应付账款坏账准备	94	240,000.00	250,000.00	250,000.00
无形资产	17	174.42	174.42	174.42	应付账款坏账准备	95	240,000.00	250,000.00	250,000.00
无形资产减值准备	18				应付账款坏账准备	96			
其他非流动资产	19				应付账款坏账准备	97			
非流动资产合计	20	174.42	174.42	174.42	应付账款坏账准备	98			
资产总计	21	3,563,053.54	1,096,996.72	1,096,996.72	应付账款坏账准备	99			
流动负债：	22				应付账款坏账准备	100	1,903,374.58	1,557,071.41	1,557,071.41
短期借款	23				应付账款坏账准备	101			
应付账款	24				应付账款坏账准备	102			
应付账款坏账准备	25				应付账款坏账准备	103			
预收账款	26				应付账款坏账准备	104			
预收账款坏账准备	27				应付账款坏账准备	105			
合同负债	28				应付账款坏账准备	106			
合同负债坏账准备	29				应付账款坏账准备	107			
应付职工薪酬	30				应付账款坏账准备	108			
应付职工薪酬坏账准备	31				应付账款坏账准备	109			
应交税费	32				应付账款坏账准备	110			
应交税费坏账准备	33				应付账款坏账准备	111			
其他应付款	34				应付账款坏账准备	112			
其他应付款坏账准备	35				应付账款坏账准备	113			
流动负债合计	36	1,903,374.58	1,557,071.41	1,557,071.41	应付账款坏账准备	114			
非流动负债：	37				应付账款坏账准备	115			
长期借款	38				应付账款坏账准备	116			
长期借款减值准备	39				应付账款坏账准备	117			
应付债券	40				应付账款坏账准备	118			
应付债券减值准备	41				应付账款坏账准备	119			
其他非流动负债	42				应付账款坏账准备	120			
非流动负债合计	43				应付账款坏账准备	121			
负债合计	44	1,903,374.58	1,557,071.41	1,557,071.41	应付账款坏账准备	122			
所有者权益（或股东权益）：	45				应付账款坏账准备	123			
实收资本（或股本）	46				应付账款坏账准备	124			
资本公积	47				应付账款坏账准备	125			
盈余公积	48				应付账款坏账准备	126			
未分配利润	49				应付账款坏账准备	127			
所有者权益（或股东权益）合计	50	1,659,678.96	1,539,925.31	1,539,925.31	应付账款坏账准备	128			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51	3,563,053.54	1,096,996.72	1,096,996.72	应付账款坏账准备	129			
	52				应付账款坏账准备	130			
	53				应付账款坏账准备	131			
	54				应付账款坏账准备	132			
	55				应付账款坏账准备	133			
	56				应付账款坏账准备	134			
	57				应付账款坏账准备	135			
	58				应付账款坏账准备	136			
	59				应付账款坏账准备	137			
	60				应付账款坏账准备	138			
	61				应付账款坏账准备	139			
	62				应付账款坏账准备	140			
	63				应付账款坏账准备	141			
	64				应付账款坏账准备	142			
	65				应付账款坏账准备	143			
	66				应付账款坏账准备	144			
	67				应付账款坏账准备	145			
	68				应付账款坏账准备	146			
	69				应付账款坏账准备	147			
	70				应付账款坏账准备	148			
	71				应付账款坏账准备	149			
	72				应付账款坏账准备	150			
	73				应付账款坏账准备	151			
	74				应付账款坏账准备	152			
	75				应付账款坏账准备	153			
	76				应付账款坏账准备	154			
	77				应付账款坏账准备	155			
	78				应付账款坏账准备	156			

注：资产负债表由会计人员编制，并经会计师事务所审计。资产负债表由会计人员编制，并经会计师事务所审计。



利润表

会计月: 2022-12

币种: 人民币

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	412,610.00	4,726,358.77	4,372,772.18
其中: 营业收入	2	412,610.00	4,726,358.77	4,372,772.18
其中: 主营业务收入	3	412,610.00	4,726,358.77	4,372,772.18
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、营业总成本	8	365,432.00	2,686,792.82	2,777,059.24
其中: 营业成本	9	345,799.00	2,645,243.82	2,716,344.84
其中: 主营业务成本	10	345,799.00	2,645,243.82	2,716,344.84
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	18,971.84	20,775.94	23,262.02
销售费用	20			
管理费用	21	815.00	20,871.00	36,358.56
研发费用	23			
财务费用	24	153.84	-97.94	1,093.82
其中: 利息费用	25			
利息收入	26	231.24	681.31	137.10
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27			
其他	29			
加: 其他收益	30		5,117.17	1,162.43
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	-4,065.60	-76,048.50	-32,776.97
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	43,112.40	1,968,634.62	1,561,098.40
加: 营业外收入	41			
其中: 政府补助	42			
减: 营业外支出	44			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46	43,112.40	1,968,634.62	1,561,098.40
减: 所得税费用	47	80,181.56	99,933.55	113,804.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48	37,069.16	1,868,701.07	1,450,293.62
(一) 按所有权归属分类:	49			
归属于母公司所有者的净利润	50	37,069.16	1,868,701.07	1,450,293.62
△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	37,069.16	1,868,701.07	1,450,293.62
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. 现金流量套期准备(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	37,069.16	1,868,701.07	1,450,293.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	37,069.16	1,868,701.07	1,450,293.62
△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“*”科目为合并财务报表专用; 加△项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

会计月 2022 12

单位: 元和前年同期对比

币种: 人民币

项目	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	2		2,214,300.00	3,291,200.00
△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			
△收到原保险合同赔款的现金	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	13		34,383.88	34,429.54
收到的其他与经营活动有关的现金	14	135,000.00	2,708,369.32	3,064,386.15
经营活动现金流入小计	15	135,000.00	4,957,053.20	6,390,015.69
购买商品、接受劳务支付的现金	16	97,618.81	635,406.68	735,377.34
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	69,210.89	975,671.32	990,594.14
支付的各项税费	23	18,971.81	190,821.36	264,499.59
支付的其他与经营活动有关的现金	24	1,127,319.64	2,464,031.21	3,512,536.52
经营活动现金流出小计	25	1,313,121.18	4,265,930.57	5,503,007.59
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,178,121.18	691,122.63	887,008.10
二、投资活动产生的现金流量:	27			
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29			
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	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到的其他与投资活动有关的现金	32			
投资活动现金流入小计	33			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34		16,965.00	53,520.00
投资支付的现金	35			
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付的其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39		16,965.00	53,520.00
投资活动产生的现金流量净额	40		16,965.00	-53,520.00
三、筹资活动产生的现金流量:	41			
吸收投资收到的现金	42			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44			
△发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47			
偿还债务支付的现金	48			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		650,000.00	860,000.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付的其他与筹资活动有关的现金	51			
筹资活动现金流出小计	52		650,000.00	860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	53		-650,000.00	-860,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,178,121.18	24,157.63	-28,511.90
加: 期初现金及现金等价物余额	56	1,207,560.20	5,281.39	31,793.29
六、期末现金及现金等价物余额	57	29,439.02	29,439.02	3,281.39

注: 加△具体项目为金融类企业专用。



扫描全能王 创建

		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														
		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	小计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	1	800,000.00								898,164.15		1,185,217.48		8,883,381.63		8,883,381.63
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4											2,983,901.38		2,983,901.38		2,983,901.38
二、本年年初余额	5	8,800,000.00								898,164.15		-1,798,683.90		5,899,480.25		5,899,480.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6									186,870.11		1,031,830.96		1,218,701.07		1,218,701.07
(一)综合收益总额	7											1,868,701.07		1,868,701.07		1,868,701.07
(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								32,250.22					32,250.22		32,250.22
2.使用专项储备	15								32,250.22					32,250.22		32,250.22
(四)利润分配	16									186,870.11		-836,870.11		-650,000.00		-650,000.00
1.提取盈余公积	17									186,870.11		-186,870.11				
其中：法定公积金	18									186,870.11		-186,870.11				
任意公积金	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											-650,000.00		-650,000.00		-650,000.00
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	8,800,000.00								1,085,034.26		-766,852.94		7,118,181.32		7,118,181.32

