2021年12月31日

山水吧元郎 单位: 人民币元 负债和所有者权益 期末余額 期初金额 期末余额 期初余额 (或股东权益) 流动资产 流动负债: 货币货金 892, 223, 27 25, 058, 762. 76 短期借款 30, 585, 361. 12 30, 210, 000. 00 △結算备付金 △向中央银行借款 △振出資金 △拆入资金 交易性金融资产 交易性金融负债 ☆以公允价值计量且其变动计入当期报益的 ☆以公允价值计量且其变动计入当期报益的会融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 550, 000. 00 应付票据 2, 989, 440, 76 2, 456, 646, 22 5, 651, 734, 20 应收账款 94, 742, 575. 22 114, 563, 198. 27 应付账款 31, 072, 749. 36 52, 477, 350. 14 应收款项融资 预收款项 預付款项 778, 587. 33 90, 528, 38 合同负债 379, 805, 00 △应收保费 △卖出回购金融资产款 △应收分保账款 △吸收存款及同业存放 △应收分保合同准备金 △代理买卖证券款 其他应收款 122, 495, 914. 84 69, 358, 174. 63 △代理承销证券款 其中: 应收股利 应付职工薪酬 19, 355, 866, 27 18, 419, 832, 98 △买入返售金融资产 11, 038, 162. 77 其中:应付工资 11, 887, 840. 02 存货 应付福利费 746, 969. 05 其中: 原材料 #其中: 职工奖励及福利基金 库存商品 (产成品) 应交税费 12, 005, 769, 50 15, 759, 767, 58 合同资产 59, 309, 854, 45 74, 786, 571, 25 其中: 应交税金 11, 961, 900. 22 15, 749, 334. 94 持有待售资产 其他应付款 86, 625, 164, 51 80, 057, 447, 04 一年内到期的非流动资产 其中: 应付股利 1, 935, 903. 97 其他流动资产 △应付手续费及佣金 269, 923. 16 流动资产合计 279, 039, 078. 27 286, 846, 676. 05 △应付分保账款 非流动资产: 持有特售负债 △发放贷款和垫款 一年内到期的非流动负债 124, 943, 93 485, 227, 68 债权投资 其他流动负债 ☆可供出售金融资产 流动负债合计 182, 226, 500. 91 203, 441, 164. 62 其他债权投资 非流动负债: ☆持有至到期投资 △保险合同准备金 长期应收款 长期借款 长期股权投资 应付债券 其他权益工具投资 其中: 优先股 其他非流动金融资产 投资性房地产 租赁负债 57, 538, 11 130 893 63 固定资产 15, 488, 540, 64 19, 499, 926, 02 长期应付款 其中: 固定资产原价 56, 578, 697, 70 56, 456, 952. 20 长期应付职工薪酬 累计折旧 41, 090, 157. 06 36, 957, 026. 18 预计负债 固定资产减值准备 递延收益 在建工程 递延所得税负债 生产性生物资产 其他非统动允债 油气资产 其中:特准储备基金 使用权资产 121, 321, 12 606, 605, 59 非流动负债合计 57, 538. 11 130, 893, 63 无形资产 562, 282, 71 79, 594, 31 负债合计 182, 284, 039. 02 203, 572, 058, 25 开发支出 所有者权益(或股东权益): 实收资本 (或股本) 51, 000, 000. 00 51, 000, 000, 00 长期待摊费用 99, 720, 00 232, 680, 00 国家资本 递延所得税资产 9, 142, 577, 22 9, 251, 042, 04 国有法人资本 51, 000, 000. 00 51, 000, 000. 00 其他非流动资产 集体资本 其中: 特准储备物资 民营资本 非流动资产合计 25, 414, 441, 69 29, 669, 847, 96 外商资本 #减:己归还投资 实收资本(或股本)净额 51, 000, 000, 00 51, 000, 000. 00 其他权益工具 其中: 优先股 资本公积 411, 777, 50 411, 777, 50 减:库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 8, 343, 839, 43 7, 227, 747, 51 其中: 法定公积金 8, 343, 839, 43 7, 227, 747, 51 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 62, 413, 864. 01 54, 304, 940. 75 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 122, 169, 480, 94 112, 944, 465, 76 *少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 122, 169, 480. 94 112, 944, 465, 76 - 405, 453, 519. 96 316, 516, 524. 01 负债和所有者权益(或散东权益)起计 304, 453, 519. 加△楷体項目为金粒类企业专用。 带#项目为外商投资企业专用。加尔项目为执行项权人、新租赁/断金触工具准则企业适用。 产总计 资 304, 453, 519. 96 316, 516, 524. 01

注,表中带#科目光音并会让报表专用,加入楷体项目对金融类企业的 法定代表人。

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人: 大学 (顔文文

企财01表

2021年度

| 编制单位:山东正元航空遥感技术有限公司 ~ | | 企财03章 单位:人民币 |
|---|-------------------|-------------------------|
| 東目で | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量。 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105, 424, 985. 55 | 160, 707, 460. 94 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 △□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 | 27, 281, 725, 38 | 24, 475, 476. 8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132, 706, 710. 93 | 185, 182, 937. 7 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 61, 175, 264. 09 | 93, 584, 031. 0 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27, 690, 865. 73 | 37, 085, 352. 4 |
| 支付的各项税费 | 7, 687, 025. 35 | 6, 659, 251. 6 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45, 667, 218. 75 | 31, 685, 660. 79 |
| 圣营活动现金流出小计 | 142, 220, 373. 92 | 169, 014, 296. 0 |
| · 空营活动产生的现金流量净额 | -9, 513, 662. 99 | 16, 168, 641. 74 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | 10, 100, 011. 1 |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 240.00 | S STATE OF THE STATE OF |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 996, 188. 00 | 1, 861, 807. 00 |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 设资活动现金流出小计 | 996, 188. 00 | 1, 861, 807. 00 |
| 设活动产生的现金流量净额 | -995, 948. 00 | -1, 861, 807. 00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30, 000, 000. 00 | 45, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. 00 |
| 等资活动现金流入小计 | 50, 000, 000. 00 | 75, 000, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30, 485, 227. 67 | 45, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1, 360, 012. 55 | 5, 960, 178. 92 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30, 936, 541. 89 | 30, 994, 215. 88 |
| 修 资活动现金流出小计 | 62, 781, 782. 11 | 81, 954, 394. 80 |
| 等资活动产生的现金流量净额 | -12, 781, 782. 11 | -6, 954, 394. 80 |
| 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 1、现金及现金等价物净增加额 | -23, 291, 393. 10 | 7, 352, 439. 94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23, 363, 242. 49 | 16, 010, 802. 55 |
| x、期末现金及现金等价物余额E: 加△楷体项目为金融类企业专用。 | 71,849.39 | 23, 363, 242. 49 |

上门 华军会计工作的负责人:

会计机构负责人: 大学人名 颜文文

The state of the s

企財02表 単位:人民币元

| 编制单位:山东正丸财空巡感技术有限公司 | | 单位: 人民币 |
|---|-------------------------------------|------------------|
| 扇刺甲位:山绿正规型空港感技术有限公司 1942 项 目 | 本期金额 | 上期金額 |
| -、营业总收入 - 77 | 89, 174, 338, 74 | 145, 037, 385. 2 |
| 其中: 营业收入 | 89, 174, 338. 74 | 145, 037, 385. 2 |
| △利息收入分分分分 | | |
| △己赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 2、营业总成本 | 79, 429, 458. 79 | 122, 200, 662. 5 |
| 其中: 营业成本 | 48, 547, 366, 27 | 92, 026, 652. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △賠付支出净額 | | |
| △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 559, 787. 99 | 1, 557, 715. |
| 销售费用 | 3, 525, 203. 11 | 6, 559, 030. |
| 管理费用 | 13, 543, 232, 69 | 13, 684, 114. |
| 研发费用 | 10, 913, 769. 80 | 5, 932, 187. 5 |
| 财务费用 | 2, 340, 098. 93 | 2, 440, 961. 7 |
| 其中: 利息费用 | 2, 331, 915. 56 | 2, 399, 914. 1 |
| 利息收入 | 49, 396, 15 | 24, 521. 8 |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 353, 038. 07 | 1, 601, 718, 7 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1 120 215 05 | 11 051 010 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1, 122, 315, 07 2, 362, 883, 08 | -11, 254, 640. |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 2, 302, 863. 08 | -2, 163, 428. 9 |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 11, 338, 486, 03 | 11, 020, 372, 2 |
| 加: 营业外收入 | 12, 011. 00 | 5, 300. 0 |
| 其中: 政府补助 | | 3,444 |
| 减:营业外支出 | 33, 068, 58 | |
| 1、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 11, 317, 428, 45 | 11, 025, 672, 2 |
| 减: 所得税费用 | 156, 509. 30 | 270, 650, 1 |
| 、净利润(净亏损以"一"号填列) | 11, 160, 919, 15 | 10, 755, 022. (|
| (一) 按所有权归属分类: | | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11, 160, 919. 15 | 10, 755, 022. 0 |
| *少数股东损益 | | |
| (二)按经营持续性分类: | | _ |
| 持续经营净利润 | 11, 160, 919. 15 | 10, 755, 022. 0 |
| 终止经营净利润 :、其他综合收益的税后净额 | | |
| | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 、综合收益总额 | 11, 160, 919. 15 | 10, 755, 022. 0 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11, 160, 919. 15 | 10, 755, 022. 0 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 、每股收益: | | |
| 基本每股收益 | | |
| 稀释每股收益 | | 4 |
| | 时红 | |

::表中带**目为合步会计划表专用,加入概律如目的企解类型。

会计机构负责人: 横文文

企财01表 单位: 人民币元 编制单位: (1.东正 负债和所有者权益 期初余额 期末余额 期末余額 期初余额 (或股东权益) 流动负债: 流动资产 30, 585, 361, 12 30, 585, 361, 12 货币贷金 28, 458, 739. 82 892, 223. 27 短期借款 △向中央银行借款 首算备付 △拆入资金 ☆交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入时期损益的金 衍生金融负债 衍生金融资产 2, 456, 646, 22 2, 888, 369.00 550,000.00 应付票据 8, 757, 871, 39 应收票据 31, 072, 749. 36 94, 742, 575, 22 应付账款 21, 284, 022. 88 应收账款 75, 840, 352. 59 预收款项 ☆应收款项融资 1,059,401.33 預付款项 4, 534, 544, 84 778, 587, 33 ☆合同负债 △卖出回购金融资产款 △应收保费 △吸收存款及同业存放 △应收分保账款 △代理买卖证券款 △应收分保合同准备金 113, 414, 322. 23 122, 495, 914. 84 其他应收款 △代理承销证券款 其中: 应收股利 应付职工薪酬 8, 784, 380. 57 19, 355, 866, 27 1, 363, 014. 40 11, 887, 840. 02 其中:应付工资 △买入返售金融资产 应付福利费 #其中: 职工奖励及福利基金 其中: 原材料 库存商品(产成品) 11, 786, 680. 82 12, 005, 769. 50 其中: 应交税金 11, 760, 231. 68 11, 961, 900. 22 59, 612, 835, 87 59, 309, 854, 45 ☆合同资产 持有待售资产 其他应付款 107, 354, 041, 31 86, 625, 164, 51 一年内到期的非流动资产 其中: 应付股利 1, 935, 903, 97 1, 935, 903, 97 △应付手续费及佣金 其他流动资产 760, 078. 37 269, 923. 16 △应付分保账款 279, 039, 078, 27 流动资产会计 285, 509, 242, 72 持有待售负债 △发放贷款和垫款 一年内到期的非流动负债 124, 943, 93 其他流动负债 ☆债权投资 流动负债合计 189, 611, 759. 42 182, 226, 500. 91 可供出售金融资产 ☆其他债权投资 非流动负债: △保险合同准备金 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 长期股权投资 应付债券 其中: 优先股 ☆其他权益工具投资 ☆其他非流动金融资产 永续债 57, 538. 11 ☆和饭负债 投资性房地产 固定资产 14, 590, 344. 41 15, 488, 540, 64 长期应付款 长期应付职工薪酬 其中: 固定资产原价 56, 707, 016. 28 56, 578, 697. 70 预计负债 42, 116, 671. 87 41, 090, 157, 06 累计折旧 固定资产减值准备 递延收益 在建工程 递延所得税负债 生产性生物资产 其他非流动负债 其中: 特准储备基金 油气资产 非流动负债合计 合使用权资产 121, 321, 12 57, 538, 11 504, 135, 63 189, 611, 759, 42 182, 284, 039, 02 开发支出 所有者权益(或股东权益); 实收资本(成股本) 51, 000, 000, 00 51, 000, 000. 00 商響 99, 720.00 国家资本 长期待摊费用 66, 480, 00 递延所得税资产 9, 550, 529. 37 9, 142, 577. 22 国有法人资本 51, 000, 000. 00 51,000,000.00 集体资本 其中: 特准储备物资 民营资本 非流动资产合计 24, 711, 489, 41 25, 414, 441. 69 外商资本 #减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 51,000,000.00 51,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 资本公积 411,777.50 411, 777. 50 减:库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 8, 343, 839, 43 8, 343, 839, 43 其中: 法定公积金 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 60, 853, 355. 78 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 120, 608, 972, 71 122, 169, 480, 94 *少数股东权益

资产总计 310,220,732, 13 304, 453, 519, 96 负债和所有者权益(或股东权益)总计 310, 220, 732. 13 注:表中带*新自为合并会计报表专用,如△橘林灰山为金融类产业货用:带#项目为外商投资企业专用,加会项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 2 7 2 2 3 会计机构负责人:

所有者权益(或股东权益)合计

会計机构负责人: 通子文 颜文文

304, 453, 519, 96

120, 608, 972, 71 | 122, 169, 480, 94

2022年1-3月

| 扁制单位: 山东正大航空遥感技术有限公司 | | 单位: 人民币 |
|---|----------------------------------|--|
| 型项 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量。 | | |
| 销售商品、提供竞务收到的现金 | 27, 056, 117. 12 | 21, 688, 171. 54 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 🍾 | | |
| △向中央银行借款净增加额 310 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | MARKET THE RESERVE TO THE PARTY OF THE PARTY |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50, 543, 303. 32 | 5, 562, 539. 7 |
| 经营活动现金流入小计 | 77, 599, 420. 44 | 27, 250, 711. 2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19, 697, 329. 58 | 18, 123, 288. 7 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18, 486, 677. 01 | 10, 677, 125. 6 |
| 支付的各项税费 | 2, 266, 935. 79 | 2, 607, 395. 9 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11, 610, 530. 23 | 9, 947, 811. 9 |
| 经营活动现金流出小计 | 52, 061, 472. 61 | 41, 355, 622. 2 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25, 537, 947. 83 | -14, 104, 911. 0 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ************************************ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392, 500. 00 | 334, 605, 0 |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净増加額 取得スハヨル其(4.共.)(めたまた)(4.5.1) | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 | 200 500 00 | 204 605 0 |
| 文页: 14 30 次 至 | 392, 500. 00 | 334, 605. 0 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | -392, 500. 00 | -334, 605. 0 |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 | | |
| | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 等资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442 102 02 | 200 400 0 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 443, 193. 93 | 322, 499. 9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220 462 00 | 000 000 0 |
| 文刊兵他与寿寅活动有大的 巩 壶 尊资活动现金流出小计 | 229, 463. 02 672, 656. 95 | 233, 260. 2 |
| 等 资活动产生的现金流量净额 | | 555, 760. 2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -672, 656. 95 | -555, 760. 2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24 472 700 00 | -14 OOF 076 O |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 24, 472, 790. 88 | -14, 995, 276. 27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 892, 223. 27 25, 365, 014. 15 | 23, 363, 242. 49 8, 367, 966. 22 |

注:加△楷体项目为金融类企业专用**以** 1工 法定代表人: 上了 生產 会计工作的负责人: 公司 3701120095540

会计机构负责人: 人

企财02表 单位: 人民币元

| 单位: 山东正元航空遥感技术有限公司 | | 单位: 人民币 |
|--|------------------|--------------------------|
| 项目 | 本期金額 | 上期金额 |
| 营业总收入 | 19, 743, 401. 20 | 19, 256, 341. |
| 其中: 营业收入 | 19, 743, 401. 20 | 19, 256, 341. |
| △利息收入 | | |
| △己赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 370 | | |
| 营业总成本 | 18, 866, 257, 54 | 18, 219, 670. |
| 其中: 营业成本 | 9, 521, 033, 82 | 9, 120, 217. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 → 場合 大学 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保単红利支出 | | |
| △分保费用 税金及附加 | 136, 244. 34 | 215, 837 |
| 销售费用 | 547, 869. 96 | 1, 292, 933 |
| 管理费用 | 4, 787, 155. 23 | 4, 192, 832 |
| 研发费用 | 3, 327, 781. 88 | 2, 813, 688 |
| 财务费用 | 546, 172. 31 | 584, 161 |
| 其中: 利息费用 | 547, 713. 02 | 65, 569 |
| 利息收入 | 12, 876. 47 | 24, 521 |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 45, 315, 73 | 71, 887 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 合净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆信用減值损失(损失以"-"号填列) | -917, 193, 09 | -1, 866, 525 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1, 785, 677. 91 | -2, 502, 576 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1 700 111 01 | 2.000.542 |
| 营业利润(亏损以"一"号填列) | -1, 780, 411. 61 | -3, 260, 543 18, 761 |
| 加:营业外收入 其中:政府补助 | | 10, 101 |
| 减: 营业外支出 | | |
| 利润总额(亏损总额以"一"号填列) | -1, 780, 411. 61 | -3, 241, 782 |
| 减: 所得税费用 | -219, 903. 38 | -458, 599 |
| 净利润(净亏损以"一"号填列) | -1, 560, 508. 23 | -2, 783, 182 |
| (一) 按所有权归属分类: | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1, 560, 508. 23 | -2, 783, 182 |
| *少数股东损益 | | |
| (二) 按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | -1, 560, 508. 23 | -2, 783, 182 |
| 终止经营净利润 | | |
| 其他综合收益的税后净额 | | The second second second |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 综合收益总额 | -1, 560, 508. 23 | -2, 783, 182. |
| | -1, 560, 508. 23 | -2, 783, 182. |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| | | - |

加入推体项目方面被类企业专用;加合为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



资产负债表 2021年12月31日

企財01表 単位:人民币元

| 9单位 计存正元地球物理信息技术有限公司 | | | | | 单位:人民币 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| 12 年 | 期末余額 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余額 | 期初余額 |
| 力资度: | | | 流动负债: | | |
| 市協力 | 1, 025, 486. 35 | 54, 771, 237. 46 | 短期借款 | 15, 017, 680, 56 | 15, 000, 000. 0 |
| △结合付金 | | | △向中央银行借款 | | The state of the s |
| △拆出货 20112011 | | | △拆入资金 | | |
| 交易性金融资 | | | 交易性金融负债 | | |
| 市以公允价值计量且其变动计入当期报益的金融资产 | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期提益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 286, 115, 20 | 4, 256, 089. 17 | 应付票据 | 1, 014, 730. 00 | 7, 736, 483. 2 |
| 应收账款 | 88, 725, 166. 84 | 85, 120, 660. 92 | 应付账款 | 79, 480, 315. 78 | 87, 424, 043. 3 |
| 应收款项融资 | | | 預收款项 | | |
| 預付款项 | 385, 527. 49 | | 合同负债 | 3, 537, 094. 61 | 4, 859, 782. 0 |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | -,, |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 103, 124, 858. 08 | 18, 800, 403, 58 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 48, 010, 787. 12 | 60, 439, 484. 1 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中:应付工资 | 31, 081, 107. 78 | 45, 196, 091. |
| 存货 | 5, 009, 891. 98 | 3, 192, 326, 53 | 应付福利费 | 01,001,101.10 | 10, 150, 051. |
| 其中: 原材料 | 0, 000, 001, 00 | 0, 100, 000.00 | #其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品 (产成品) | | | 应交税费 | 17 540 240 62 | 00 500 000 |
| 合间资产 | 94, 829, 795. 14 | 155, 916, 707. 15 | 其中: 应交税金 | 17, 540, 340. 63 | 20, 502, 282. |
| 持有待售资产 | 94, 049, 190. 14 | 100, 910, 101. 15 | | 17, 472, 711. 21 | 20, 391, 423. |
| | | | 其他应付款 | 29, 709, 270. 15 | 37, 087, 837. |
| 一年內到期的非流动资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 其他流动资产 | 000 000 | 000 | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 293, 386, 841. 08 | 322, 057, 424. 81 | △应付分保账款 | | |
| 氟动资产 : | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | 450, 037. 94 | 694, 793. |
| 债权投资 | | ments of the second | 其他流动负债 | 193, 700. 00 | |
| ☆可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 194, 953, 956. 79 | 233, 744, 708. |
| 其他债权投资 | | | 非流动负债: | | _ |
| ☆持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | | non- |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 其中: 优先股 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | 租赁负债 | 40, 505. 41 | 799, 369. |
| 固定资产 | 3, 450, 708. 56 | 5, 754, 059. 98 | 长期应付款 | | |
| 其中: 固定资产原价 | 16, 577, 808. 46 | 20, 840, 158. 71 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 13, 127, 099. 90 | 15, 086, 098, 73 | 预计负债 | A COURT OF THE PARTY OF THE | |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | | 240, 000. |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | W | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| 使用权资产 | 582, 974. 47 | 1, 578, 848. 96 | 非流动负债合计 | 40, 505. 41 | 1, 039, 369. |
| 无形资产 | 220, 586. 04 | 232, 904. 62 | 负债合计 | 194, 994, 462, 20 | |
| 开发支出 | | 505,001.05 | 所有者权益(或股东权益): | 194, 994, 402. 20 | 234, 784, 077. |
| 商誉 | | 7250000 | 实收资本(或股本) | 20 600 000 00 | 20 000 000 |
| 长期待摊费用 | | | 国家资本 | 30, 600, 000. 00 | 30, 600, 000. |
| 递延所得税资产 | 14 402 100 02 | 19 174 909 52 | | | |
| 其他非流动资产 | 14, 492, 199. 93 | 13, 174, 892. 53 | 国有法人资本 | 30, 600, 000. 00 | 30, 600, 000. |
| 其中:特准储备物资 | | | 集体资本 | | |
| | 10 710 100 00 | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 18, 746, 469. 00 | 20, 740, 706. 09 | 外商资本 | | |
| | | | #滅:已归还投资 | | |
| | | | 实收资本(或股本)净额 | 30, 600, 000. 00 | 30, 600, 000. |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中: 外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | 110000000000000000000000000000000000000 | |
| | | | 盈余公积 | 10, 512, 265. 00 | 9, 372, 613. |
| | | | 其中: 法定公积金 | 10, 512, 265. 00 | 9, 372, 613. |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | - |
| | | | 未分配利润 | 76, 026, 582, 88 | 68, 041, 439. |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 117, 138, 847, 88 | 108, 014, 053. |
| | | | *少数股东权益 | ,, | 100, 011, 000. |
| | | | | Commence of the Commence of th | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 117, 138, 847. 88 | 108, 014, 053. |









利润表

| 14 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Art Williams | | |
| 其中, 营业收入 | 134, 145, 466, 60 | 187, 057, 393. 8 |
| △利息收入 | 134, 145, 466, 60 | 187, 057, 393, 8 |
| AS 42 2011 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 、营业总成本 | 114, 557, 169, 99 | 159, 414, 754. 2 |
| 其中: 营业成本 | 84, 137, 871. 95 | 123, 495, 345. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △賠付支出净額 △提取保险责任准备金净額 | | |
| △保単红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1, 028, 275, 55 | 939, 189. |
| 销售费用 | 6, 246, 243. 93 | 5, 928, 989. |
| 管理费用 | 13, 181, 149. 03 | 14, 161, 417. |
| 研发费用 | 9, 045, 811. 37 | 13, 914, 215. |
| 财务费用 | 917, 818. 16 | 975, 597. |
| 其中: 利息费用 | 1, 034, 322. 39 | 1, 030, 473. |
| 利息收入 | 138, 240. 17 | 73, 885. |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | | |
| 其他 加: 其他收益 | 52C 729 CO | 200 000 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 526, 733. 69 | 608, 668. |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(損失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -13, 682, 875, 43 | -9, 646, 375. |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 6, 287, 096. 66 | -5, 018, 377. |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 、营业利润(亏损以"一"号填列) | 12, 719, 251. 53 | 13, 586, 554. |
| 加:营业外收入 其中: 政府补助 | 755, 982. 32 | 565, 430, |
| 滅: 营业外支出 | 2, 000. 00 63, 867, 89 | 85, 355. |
| 1、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 13, 411, 365, 96 | 14, 066, 629. |
| 减: 所得税费用 | 2, 014, 852. 45 | 1, 445, 969. |
| (、净利润(净亏损以"一"号填列) | 11, 396, 513. 51 | 12, 620, 659. |
| (一)按所有权归属分类: | _ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11, 396, 513. 51 | 12, 620, 659. |
| *少数股东损益 | | |
| (二) 按经营持续性分类: 持续经营净利润 | | |
| 终止经营净利润 | 11, 396, 513. 51 | 12, 620, 659. |
| x、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | The same of the same |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 、综合收益总额 山屋王母公司所有老的综合收益的 | 11, 396, 513, 51 | 12, 620, 659. |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 *归属于少数股东的综合收益总额 | 11, 396, 513, 51 | 12, 620, 659. |
| *妇属1少数成示的综合权益总额 、、每股收益: | | |
| | | |
| 基本每股收益 | | |





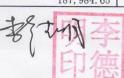
2021年度

企财03表 编制单位 理信息技术有限公司 单位: 人民币元 本期金额 上期金额 经营工动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 192, 201, 125, 27 157, 976, 361. 54 △客户存款和同心存放款项沿 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △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 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3, 328, 666. 52 19, 236, 468. 80 经营活动现金流入小计 161, 305, 028. 06 211, 437, 594. 07 购买商品、接受劳务支付的现金 69, 057, 413. 55 91, 578, 877. 28 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 64, 586, 311. 91 63, 297, 820, 54 支付的各项税费 13, 340, 381. 78 11, 091, 481, 29 支付其他与经营活动有关的现金 55, 138, 782. 51 26, 353, 479, 12 经营活动现金流出小计 202, 122, 889. 75 192, 321, 658, 23 经营活动产生的现金流量净额 -40, 817, 861, 69 19, 115, 935. 84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6, 735, 38 9, 196.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6, 735, 38 9, 196.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 706, 750, 00 984, 938. 75 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 706, 750, 00 984, 938. 75 投资活动产生的现金流量净额 -700, 014. 62 -975, 742. 75 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 22, 500, 000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 22, 500, 000.00 筹资活动现金流入小计 27, 000, 000.00 45, 000, 000.00 偿还债务支付的现金 15, 857, 964. 61 22, 500, 000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2, 981, 768.30 2, 737, 889. 99 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19, 306, 592. 31 22, 824, 669. 81 筹资活动现金流出小计 38, 146, 325. 22 48, 062, 559. 80 筹资活动产生的现金流量净额 -11, 146, 325. 22 -3, 062, 559. 80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52, 664, 201. 53 15, 077, 633. 29 加: 期初现金及现金等价物余额 52, 852, 186. 18 37, 774, 552. 89 六、期末现金及现金等价物余额 187, 984. 65 52, 852, 186, 18

注:加Δ楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:





资产负债表 2022年3月31日

企財01表 人民币元

| 司单位:。由东王克地球物理信息技术有限公司 | | | | | 单位: 人民市 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|--|---|
| | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余額 | 期初余额 |
| 加速产 | | | 流动负债: | | _ |
| 货币现金 | 25, 147, 713. 90 | 1, 025, 486. 35 | 短期借款 | 15, 017, 680. 56 | 15, 017, 680. |
| 2.结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △新出资人 | | | △拆入资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | | | ☆交易性金融负债 | - | |
| 以公允价值计算具具设计量。可能企业在政资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 1, 482, 724. 70 | 286, 115. 20 | 应付票据 | 5, 141, 613. 38 | 1, 014, 730. |
| 应收账款 | 83, 330, 377. 95 | 88, 725, 166. 84 | 应付账款 | 63, 076, 302. 12 | 79, 480, 315. |
| 合应收款项融资 | | | 預收款項 | | |
| 預付款项 | 1, 534, 413. 56 | 385, 527, 49 | ☆合同負债 | 1, 328, 549. 97 | 3, 537, 094. |
| △应收保费 | 1,001,110,00 | 000,027.15 | △卖出回购金融资产款 | 1, 040, 045. 51 | 3, 331, 094. |
| △应收分保账款 | | | | | |
| | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 54, 229, 022. 07 | 103, 124, 858. 08 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 42, 586, 184. 48 | 48, 010, 787 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中: 应付工资 | 25, 412, 745. 53 | 31, 081, 107 |
| 存货 | 3, 566, 249. 51 | 5, 009, 891. 98 | 应付福利费 | | 31, 331, 131 |
| 其中: 原材料 | | 7,000,000 | #其中: 职工奖励及福利基金 | | _ |
| 库存商品 (产成品) | | | 应交税费 | 15 000 500 00 | |
| | 05 405 500 50 | 01.000.000 | | 15, 632, 769. 30 | 17, 540, 340 |
| ☆合同资产 | 97, 485, 506. 70 | 94, 829, 795. 14 | 其中: 应交税金 | 15, 632, 769. 30 | 17, 472, 711 |
| 持有待售资产 | | Name | 其他应付款 | 29, 769, 808. 99 | 29, 709, 270 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 266, 776, 008. 39 | 293, 386, 841. 08 | △应付分保账款 | | |
| [动资产: | | | 持有待售负债 | | THE REAL PROPERTY. |
| △发放贷款和垫款 | | | | 22072707 | |
| | | | 一年内到期的非流动负债 | 273, 899. 36 | 450, 037 |
| ☆债权投资 | | | 其他流动负债 | 587, 500. 00 | 193, 700 |
| 可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 173, 414, 308. 16 | 194, 953, 956 |
| 台其他债权投资 | | | 非流动负债: | | - |
| 持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | | |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | Contraction of the Contraction o | |
| ☆其他权益工具投资 | | | | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | ☆租赁负债 | | 40, 505 |
| 固定资产 | 4, 107, 411. 93 | 3, 450, 708. 56 | 长期应付款 | | 1997 |
| 其中: 固定资产原价 | 21, 305, 172. 45 | 16, 577, 808. 46 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 17, 197, 760. 52 | 13, 127, 099, 90 | 預计负债 | | |
| 固定资产减值准备 | | 10, 121, 030, 30 | 递延收益 | | |
| 在建工程 | | | | | |
| | | | 递延所得税负债 | STOREST CO. | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| ☆使用权资产 | 385, 618. 35 | 582, 974. 47 | 非流动负债合计 | | 40, 505 |
| 无形资产 | 188, 007. 87 | 220, 586, 04 | 负债合计 | 173, 414, 308. 16 | 194, 994, 462 |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益): | | 134, 334, 402 |
| 商誉 | | | 实收资本(或股本) | 00.000.000.00 | |
| 长期待掩费用 | | | | 30, 600, 000. 00 | 30, 600, 000 |
| 递延所得税资产 | 15 000 000 10 | 14 100 | 国家资本 | | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| | 15, 293, 299. 18 | 14, 492, 199. 93 | 国有法人资本 | 30, 600, 000. 00 | 30, 600, 000 |
| 其他非流动资产 | The second second | | 集体资本 | | |
| 其中,特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 19, 974, 337. 33 | 18, 746, 469. 00 | 外商资本 | | |
| | | | #减:已归还投资 | | |
| | | | 实收资本(或股本)净额 | 20 000 000 00 | 20.00- |
| The state of the s | | | | 30, 600, 000. 00 | 30, 600, 000 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中: 优先股 | omesm Stadenses van 18 | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | AVAILABLE TO THE REAL PROPERTY. |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中: 外币报表折算差额 | | |
| | | | 与項储备 | | |
| | | | | | |
| | | | 盈余公积 | 10, 512, 265. 00 | 10, 512, 265 |
| | | | 其中: 法定公积金 | 10, 512, 265. 00 | 10, 512, 265 |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | | | |
| | | | #利润归还投资 | | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 72, 223, 772. 56 | 76, 026, 582 |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 113, 336, 037. 56 | 117, 138, 847 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| | | | | | |
| | | | 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 113, 336, 037, 56 | 117, 138, 847. |



企财02表

| 華色: 功东正元地球物理信息技术分限公司 | 1.00 1.00 | 单位: 人民币 |
|---|------------------|--------------------------|
| лу пр | 本期金额 | 上期金额 |
| 曾並总收入 | 22, 624, 568. 49 | 34, 519, 902. |
| 其中 苦业收入 | 22, 624, 568. 49 | 34, 519, 902. |
| △列恩收入 | | |
| 已赚保费 | 1 | |
| △ 于是30分别全水(八) | | |
| 、营业总成本 | 21, 867, 624. 10 | 32, 825, 003. |
| 其中: 营业成本 | 15, 483, 167. 13 | 21, 617, 978. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △賠付支出浄額 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保単红利支出 | | |
| △分保费用 お△ B W bu | 110,400,00 | 201.150 |
| 税金及附加销售费用 | 110, 483, 60 | 331, 150. |
| 管理费用 | 1, 506, 987. 50 | 2, 334, 479. |
| 研发费用 | 1, 824, 013. 68 | 5, 087, 343. |
| 財务费用 | 2, 792, 396, 33 | 3, 251, 825. |
| 其中: 利息费用 | 150, 575. 86 | 202, 227. |
| 利息收入 | 166, 966. 30 | 255, 985. |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | 26, 720. 47 | 57, 837. |
| 在.兄律领大(律收益以"一"号填列) 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 91, 010, 59 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 91, 010. 59 | 145, 432. |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 六中: 內状音正並和古音正並的投页权量 ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆信用減值损失(损失以"-"号填列) | e 705 070 0F | 1 000 101 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6, 705, 278. 35 | 1, 820, 464. |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1, 364, 616. 96 | -1, 787, 425. |
| 、营业利润(亏损以"一"号填列) | 4 400 700 41 | 1.050.050 |
| 加:营业外收入 | -4, 492, 706. 41 | 1, 873, 370. |
| 其中: 政府补助 | 52, 217. 46 | 63, 765. |
| 滅: 营业外支出 | | 52 700 |
| 、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | -4, 440, 488. 95 | 57, 780. 1, 879, 355. |
| 滅: 所得税费用 | -637, 678, 63 | 282, 577. |
| 、净利润(净亏损以"一"号填列) | -3, 802, 810, 32 | 1, 596, 777. |
| (一)按所有权归属分类: | 0,002,010.02 | 1, 090, 111. |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3, 802, 810, 32 | 1, 596, 777. |
| *少数股东损益 | 0,002,010.02 | 1, 090, 111. |
| (二)按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | -3, 802, 810, 32 | 1, 596, 777. |
| 终止经营净利润 | -3, 802, 810. 32 | 1, 590, 777. |
| 、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3, 802, 810, 32 | 1, 596, 777. |
| | | 1, 090, 777. |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1 506 777 |
| 、综合收益总额 | -3, 802, 810. 32 | 1, 596, 777. |
| 、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 *归属于少数股东的综合收益总额 | | 1, 596, 777. |
| 、 综合收益总 额 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1, 596, 777. |

注:表中带*科目为合并会计报表专用,加入特体项目为金融类企业专用,加公为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 法定代表人:







2022年1-3月

| 扁制单位: 由家正元地球物理信息技术有限公司 项 目 | 本期金额 | 单位: 人民币 |
|---|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 平 期 壶 钡 | 上期金额 |
| | | |
| 销售商品。提供劳务收到的现金 | 24, 018, 518. 19 | 42, 524, 140. 0 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 ▲ *** *** *** *** *** *** *** *** *** * | | |
| △向中央銀行借款净增加额 ** | | |
| △向其他金融机构振入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46, 543, 234. 30 | 89, 252. 6 |
| 经营活动现金流入小计 | 70, 561, 752. 49 | 42, 613, 392. 6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25, 411, 597. 57 | 24, 605, 524. 2 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16, 224, 709. 01 | 30, 710, 110. 5 |
| 支付的各项税费 | 3, 382, 032. 19 | 5, 824, 724. 5 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46, 700. 00 | 2, 691, 060. 9 |
| 经营活动现金流出小计 | 45, 065, 038. 77 | 63, 831, 420. 2 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25, 496, 713. 72 | -21, 218, 027. 5 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 999, 200. 00 | |
| 投资支付的现金 | 200, 200, 00 | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 999, 200. 00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -999, 200, 00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 057 77 | THE RESERVE |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8, 057. 77 | 161 050 0 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166, 966. 30 | 161, 250. 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | * | 71 010 1 |
| 等资活动现金流出小计 | 175 004 07 | 74, 219. 1 |
| 等资活动产生的现金流量净额 | 175, 024, 07 | 235, 469. 1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175, 024. 07 | -235, 469. 1 |
| 五、 | 04 200 452 55 | |
| | 24, 322, 489. 65 | -21, 453, 496. 7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187, 984. 65 | 52, 852, 186. 1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24, 510, 474. 30 | 31, 398, 689. 4 |
| 主:加Δ楷体项目为金融类企业专用。 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 一 | 者TUN 明李 | 会计机构负责人: — |





金財01表 単位:人民币元

| 4位。武汉科岛地理信息工程有限公司 | 100 | | 负债和所有者权益 | 期末余額 | 期初余额 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | 期末余 | 期初余額 | (成股东权益) | ma. A. S. | |
| 一点 | 700 | | 应动负债 : | | |
| 货币资金 | 12, 140, 125. 64 | 37, 479, 428, 77 | 短期借款 | 1500 1500 1500 1500 | |
| △結算备付金 | 2/ | | △向中央银行借款 △拆入资金 | | |
| △拆出资金 | ~/ | | 公野人與第 空易性金融负债 | Santa and the santa and the | |
| 交易性金融资产 | | | 交 新立 重 歌 吳 顷 | 350420040000 | |
| 合以公允价值计量且其变动计入。则提益的金融资产 | | | 初生金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | eon oon oo | 应付票据 | Rolls (18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18 11 1 | |
| 应收票据 | 57, 499, 20 | 800, 000. 00 | | 88, 562, 939. 18 | 111, 177, 647. 91 |
| 应收账款 | 37, 634, 575. 14 | 23, 483, 687. 80 | 担付账款 | HESPOSICS CO. | |
| 应收款项融资 | | | 預收款項 | 11, 427, 833. 60 | 11, 708, 556, 60 |
| 预付款项 | 292, 946. 09 | 540, 144, 36 | 合同負債 | | |
| △应收保費 | | | △卖出回购金融资产款 | 200 | |
| △应收分保账款 | THE REAL PROPERTY. | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 83, 747, 479. 92 | 25, 687, 339. 02 | △代理承領证券款 | 23, 528, 262. 72 | 27, 385, 999. 30 |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工網閱 | 10, 810, 489. 11 | 14, 773, 669. 17 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中。应付工资 | 10, 010, 100 | 1,500.00 |
| 存货 | | | 应付福利费 | | |
| 其中: 原材料 | | | #其中:原工奖励及福利基金 | 15, 969, 644, 40 | 18, 515, 578. 43 |
| 库存商品(产成品) | | | 应交权费 | 15, 847, 497, 78 | 18, 354, 805, 4 |
| 合同资产 | 137, 938, 248, 87 | 208, 324, 398. 43 | 其中: 应交税金 | | 78, 575, 033. 2 |
| 持有特售资产 | | | 其他应付款 | 59, 782, 563. 02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 液动资产合计 | 231, 811, 274, 86 | 296, 314, 998. 38 | △应付分保账款 | | |
| 達动资产: | _ | | 持有特售负债 | 1 017 017 00 | 1, 065, 413. 5 |
| △发放贷款和整款 | | | 一年內到期的非流动负债 | 1, 247, 840. 00 | 1,000,410.0 |
| 债权投资 | | | 其他流动负债 | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 200, 519, 082. 92 | 248, 428, 229. 0 |
| 其他债权投资 | | | 非流动负债: | | |
| ☆持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| | | | 长期借款 | | |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | | | 其中: 优先股 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 永续债 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 租赁负债 | 1, 779, 480. 00 | 2, 537, 558. 0 |
| 投资性房地产 | 4, 273, 449. 21 | 3, 617, 392. 90 | 长期应付款 | | |
| 固定资产 | 18, 187, 416. 96 | 17, 753, 175. 13 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 其中。固定资产原价 | 13, 913, 967. 75 | 14, 135, 782. 23 | 预计负债 | | |
| 累计折旧 | 15, 510, 501. 15 | .,,, | 過延收益 | | |
| 固定资产减值准备 | _ | | 適延所得稅负債 | | |
| 在建工程 | - | | 其他非流动负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其中、特准储备基金 | | |
| 油气资产 | 2 705 005 22 | 3, 557, 676. 15 | 非流动负债合计 | 1,779,480.00 | 2, 537, 558. |
| 使用权资产 | 2, 795, 995. 32 | 126, 868. 78 | 负债合计 | 202, 298, 562. 92 | 250, 965, 787. |
| 无形资产 | 394, 751. 40 | 120, 808. 10 | 所有者权益(或股东权益): | _ | |
| 开发支出 | | | 実收资本 (成股本) | 30, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. |
| 商誉 | | FO4 034 04 | 国家资本 | | |
| 长期待推费用 | 291, 780, 97 | 504, 034. 04 | | 30, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. |
| 递延所得税资产 | 15, 173, 553. 05 | 12, 932, 434. 55 | 集体资本 | | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 其中、特准储备物资 | | 00 | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 22, 929, 529. 95 | 20, 738, 406. 42 | 外商资本 | | |
| | | | #減:已归还投资 | 30, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. |
| | | | 实收资本(成股本)净额 | 50, 000, 000. 00 | 000,000,000 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 減、库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中。外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | 2, 658, 785. 25 | 2, 381, 543 |
| | | | 盈余公积 | 4, 439, 721. 30 | 4, 439, 721 |
| | - | | 其中:法定公积金 | 4, 439, 721. 30 | 4, 439, 721 |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #國各基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利利归还投资 | | |
| | | | | | |
| | | | △一般风险准备 | 15, 343, 735. 34 | 29, 266, 353 |
| | | | 未分配利润 | | 66, 087, 61 |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 52, 442, 241. 89 | 00,001,01 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益(成股东权益)合计 | 52, 442, 241. 89 | |
| | | | | | |
| | 254, 740, 804. 81 | 317, 053, 404. 80 | THE PARTY OF THE PARTY AND ASSESSED. | 254, 740, 804. 81 | 317, 053, 40 |

利 润 表

企財02表

| 7 项目 | 本則金額 | 上期金额 |
|--|--|--|
| 0.7 | | |
| 曹亚总收入 | 131, 089, 338, 07 | 183, 238, 147. |
| 其中: 营业收入 | 131, 089, 338. 07 | 183, 238, 147. |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 、营业总成本 | 132, 192, 055. 72 | 163, 748, 121. |
| 其中: 营业成本 | 97, 670, 360, 17 | 128, 561, 639. |
| △利息支出 | | 8.00 |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △賠付支出净額 | | THAT THE PARTY OF |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单紅利支出 | | |
| △分保費用 | | |
| 税金及附加 | 668, 425. 25 | 821, 825. |
| 領售費用 | 3, 270, 082. 55 | 2, 972, 825. |
| 管理費用 | 17, 621, 064. 59 | 21, 705, 967. |
| 研发费用 | 9, 397, 559. 92 | 7, 582, 844. |
| 財务费用 | 3, 564, 563. 24 | 2, 103, 019. |
| 其中: 利息費用 | 3, 577, 946. 65 | 2, 115, 616. |
| 利息收入 | 68, 610, 10 | 70, 429. |
| 汇兑净损失(净收益以 "-"号填列) | | |
| 其他 by this is at | | Quinting U. |
| 加:其他收益 | 1, 025, 222. 05 | 1, 121, 977. |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 536, 794. |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敝口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用減值損失(損失以"-"号填列) 资产減值損失(損失以"-"号填列) | -6, 557, 757, 38 | -11, 147, 742. |
| | -8, 383, 032, 73 | -9, 994, 121.1 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) 一种小利和《云根》("-"号标和) | 1, 800. 00 | 5, 327. |
| 、曹业利利(亏损以"一"号填列) 阿、维训总战》 | -15, 016, 485. 71 | 12, 261, (|
| 加,营业外收入 | 950, 00 | 11,000. |
| 其中: 政府补助 | | |
| 減: 哲业外支出 利润总额 (全相总额以 # # 日 # 20) | 85, 719, 20 | 1, 694. |
| 、利利总额(亏担总额以"一"号填列) 减:所得税费用 | -15, 101, 254. 91 | 21, 567. |
| 、净利润(净亏损以"一"号填列) | -1, 219, 719. 24 | -206, 668. |
| (一)按所有权归属分类; | -13, 881, 535. 67 | 228, 235. |
| | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 *少数股东损益 | -13, 881, 535, 67 | 228, 235. |
| (二) 按经营持续性分类: | | |
| | | _ |
| 持续经营净利润 | -13, 881, 535. 67 | 228, 235. |
| 终止经营净利润 、其他综合牧益的税后净额 | | |
| <u>戶属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</u> | | |
| | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| | The Control of the Co | PARTY SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | The state of the s | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 | | |
| | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | Andrew State Control of the Control | the first seed species |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | and the second s | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 1940 | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 综合收益总额 | -13, 881, 535, 67 | 228, 235, |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13, 881, 535, 67 | 228, 235, |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | Basing 600s |
| 每股收益: | | |
| 基本每股收益 | | |
| 稀释毎股收益 | | |
| | No. of the last of | |

主管会计工作的负责人。



会计机构负责人。

现 金 流 量 表 2021年度

| 前制单位:武汉科岛地理信息工程有限公司 | | 单位: 人民币 |
|---|---------------------------------|--|
| Marie Control of the | 本期金额 | 上期金额 |
| -、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168, 017, 479. 25 | 164, 177, 918. 6 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12, 064, 719. 89 | 17, 742, 538. 4 |
| 经营活动现金流入小计 | 180, 082, 199, 14 | 181, 920, 457. 0 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101, 347, 164, 27 | 101, 221, 217. 2 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 101,011,101121 | 101, 221, 211. 2 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | - T-127 (1995) 25 (1995) | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42, 373, 920. 89 | 43, 899, 853. 3 |
| 支付的各项税费 | 9, 631, 182. 45 | 8, 585, 554. 9 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55, 549, 337, 72 | 21, 702, 867. 7 |
| 经营活动现金流出小计 | 208, 901, 605, 33 | 175, 409, 493. 2 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28, 819, 406, 19 | 6, 510, 963. 74 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 539, 700. 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 | 1, 800. 00 | 27, 521. 00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1, 567, 221. 00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 #################################### | 2, 511, 388. 66 | 1, 582, 791. 39 |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.511.000.00 | NOTE TO STATE OF THE PARTY OF T |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2, 511, 388. 66 | 1, 582, 791. 39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | -2, 509, 588. 66 | -15, 570. 39 |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 1, 898, 978. 36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 313, 778. 88 | 2 470 506 1 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 010, 110, 00 | 3, 470, 506. 1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524 910 91 | 090 700 5 |
| | 534, 819. 81 2, 747, 577. 05 | 980, 796, 5 |
| 筹资活动现金流出小计 第次活动会生的现金运费 A 類 | | 4, 451, 302, 7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 四、次要をおけれ取みな現み等の機体を向 | -2, 747, 577. 05 | -4, 451, 302. 7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94 070 571 00 | 0.044.000.0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34, 076, 571, 90 | 2, 044, 090. 6 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 34, 945, 328. 77 | 32, 901, 238. 1 |
| 六、期末现金及现 金等价物 余额 | 868, 756. 87 | 34, 945, 328. 7 |

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

企财03表

资产负债表

| 是 在 日 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 期末介額 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 期初余額 |
|--|--|---|------------------------|--------------------|----------------|
| 机动资产: | - Co | _ | 流动负债: | _ | |
| 货币资金 | 24, 079, 487/71 | 2, 140, 525. 64 | 短期借款 | | |
| △結算各付金 △拆出资金 | | 100000000000000000000000000000000000000 | △向中央银行借款 | | |
| ☆交易性金融资产 | | | △拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | THE REAL PROPERTY. | | ☆交易性金融负债 | 100 | |
| 衍生金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收票据 | 893, 508, 80 | 57, 499, 20 | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | 32, 136, 897, 53 | 37, 634, 575. 14 | | | |
| ☆应收款项融资 | | 51,051,015,11 | 預收款項 | 65, 914, 014. 10 | 88, 562, 939. |
| 預付款項 | 909, 351. 59 | 292, 946, 09 | | 16, 260, 846, 68 | 11 427 922 |
| △应收保费 | | 7 | △卖出回购金融资产款 | 10, 200, 840, 08 | 11, 427, 833. |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | - 10 | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 40, 146, 373. 38 | 53, 747, 479. 92 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 △买入返售金融资产 | | | 应付职工薪酬 | 18, 171, 613. 66 | 23, 528, 262. |
| 存货 | | | 其中, 应付工资 | 5, 232, 932. 50 | 10, 810, 489. |
| 其中,原材料 | 2, 973, 042, 39 | | 应付福利费 | | |
| 库存商品 (产成品) | | | #其中:职工奖励及福利基金 | | |
| ☆ 合同资产 | 100 000 700 00 | | 应交税费 | 14, 454, 674. 44 | 15, 969, 644. |
| 持有待售资产 | 128, 623, 706. 89 | 137, 938, 248. 87 | 其中,应交税金 | 14, 363, 993. 31 | 15, 847, 497. |
| 一年內到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 82, 502, 895. 79 | 59, 782, 563. |
| 其他流动资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 流动资产合计 | 229, 762, 318. 29 | 231, 811, 274. 86 | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产: | | 231, 611, 274, 86 | △应付分保账款 | | |
| △发放贷款和垫款 | 0.000000 | | 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 | 1 010 010 01 | |
| ☆债权投资 | | Name of the last | 其他流动负债 | 1, 247, 840. 00 | 1, 247, 840. |
| 可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 198, 551, 884. 67 | 200, 519, 082. |
| ☆其他债权投资 | | | 非流动负债: | 198, 551, 884. 67 | 200, 519, 082. |
| 持有至到期投資 | | established to the | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | 7.78722 | | 长期借款 | | |
| 长期股权投资 | A PROPERTY OF THE PARTY OF THE | | 应付债券 | | |
| ☆其他权益工具投资 | | Some Shirt | 其中: 优先股 | | |
| ☆其他非流动金融资产 投资性房地产 | | | 永续债 | | |
| 固定资产 | | 16.91 | ☆租赁负债 | 1, 545, 964. 39 | 1,779,480. |
| 其中。固定资产原价 | 3, 796, 714. 43 | 4, 273, 449. 21 | 长期应付款 | | |
| 累计折旧 | 14, 990, 504. 62 | 18, 187, 416. 96 | 长期应付职工薪酮 | | |
| 固定资产减值准备 | 11, 193, 790. 19 | 13, 913, 967. 75 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | | | 递延收益 | | |
| 生产性生物资产 | | The second second second | 遊延所得税负债 | | |
| 油气资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| ☆使用权资产 | 2, 506, 959. 60 | 2, 795, 995. 32 | 其中:特准储备基金 | | |
| 无形资产 | 343, 267, 02 | 394, 751. 40 | 非流动负债合计 负 债 合 计 | 1, 545, 964. 39 | 1,779,480. |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益): | 200, 097, 849. 06 | 202, 298, 562. |
| 商誉 | | | 实收资本 (或股本) | 20 000 000 00 | |
| 长期待摊费用 | 265, 945. 33 | 291, 780. 97 | 国家资本 | 30, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. |
| 遗延所得税资产 | 15, 065, 014. 70 | 15, 173, 553. 05 | 国有法人资本 | 30, 000, 000, 00 | 20,000,000 |
| 其他非流动资产 | | | 集体资本 | 50, 000, 000, 00 | 30, 000, 000. |
| 其中:特准储备物资 | atalin me | e Khalladaya I | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 21, 977, 901. 08 | 22, 929, 529. 95 | 外商资本 | | |
| | ASTREM PRODUCTION | | #減: 己归还投资 | | |
| | | | 实收资本 (或股本) 净额 | 30, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. |
| | The state of the s | | 其他权益工具 | , | 20, 200, 000. |
| | | E-19-2-7-17/7- | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | IL WILLIAM STREET | 资本公积 | | |
| The state of the s | A STATE OF THE STA | | 减: 库存股 | | |
| 11 10 10 10 10 | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中: 外币报表折算差额 | | |
| | 500 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m | | 专项储备 | 2, 743, 924. 88 | 2, 658, 785. |
| | (5-10) | | 盈余公积 | 4, 439, 721. 30 | 4, 439, 721. |
| | | | 其中: 法定公积金 | 4, 439, 721. 30 | 4, 439, 721. |
| | | | 任意公积金 | Even by | |
| | - Carlotte and Car | | #储备基金 | - | |
| | | | #企业发展基金 | Sales and a second | |
| | J. S. | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利利 | 14, 458, 724. 13 | 15, 343, 735. |
| No. of the same of | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 51, 642, 370. 31 | 52, 442, 241. |
| | | | *少数股东权益 | | |
| 资产总计 | 251 740 210 27 | 051 710 00: -: | 所有者权益(或股东权益)合计 | 51, 642, 370, 31 | 52, 442, 241. |
| | | 254, 740, 804. 81 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251, 740, 219. 37 | 254, 740, 804. |
| 東京 中部・科目 か 文学 | | 《目为外商投资企业· 音会计工作的负责人 | 廷哉 | 业企业适用。 会计机构负责人: | |

利 润 表

| A位,武汉科岛地理加泉工程有限公司 | | 单位: 人民 |
|--|---|-----------------------------------|
| 河 目 一 | 本期金额 | 上期金额 |
| 昔业总收入 | 27, 258, 602, 84 | 36, 568, 251 |
| 其中, 营业收入 △利息收入 | 27, 258, 602. 84 | 36, 568, 251 |
| △己赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 营业总成本 | 29, 044, 348. 01 | 36, 568, 514. |
| 其中: 营业成本 | 21, 344, 620. 26 | 27, 967, 181. |
| △利息支出 △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | The free to the first of |
| △保单紅利支出 | 169:1122 SE | |
| △分保費用 税金及附加 | | |
| 销售费用 | 261, 114. 76 679, 430. 98 | 355, 349. |
| 管理费用 | 4, 165, 068. 29 | 834, 560. 4, 699, 781. |
| 研发费用 | 1, 752, 833. 84 | 1, 840, 133. |
| 財务费用 禁也、利息费B | 841, 279, 88 | 871, 507. |
| 其中:利息费用 利息收入 | 861, 329, 09 | 867, 279. |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | 29, 667. 99 | 70, 429. |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 468, 036, 47 | 109, 591, |
| 投资收益(損失以 "-" 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(損失以"-"号填列) | | |
| ☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆信用減值損失(損失以"-"号填列) 资产減值損失(損失以"-"号填列) | 490, 513, 63 233, 075, 34 | -1, 036, 639. (1, 010, 997. (|
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 2, 000. 00 | 1,010,991. |
| 、普业利润(亏损以"一"号填列) | -592, 119. 73 | 83, 686. 3 |
| 加: 营业外收入 其中: 政府补助 | | |
| 滅: 营业外支出 | 184, 353, 13 | 31.3 |
| 9、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | -776, 472. 86 | 83, 655. (|
| 减: 所得税费用 | 108, 538. 35 | 20, 546. 3 |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列)(一)按所有权归属分类: | -885, 011. 21 | 63, 108. 7 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -885, 011, 21 | 63, 108. 7 |
| *少数股东损益 | Personal Property of the Control of | 70 1 200 1 200 1 |
| (二) 按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 终止经营净利润 | -885, 011. 21 | 63, 108. 7 |
| 六、其他综合收益的权后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 5. 将有主到初及页量为关为与民间日显起页)设置 ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | Constitution of the second | |
| 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| *归属于少数股东的共他综合收益的权后净额 七、综合收益总额 | -885, 011. 21 | 63, 108, 7 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -885, 011. 21 | 63, 108, 7 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| 基本每股收益 稀释每股收益 | | |

主管会计工作的负责人:

法定代表人r

会计机构负责人:

现金流量表 2022年1-3月

企财03表

| 制单位:武汉科岛地理信息工程有限公司 | | 单位: 人民币方 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| MO I | 本期金额 | 上期金额 |
| 、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46, 460, 795. 27 | 77, 751, 199. 81 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42, 322, 374. 95 | 4, 012, 486. 34 |
| 经营活动现金流入小计 | 88, 783, 170. 22 | 81, 763, 686. 15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46, 919, 538. 87 | 63, 900, 316. 44 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13, 259, 211. 93 | 17, 152, 991. 9 |
| 支付的各项税费 | 2, 993, 300. 28 | 4, 670, 851. 98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3, 390, 787. 28 | 2, 986, 837. 4 |
| 经营活动现金流出小计 | 66, 562, 838. 36 | 88, 710, 997. 8 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22, 220, 331. 86 | -6, 947, 311. 69 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2, 000. 00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ALESTON, LONDON DE | |
| 投资活动现金流入小计 | 2, 000. 00 | market and the second |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18, 397. 00 | 224, 531. 7 |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 四個スペラスを休息に必然する場合 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 18, 397. 00 | 224, 531. 7 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16, 397. 00 | -224, 531. 7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 份工债名主任的现金 | 010 000 00 | |
| 偿还债务支付的现金 公园职利。利润或增估利息支付的现金 | 318, 686, 90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46, 335, 89 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 280, 719, 8 |
| 筹资活动现金流出小计 | 365, 022. 79 | 280, 719, 8 |
| 等资活动产生的现金流量净额 | -365, 022. 79 | -280, 719. 8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21, 838, 912. 07 | -7, 452, 563. |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2, 140, 525. 64 | 34, 945, 328. |
| 大、期末现金及 <mark>现金等价物余</mark> 额 | 23, 979, 437. 71 | 27, 492, 765. |
| · 加 A 楼休面目为金融署企业专用。 | 7卦 百 | |

注:加△楷体项目为金融资企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

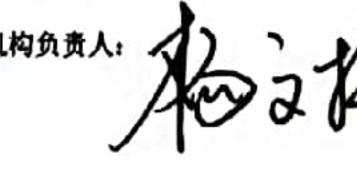
资产负债表 2021年12月31日

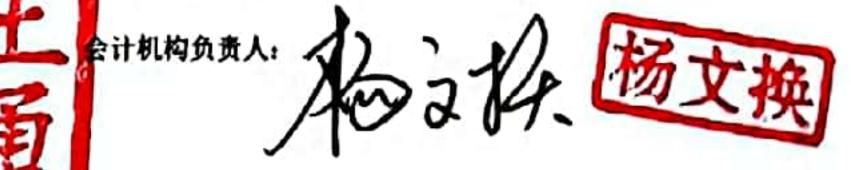
| | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 期初氽额 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--|---|-------------------------------------|
| [动资产: 7] | | | 流动负债: | | _ |
| 货币资金人 | 3, 197, 915. 64 | 7, 723, 868. 65 | 短期借款 | | |
| △折出资金 | | 1 | △向中央银行借款 | | |
| 交易性金融资产 | | Same and the same and | △拆入资金 | | |
| | | | 交易性金融负债 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收票据 | | <u> </u> | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | 1, 100, 868. 70 | | 应付票据 | | |
| 应收款项融资 | 134, 412, 698. 79 | 36, 324, 583. 04 | | 151, 111, 858. 60 | 136, 267, 020. |
| 预付款项 | | | 预收款项 | | |
| △应收保费 | 1, 403, 109. 87 | 894, 755. 12 | 合同负债 | 1, 513, 907. 02 | 1, 960, 320. |
| △应收分保账款 | | | △类出回购金融资产款 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| 其他应收款 | | | △代理买卖证券款 | | |
| | 41, 939, 733. 68 | 15, 151, 819. 42 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 15, 189, 973. 64 | 14, 522, 301. |
| △买入返售金融资产 | | | 其中: 应付工资 | 8, 898, 218. 16 | 8, 063, 261. |
| 存货 | | | 应付福利费 | 3, 923, 834. 43 | 4, 179, 841. |
| 其中: 原材料 | F: 5/4a | | #其中, 职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品 (产成品) | | | 应交税费 | 25, 607, 571. 36 | 25, 627, 151. |
| 合同资产 | 154, 385, 278. 46 | 251, 153, 006. 38 | | 25, 333, 877. 56 | 25, 379, 751. |
| 持有特色资产 | | | 其他应付款 | 111, 204, 548. 25 | 99, 082, 201. |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | 161111111111111111111111111111111111111 | |
| 流动资产合计 | 336, 439, 605. 14 | 311, 248, 032. 61 | △应付分保账款 | | |
| 流动资产: | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 债权投资 | 1505 F 197 - 15 | | 其他流动负债 | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 304, 627, 858. 87 | 277, 458, 995. |
| 其他债权投资 | | | 非流动负债: | | |
| ☆持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | | |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 其中: 优先股 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | 租赁负债 | | |
| 固定资产 | 13, 460, 017. 90 | 10, 924, 313. 14 | 长期应付款 | | 450 - |
| 其中: 固定资产原价 | 35, 000, 354. 52 | 31, 133, 759. 09 | 长期应付职工薪酬 | | Mary Inc. |
| 累计折旧 | 21, 540, 336. 62 | 20, 209, 445. 95 | 预计负债 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| 使用权资产 | | personal to the | 非流动负债合计 | | |
| 无形资产 | | Programmed 1 | 负债合计 | 304, 627, 858. 87 | 277, 458, 995. |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 商誉 | | | 实收资本 (或股本) | 28, 000, 000. 00 | 28, 000, 000. 0 |
| 长期待摊费用 | | | 国家资本 | | |
| 递延所得税资产 | 16, 998, 654. 84 | 16, 119, 839. 62 | 国有法人资本 | 28, 000, 000. 00 | 28, 000, 000. 0 |
| 其他非流动资产 | | 100, 000. 00 | 集体资本 | | |
| 其中: 特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 30, 458, 672. 74 | 27, 144, 152. 76 | 外商资本 | | |
| | | | #减: 已归还投资 | | |
| | | | 实收资本 (或股本) 净额 | 28, 000, 000. 00 | 28, 000, 000. |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 减: 库存股 | | E L |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中:外币报表折算差额 | | |
| | income by | <u> </u> | 专项储备 | 1, 397, 939. 78 | 1, 397, 939. |
| | | | 盈余公积 | 4, 616, 187. 65 | 4, 423, 775. (|
| | | | 其中: 法定公积金 | 4, 616, 187. 65 | 4, 423, 775. (|
| | | | 任意公积金 | | |
| | | 0 | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 28, 256, 291. 58 | 27, 111, 474. 9 |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 62, 270, 419. 01 | 60, 933, 189. 7 |
| | | | *少数股东权益 | 02, 210, 419, 01 | 00, 933, 189. 7 |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 00.070.410.01 | CO 000 100 |
| | | | THE PARTY OF THE P | M.11 13.71 | uss 100 f |
| 资产总计 | 366, 898, 277. 88 | 338, 392, 185. 37 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62, 270, 419. 01 366, 898, 277. 88 | 60, 933, 189. 7 338, 392, 185. 3 |

注:表中带*科目为合并会计报表专用:加入楷体项目为金融类企业专用:带#项目为外商投资企业专用;加合项目为执行新收入/新知值/新金融工具作则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:





2021年度

单位:河北天元地理信息科技工程有限公司 单位: 人民币元 本期金额 上期金额 项目 营业总收入。 171, 278, 766. 77 187, 390, 404. 02 其中: 营业收入 171, 278, 766. 77 187, 390, 404. 02 13100利息收入 一〇己赚保费 △手续费及佣金收入 二、营业总成本 162, 063, 086, 48 163, 080, 579. 43 其中: 营业成本 132, 601, 802. 86 132, 625, 009. 13 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险资任准备金净额 △保单红利支出 △分保费用 税金及附加 974, 901, 63 779, 371. 64 销售费用 3, 409, 089, 30 3, 870, 821, 60 管理费用 13, 143, 117. 85 14, 510, 751. 23 研发费用 9, 441, 199. 86 7, 318, 989. 52 财务费用 3, 247, 551. 94 3, 221, 059. 35 其中: 利息费用 3, 192, 302, 78 3, 235, 430. 14 利息收入 26, 244. 08 20, 699, 54 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) 其他 加: 其他收益 559, 645. 81 458, 916. 97 投资收益(损失以"-"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 △汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失 (损失以 "-"号填列) -8, 869, 223. 61 -8, 057, 430. 23 资产减值损失(损失以"-"号填列) 3, 081, 430. 94 -14, 563, 247. 96 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 3, 987, 533. 43 2, 148, 063, 37 加: 营业外收入 5,000.00 43, 600, 07 其中: 政府补助 减: 营业外支出 293, 527. 19 3, 558. 94 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3, 699, 006, 24 2, 188, 104. 50 减: 所得税费用 1, 774, 880. 55 -1, 072, 431. 36 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 1, 924, 125, 69 3, 260, 535, 86 (一) 按所有权归属分类: 归属于母公司所有者的净利润 1, 924, 125, 69 3, 260, 535. 86 *少数股东损益 (二) 按经营持续性分类: 持续经营净利润 1, 924, 125, 69 3, 260, 535, 86 终止经营净利润 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1, 924, 125, 69 3, 260, 535. 86 归属于母公司所有者的综合收益总额 1, 924, 125, 69 3, 260, 535.86 *归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益

法定代表人:

注:表中带*科目为合并会计报表专用: 虚合楷体项目为金融类企业专用: 加公为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 主管会计工作的负责人:

企财02表

现金流量表 2021年度

| 编制单位:河北天元地理信息科技工程有限公司 | | 企财03 |
|---|-------------------|-------------------|
| XXXXXX | 本期金额 | 单位: 人民币 L细人類 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | 74-791.112.1124 | 上期金额 |
| | 152 454 651 77 | 164 060 046 0 |
| | 152, 454, 651. 77 | 164, 963, 346. 0 |
| 本等中在款和同业存放款项净增加额 | | |
| A向中央银行借款净增加额 A向其他ATHHEATH XXAXXXXXX | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | = | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35, 224, 533. 63 | 15, 932, 201. 1 |
| 经营活动现金流入小计 | 187, 679, 185. 40 | 180, 895, 547. 2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106, 821, 309. 89 | 115, 878, 968. 7 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22, 239, 996. 40 | 23, 980, 664. 5 |
| 支付的各项税费 | 11, 087, 979. 97 | 11, 738, 741. 3 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44, 822, 651. 77 | 27, 755, 571. 4 |
| 经营活动现金流出小计 | 184, 971, 938. 03 | 179, 353, 946. 13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2, 707, 247. 37 | 1, 541, 601. 10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4, 277, 750. 00 | 2, 629, 316. 0 |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4, 277, 750. 00 | 2, 629, 316. 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4, 277, 750. 00 | -2, 629, 316. 0 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | 2, 023, 010. 0 |
| 三、寿页行动产生的现金机量: 吸收投资收到的现金 | | |
| 现收投页收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| | | |
| 取得借款收到的现金 | 4, 400, 000. 00 | 8, 700, 000. 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4, 400, 000. 00 | 8, 700, 000. 0 |
| 等资活动现金流入小 <u>计</u> | 4, 400, 000. 00 | 0, 100, 000. 0 |
| 偿还债务支付的现金 A TURN 和 和 A A A A A A A A A A A A A A A A A | E06 006 4E | 1 447 770 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 586, 896. 45 | 1, 447, 770. 8 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4 400 000 00 | F 0FF 510 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4, 400, 000. 00 | 5, 955, 719. 0 |
| 等资活动现金流出小计 | 4, 986, 896, 45 | 7, 403, 489. 8 |
| 等资活动产生的现金流量净额 | -586, 896. 45 | 1, 296, 510. 1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | = | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2, 157, 399. 08 | 208, 795. 2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2, 780, 056. 34 | 2, 571, 261. 1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 622, 657, 26 | 2, 780, 056. 34 |

注:加Δ楷体项目为金融类企业专用

法定代表人:

董管会计工作的负责人:

资产负债表

2022年3月31日

编制单位。河北天元地理信息科技工程有限公司工 企财01表 单位: 人民币元 Dist. 负债和所有者权益 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 (或股东权益) 流动资产 411 流动负债: 公司司政 2, 690, 246. 36 3, 197, 915. 64 短期借款 △结算各付金、 △向中央银行借款 " STARTO" △拆出资金 △拆入资金 ☆交易性金融资产 ☆交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 1, 053, 866. 02 1, 100, 868. 70 应付票据 应收账款 126, 841, 283, 87 134, 412, 698, 79 应付账款 135, 215, 683. 24 151, 111, 858. 60 ☆应收款项融资 预收款项 预付款项 2, 202, 909. 94 1, 403, 109. 87 ☆合同负债 1, 409, 131. 95 1, 513, 907. 02 △应收保费 △卖出回购金融资产款 △应收分保账款 △吸收存款及同业存放 △应收分保合同准备金 △代型买卖证券款 其他应收款 35, 509, 407. 62 41, 939, 733. 68 △代理承销证券款 其中: 应收股利 应付职工薪酬 16, 628, 725. 79 15, 189, 973. 64 △买入返售金融资产 其中: 应付工资 10, 915, 718. 30 8, 898, 218. 16 存货 应付福利费 3, 633, 298. 43 3, 923, 834. 43 其中: 原材料 #其中: 职工奖励及福利基金 库存商品 (产成品) 应交税费 24, 588, 267. 29 25, 607, 571.36 ☆合同资产 151, 930, 759, 91 154, 385, 278. 46 其中: 应交税金 24, 588, 267. 29 25, 333, 877. 56 持有待售资产 其他应付款 114, 871, 928. 04 111, 204, 548. 25 一年内到期的非流动资产 其中: 应付股利 其他流动资产 △应付手续费及佣金 流动资产合计 336, 439, 605. 14 320, 228, 473. 72 △应付分保账款 非流动资产: 持有待售负债 △发放贷款和垫款 一年内到期的非流动负债 ☆债权投资 其他流动负债 可供出售金融资产 流动负债合计 292, 713, 736. 31 304, 627, 858, 87 ☆其他债权投资 非流动负债: 持有至到期投资 △保险合同准备金 长期应收款 长期借款 长期股权投资 应付债券 ☆其他权益工具投资 其中: 优先股 ☆其他非流动金融资产 永续债 投资性房地产 ☆租赁负债 固定资产 12, 886, 399. 38 13, 460, 017. 90 长期应付款 其中: 固定资产原价 35, 000, 354. 52 长期应付职工薪酬 35, 000, 354. 52 累计折旧 22, 113, 955. 14 预计负债 21, 540, 336, 62 固定资产减值准备 递延收益 在建工程 递延所得税负债 生产性生物资产 其他非流动负债 油气资产 其中: 特准储备基金 ☆使用权资产 非流动负债合计 无形资产 负债合计 292, 713, 736. 31 304, 627, 858. 87 开发支出 所有者权益(或股东权益): 商誉 实收资本 (或股本) 28, 000, 000. 00 28, 000, 000.00 长期待摊费用 国家资本 递延所得税资产 国有法人资本 17, 744, 291. 90 16, 998, 654. 84 28, 000, 000.00 28, 000, 000, 00 其他非流动资产 集体资本 其中: 特准储备物资 民营资本 非流动资产合计 外商资本 30, 630, 691. 28 30, 458, 672. 74 #减:已归还投资 实收资本 (或股本) 净额 28, 000, 000. 00 28, 000, 000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 减: 库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 1, 397, 939. 78 1, 397, 939, 78 盈余公积 4, 616, 187. 65 4, 616, 187. 65 其中: 法定公积金 4, 616, 187. 65 4, 616, 187. 65 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 28, 256, 291. 58 24, 131, 301, 26 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 58, 145, 428. 69 62, 270, 419. 01 *少数股东权益 所有者权益 (或股东权益) 合计 58, 145, 428, 69 62, 270, 419.01 350, 859, 765.00 负债和所有者权益(或股东权益)总计 资产总计 366, 898, 277. 88 350, 859, 165. 00 366, 898, 277, 88

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加△项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

2022年1-3月 企财02表 角例单位:河北天元地理信息科技工程有限公司 单位: 人民币元 项 本期金额 上期金额 一一营业总收入 16, 399, 917. 17 26, 804, 570. 30 其中,营业收入 30 16, 399, 917, 17 26, 804, 570, 30 乙紅息收入 00 △白蘇保费 0820 △手续费及佣金收入 二、营业总成本 16, 456, 213. 84 26, 283, 452. 97 其中: 营业成本 12, 549, 947. 32 20, 060, 064, 47 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 △分保费用 税金及附加 149, 940, 24 -516, 502. 06 销售费用 657, 301. 22 456, 271. 22 管理费用 3, 196, 549. 74 2, 544, 665. 96 研发费用 625, 440. 86 1, 434, 056, 69 财务费用 785, 540. 61 796, 390. 54 其中: 利息费用 795, 349. 79 利息收入 6, 543. 15 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) 其他 加: 其他收益 64, 427. 56 186, 280, 67 投资收益(损失以"-"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 ☆以摊氽成本计量的金融资产终止确认收益 △汇兑收益(损失以"-"号填列) ☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) ☆信用减值损失(损失以"-"号填列) -1, 896, 083. 13 -329, 577. 54 资产减值损失(损失以"-"号填列) -3, 074, 830, 65 -3, 014, 537. 03 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) -2, 758, 569. 68 -4, 840, 929. 78 加: 营业外收入 3,000.00 其中: 政府补助 减: 营业外支出 12,000.00 79, 130, 13 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) -4, 852, 929, 78 -2, 834, 699, 81 减:所得税费用 -727, 939. 46 -409, 445, 54 五、净利润(净亏损以"一"号填列) -4, 124, 990. 32 -2, 425, 254, 27 (一) 按所有权归属分类: 归属于母公司所有者的净利润 -4, 124, 990, 32 -2, 425, 254. 27 *少数股东损益 (二) 按经营持续性分类: 持续经营净利润 -4, 124, 990, 32 -2, 425, 254. 27 终止经营净利润 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 ☆2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 ☆6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -4, 124, 990. 32 -2, 425, 254. 27 归属于母公司所有者的综合收益总额 -4, 124, 990. 32 -2, 425, 254. 27 *归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益 PAR CONTE THE STATE OF

法定代表人:

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加入者体项目为金融类企业专用;加合为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: 人口 文化 杨文换

2022年1-3月

| 编制单位:河北天元地理信息科技工程有限公司 | | 企财03 ² 单位:人民币 |
|--|------------------|--------------------------------------|
| 更 项 河 | 本期金额 | 上期金额 |
| ~ 经营活动产生的现金流 量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23, 989, 100. 16 | 29, 811, 391. 7 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11, 603, 703, 67 | 3, 735, 413. 35 |
| 经营活动现金流入小计 | 35, 592, 803. 83 | 33, 546, 805. 11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29, 468, 103. 28 | 30, 320, 774. 03 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 20, 100, 100. 20 | 30, 320, 111.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| <u>□</u> <u>○</u> <u>八万次次月月7次日7次</u> ○ <u>「</u> ○ 大出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2, 369, 069. 83 | 1, 518, 153. 15 |
| 支付的各项税费 | 1, 011, 143. 60 | 1, 900, 265. 37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7, 022, 492. 22 | 1, 749, 194. 32 |
| 经营活动现金流出小计 | 39, 870, 808. 93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4, 278, 005. 10 | 35, 488, 386. 87 -1, 041, 591, 76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 4, 210, 000. 10 | -1, 941, 581. 76 |
| 一、 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 250 000 00 |
| 投资支付的现金 | | 258, 000. 00 |
| | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 250 000 00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 258, 000. 00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | -258, 000. 00 |
| <u>、及机场,工的观显机量。</u> 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 000 000 00 | |
| 等资活动现金流入小计 | 3, 000, 000, 00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3, 000, 000. 00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 等资活动现金流出小计 | 0 000 000 | |
| 等资活动产生的现金流量净额 | 3, 000, 000. 00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1, 278, 005. 10 | -2, 199, 581. 76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3, 197, 915. 64 | 2, 780, 056. 34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 注:加△楷体项目为金融类企业专用 | 1, 919, 910. 54 | 580, 474. 58 |

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

ET AT AND A TO A TO A TO

编制单位: 山东中基地理信息科技有限公司

企财01表 人民币元

| 资产 | 期末余额、 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | 7 11 70 6 | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 4, 146, 584. 36 | 820, 576. 25 | 短期借款 | 3, 804, 060. 27 | 5, 005, 505. 5 |
| △结算备付金 | 4, 140, 304. 30 | 620, 370. 23 | △向中央银行借款 | 3, 804, 000. 21 | a, 00a, a0a. a |
| △拆出资金 | _ | | △拆入资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | | | ☆交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | 2, 385, 750. 00 | 500, 000. 0 |
| 应收账款 | 24, 992, 103. 54 | 27, 933, 207. 65 | 应付账款 | 10, 287, 732. 08 | 13, 222, 671. 6 |
| ☆应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 10, 490. 00 | | ☆合同负债 | | |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 2, 335, 796. 93 | 6, 842, 388. 98 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 5, 645, 807. 41 | 6, 363, 582. 5 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中: 应付工资 | 2, 010, 545. 94 | 2, 681, 347. 7 |
| 存货 | | | 应付福利费 | 2,010,010.01 | 134, 100. 0 |
| 其中: 原材料 | | | #其中: 职工奖励及福利基金 | | 134, 100. 0 |
| 库存商品(产成品) | | | 应交税费 | 5 006 AEC 10 | 5 201 241 0 |
| | 40 050 242 54 | 20 740 401 60 | | 5, 096, 456. 16 | 5, 321, 341. 9 |
| ☆合同资产 | 40, 950, 343. 74 | 39, 748, 461. 22 | 其中: 应交税金 | 5, 094, 611. 78 | 5, 311, 589. 7 |
| 持有待售资产 | | | 其他应付款 | 10, 638, 866. 15 | 10, 289, 652. 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其中: 应付股利 | 851, 565. 65 | 851, 565. 6 |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 72, 435, 318. 57 | 75, 344, 634. 10 | △应付分保账款 | | |
| 非流动资产: | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1, 251, 271. 77 | 1, 251, 271. 7 |
| ☆债权投资 | | | 其他流动负债 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 39, 109, 943. 84 | 41, 954, 025. 5 |
| ☆其他债权投资 | | | 非流动负债: | | 11, 00 1, 020. 0 |
| 持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | | |
| | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | | |
| ☆其他权益工具投资 | | | 其中: 优先股 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | ☆租赁负债 | 635, 987. 69 | 628, 615. 83 |
| 固定资产 | 2, 103, 482. 36 | 2, 239, 380. 27 | 长期应付款 | | |
| 其中: 固定资产原价 | 5, 167, 070. 08 | 5, 167, 070. 08 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 3, 063, 587. 72 | 2, 927, 689. 81 | 预计负债 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| | 2, 292, 299, 87 | 0.000 405 00 | | | **** |
| | 2, 292, 299. 87 | 2, 396, 495. 32 | 非流动负债合计 | 635, 987. 69 | 628, 615. 87 |
| 无形资产 | | | 负债合计 | 39, 745, 931. 53 | 42, 582, 641. 42 |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益): | - | |
| 商誉 | | | 实收资本(或股本) | 10, 500, 000. 00 | 10, 500, 000. 00 |
| 长期待摊费用 | | | 国家资本 | | |
| 递延所得税资产 | 2, 518, 040. 68 | 2, 460, 249. 72 | 国有法人资本 | 10, 500, 000. 00 | 10, 500, 000. 0 |
| 其他非流动资产 | | | 集体资本 | | |
| 其中: 特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 6, 913, 822. 91 | 7, 096, 125. 31 | 外商资本 | | |
| | | | #减:已归还投资 | | |
| | | | 实收资本(或股本)净额 | 10, 500, 000. 00 | 10 500 000 0 |
| | | | ま他权益工具 其他权益工具 | 10, 500, 000. 00 | 10, 500, 000. 00 |
| | - | | | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中:外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 3, 480, 610. 03 | 3, 480, 610. 03 |
| | | | 其中: 法定公积金 | 3, 480, 610. 03 | 3, 480, 610. 0 |
| | | | | 3, 400, 010. 03 | 3, 400, 010. 0 |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 25, 622, 599. 92 | 25, 877, 507. 9 |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 39, 603, 209. 95 | 39, 858, 117. 99 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 39, 603, 209. 95 | 39, 858, 117. 99 |
| | | | | | |

会计机构负责人:

企财02表 人民币元

| 4 | | 单位: 人民市 |
|---|--------------------------------|---|
| 项局 | 本期金额 | 上期金额 |
| 、营业总收入 🐧 | 6, 509, 761. 52 | 8, 016, 764. |
| 食中· 营业收入 | 6, 509, 761. 52 | 8, 016, 764. |
| 公利息收入 | | |
| △己赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 、营业总成本 | 6, 585, 018. 71 | 7, 656, 250. |
| 其中: 营业成本 | 4, 462, 371. 65 | 5, 190, 851. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保単红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 37, 374. 73 | 12, 680. |
| 销售费用 | 461, 267. 95 | 242, 860. |
| 管理费用 | 712, 280. 93 | 1, 319, 129. |
| 研发费用 | 792, 511. 54 | 774, 848. |
| 财务费用 | 119, 211. 91 | 115, 879. |
| 其中: 利息费用 | 122, 263. 81 | 115, 027 |
| 利息收入 | 6, 193. 22 | 3, 447 |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 160, 638. 49 | 18, 156 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆信用减值损失(损失以"-"号填列) | 481, 358. 82 | 204, 817 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -866, 631. 92 | -684, 638 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 、营业利润(亏损以"一"号填列) | -299, 891. 80 | -101, 150 |
| 加: 营业外收入 | | *************************************** |
| 其中: 政府补助 | | |
| 减:营业外支出 | | |
| 、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | -299, 891. 80 | -101, 150 |
| 减: 所得税费用 | -44, 983. 76 | -14, 956 |
| 、净利润(净亏损以"一"号填列) | -254, 908. 04 | -86, 193 |
| (一)按所有权归属分类: | 254.000.04 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -254, 908. 04 | -86, 193 |
| *少数股东损益 | | |
| (二)按经营持续性分类: | 054,000,04 | |
| 持续经营净利润 | -254, 908. 04 | -86, 193 |
| 终止经营净利润 、其他综合收益的税后净额 | | |
| <u> </u> | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 权益法下小能转须鱼的共他综合权鱼 ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆3. 具他权益工具投资公允价值变动 ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| *归属丁少数放示的共他综合收益的枕后律领 、综合收益总额 | -254, 908. 04 | 00.100 |
| - 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -254, 908. 04 -254, 908. 04 | -86, 193 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | -254, 908. U4 | -86, 193 |
| *归属丁少数放尔的综合收益总额 、每股收益: | | |
| 基本每股收益 | | |
| 卷 等 | unt friillië | |
| | | |

注:表中带线相方合并套计报表专用:加△楷体项目为金融类企业专用。加立为现行请收入/新金融工具准则企业适用。 主管会计工作的负责

会计机构负责人:

2022年1-3月

| 单位: 人民币 期金额 —— 9,579,269.8 —— 153,408.65 9,732,678.46 | 本期金额 —— 8, 259, 814. 90 | 编制单位: 山东中基地理信息科技有限公司 项 |
|---|--|---|
| 9, 579, 269. 8 | | 一、经营活动产生的现金流量: |
| 153, 408. 65 | 8, 259, 814. 90 | |
| 153, 408. 65 | 8, 259, 814. 90 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △客户存款和同业存放款项净增加额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △向中央银行借款净增加额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △收到原保险合同保费取得的现金 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △收到再保业务现金净额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △保户储金及投资款净增加额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △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 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △收取利息、手续费及佣金的现金 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △拆入资金净增加额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △回购业务资金净增加额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | △代理买卖证券收到的现金净额 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 收到的税费返还 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4, 998, 804. 15 | 收到其他与经营活动有关的现金 |
| 9, 134, 010. 40 | 13, 258, 619. 05 | 经营活动现金流入小计 |
| C 024 201 46 | 3, 391, 927. 35 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 6, 934, 391. 43 | 3, 391, 921. 33 | △客户贷款及墊款净增加额 |
| | | △存放中央银行和同业款项净增加额 |
| | | △支付原保险合同赔付款项的现金 |
| | | △拆出资金净增加额 |
| | | |
| | | △支付利息、手续费及佣金的现金 |
| | | △支付保单红利的现金 |
| 4, 690, 647. 91 | 4, 236, 098. 26 | 支付给职工及为职工支付的现金 |
| 979, 764. 66 | 579, 059. 15 | 支付的各项税费 |
| 1,813,759.24 | 1, 734, 885. 52 | 支付其他与经营活动有关的现金 |
| 4, 418, 563. 24 | 9, 941, 970. 28 | 经营活动现金流出小计 |
| 4, 685, 884. 78 | 3, 316, 648. 77 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| | | 二、投资活动产生的现金流量: |
| | | 收回投资收到的现金 |
| | | 取得投资收益收到的现金 |
| | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| | | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| | | 投资活动现金流入小计 |
| 333, 933. 51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 000, 900. 01 | | 投资支付的现金 |
| | | △质押贷款净增加额 |
| | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| | | 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 200 000 51 | | 投资活动现金流出小计 |
| 333, 933. 51 | | 投资活动产生的现金流量净额 |
| -333, 933. 51 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2,000,000.00 | |
| | | |
| | | |
| | 3, 200, 000. 00 | |
| 48, 575. 00 | 43, 516. 66 | |
| | | |
| 66, 452. 07 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 115, 027. 07 | 3, 243, 516. 66 | 筹资活动现金流出小计 |
| -115, 027. 07 | -1, 243, 516. 66 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| , | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 5, 134, 845. 36 | 2, 073, 132, 11 | 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 3, 002, 111. 20 | | 加: 期初现金及现金等价物余额 |
| 2, 867, 265. 84 | 2, 893, 708. 36 | 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 66, 45: 115, 02 -115, 02 | 3, 243, 516. 66 -1, 243, 516. 66 2, 073, 132. 11 820, 576. 25 | 等资活动现金流出小计 等资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 |

注:加入指体项目为金融类企业专用。

主管会计卫作的负责人:

教授

会计机构负责人。

资产负债表

2021年12月31日

企财01表 编制单位: 山东中基地理信息科技有限公司 单位:人民币元 期末余额 负债和所有者权益 期初余额 期初余额 期末余额 (或股东权益) 流动资产: 货币资金 8, 257, 111. 20 820, 576, 25 短期借款 5, 005, 505. 56 5, 000, 000. 00 △结算条付金 △向中央银行借款 △拆出资金 △拆入资金 交易性金融资产 交易性全融负债 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 500, 000, 00 500, 000, 00 应收账款 27, 933, 207, 65 30, 538, 924, 56 应付账款 13, 222, 671. 63 18, 413, 226. 07 应收款项融资 预收款项 预付款项 合同负债 △应收保费 人卖出回购金融资产款 △应收分保账款 △吸收存款及同业存放 △应收分保合同准备金 △代理买卖证券款 其他应收款 6, 842, 388. 98 3, 361, 356. 85 △代理承销证券款 其中, 应收股利 应付职工薪酬 6, 363, 582. 56 5, 937, 699. 00 △买入返售金融资产 其中: 应付工资 2, 681, 347. 71 2, 738, 550. 56 存货 应付福利费 134, 100, 00 128, 150, 00 其中: 原材料 #其中: 职工奖励及福利基金 库存商品 (产成品) 应交税费 5, 321, 341. 94 5, 304, 845. 17 合同资产 39, 748, 461. 22 32, 914, 363, 19 其中: 应交税金 5, 311, 589, 71 5, 277, 517, 56 持有待售资产 其他应付款 10, 289, 652. 09 8, 184, 799. 83 一年内到期的非流动资产 其中:应付股利 851, 565, 65 其他流动资产 △应付手续费及佣金 流动资产合计 75, 344, 634, 10 75, 071, 755, 80 △应付分保账款 持有待售负债 △发放贷款和垫款 一年内到期的非流动负债 1, 251, 271. 77 债权投资 其他流动负债 ☆可供出售金融资产 流动负债合计 41, 954, 025. 55 43, 340, 570. 07 其他债权投资 非流动负债: ☆持有至到期投资 △保险合同准备金 长期应收款 长期借款 长期股权投资 应付债券 其他权益工具投资 其中: 优先股 其他非流动金融资产 投资性房地产 租赁负债 628, 615, 87 固定资产 2, 239, 380, 27 2, 249, 878, 50 长期应付款 其中: 固定资产原价 5, 167, 070, 08 4, 621, 087, 51 长期应付职工薪酬 累计折旧 2, 927, 689. 81 2, 371, 209. 01 预计负债 固定资产减值准备 递延收益 在建工程 递延所得税负债 生产性生物资产 其他非流动负债 油气资产 其中: 特准储备基金 使用权资产 2, 396, 495, 32 非流动负债合计 628, 615, 87 无形资产 负债合计 42, 582, 641. 42 43, 340, 570. 07 开发支出 所有者权益(或股东权益): 商誉 实收资本 (或股本) 10, 500, 000. 00 10, 500, 000. 00 长期待摊费用 国家资本 递延所得税资产 2, 460, 249. 72 2, 098, 343. 02 国有法人资本 10, 500, 000. 00 10, 500, 000. 00 其他非流动资产 集体资本 其中: 特准储备物资 民营资本 非流动资产合计 7, 096, 125, 31 4, 348, 221. 52 外商资本 #减:已归还投资 实收资本 (或股本)净额 10, 500, 000. 00 10, 500, 000. 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 3, 480, 610. 03 3, 017, 582, 39 其中: 法定公积金 3, 480, 610. 03 3, 017, 582. 39 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 25, 877, 507. 96 22, 561, 824. 86 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 39, 858, 117. 99 36, 079, 407. 25 *少数股东权益

表中的科目为合并会计报表专用:加△楷体项目为金融类企业专用:带#项目为外商设资企业专用:加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

主管会计工作的负责人:

82, 440, 759. 41 79, 419, 977. 32

总计

與自为4人了新印文人。新·伯·贾 新·金丽

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计

会计机构负责人:

39, 858, 117. 99

82, 440, 759. 41



36, 079, 407. 25

79, 419, 977. 32

| 2021年 | 度 | 企财02表 |
|--|--|------------------------------|
| 編制单位:山东中基地理信息科技有限公司 项目 06 一、营业总收入 | | 单位:人民币元 |
| ₩ 000 v | 本期金额 | 上期金额 |
| | 42, 272, 851. 45 | 45, 347, 756. 25 |
| 其中: 营业收入主 | 42, 272, 851. 45 | 45, 347, 756. 25 |
| △利息收入 △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 35, 562, 786. 08 | 37, 939, 723. 36 |
| 其中: 营业成本 | 24, 714, 744. 75 | 27, 894, 558. 64 |
| △利息支出 △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保単红利支出 △八保典B | | 71 |
| △分保费用 税金及附加 | 169, 524. 82 | 150, 487. 66 |
| 销售费用 | 1, 575, 785. 00 | 1, 429, 353. 95 |
| 管理费用 | 4, 868, 739. 99 | 4, 800, 670. 35 |
| 研发费用 | 3, 756, 120. 21 | 3, 235, 489. 08 |
| 财务费用 其中: 利息费用 | 477, 871. 31 482, 339. 55 | 429, 163. 68 429, 807. 45 |
| 利息收入 | 13, 936. 92 | 13, 322. 13 |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 518, 738. 89 | 680, 207. 86 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1, 018, 131. 24 | 309, 130. 16 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1, 056, 277. 57 | -3, 033, 501. 53 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | -37, 553. 34 |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 5, 154, 395. 45 | 5, 326, 316. 04 |
| 加: 营业外收入 其中: 政府补助 | | |
| 减: 营业外支出 | | - |
| 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 5, 154, 395. 45 | 5, 326, 316. 04 |
| 减: 所得税费用 | 524, 119. 06 | 595, 395. 74 |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 4, 630, 276. 39 | 4, 730, 920. 30 |
| (一)按所有权归属分类: 归属于母公司所有者的净利润 | 4, 630, 276. 39 | 4, 730, 920. 30 |
| *少数股东损益 | 3,000,2,000 | 1, 100, 020100 |
| (二)按经营持续性分类: | - | |
| 持续经营净利润 | 4, 630, 276. 39 | 4, 730, 920. 30 |
| 终止经营净利润 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 公. 共他债权及页公允价值变动损益☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 4, 630, 276. 39 | 4, 730, 920. 30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 **归屋下小类仍在公内在关系统 | 4, 630, 276. 39 | 4, 730, 920. 30 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: | | |
| 基本每股收益 | | |
| 春鲜 每般收益 | option of the same | |
| | Gues E | |

会计机构负责人:

2021年度

| 编制单位:山东中基地理信息科技有限公司 | 2021年度 | | 企财03表 单位:人民币元 |
|--|------------------------|------------------|------------------|
| 项度 | | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量、含 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 39, 509, 443, 58 | 37, 135, 331. 80 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | 33, 303, 413, 30 | 31, 130, 331. 00 |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 7 ->- >- >- >- | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | 产产净增加额 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4, 593, 695. 06 | 3, 365, 644. 07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 44, 103, 138. 64 | 40, 500, 975. 87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19, 096, 011. 55 | 15, 832, 734. 44 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 15 600 075 01 | 10,000,000,00 |
| 支付的各项税费 | | 15, 623, 875. 81 | 12, 236, 892. 80 |
| | | 2, 723, 392. 09 | 2, 009, 045. 10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12, 918, 660. 21 | 5, 528, 414. 60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 50, 361, 939. 66 | 35, 607, 086. 94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6, 258, 801. 02 | 4, 893, 888. 93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 注净额 | * | 2, 940. 00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 2, 940. 00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | È | 521, 510, 30 | 663, 003, 00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 521, 510. 30 | 663, 003. 00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -521, 510. 30 | -660, 063, 00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | F 000 000 00 | F 000 000 00 |
| 取得借款收到的现金 | | 5, 000, 000. 00 | 5, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - 00: | 3, 600, 000. 00 |
| 筹资活动现金流入小计 (V) (基 4 大 / 1 大 / | | 5, 000, 000. 00 | 8,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5, 638, 336. 25 | 5, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 206, 355. 83 | 890, 616. 91 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 156, 531. 55 | 3, 905, 756. 74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6, 001, 223. 63 | 9, 796, 373. 65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,001,223.63 | -1, 196, 373. 65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7, 781, 534. 95 | 3, 037, 452. 28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | Question at 195 (Text) | 8, 002, 111. 20 | 4, 964, 658. 92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31 35 | 220, 576. 25 | 8, 002, 111. 20 |
| | A line marketon il | | |



| 1997年 | 1 | T基城市建设运营有限公司 资产 | | figs has the same | 负债和所有者权益 | | 单位。人民 |
|---|--|--|------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 17 | - | - 期末余額 | 期初余额 | (或股东权益) | 期末余額 | 期初余额 |
| | E. E. E. E. | × | / | | | | |
| | 出的女社会 | 3 | 1, 033, 578. 07 | 475, 189. 05 | | | |
| | 丘田俗金 | 8210024 | | | | | |
| 金の東京学術工程を利用を関連的を登録できた。 金の東京学術工程の日本の事業的を参数を含めてきたい。 金の東京学術工程の日本の事業的を参数を含めてきたい。 金の東京学術工程の日本の事業的を表現を含め、 | (V. 2) (-2.4.) M-1 | | | | | | |
| 計画を報告 | | | | | | | |
| 神性影響 | 力生金融资产 | 6 | | | | | |
| 接接登職 | 立收票据 | | | | · | | |
| 新学等後 | 应收账款 | | 36, 811, 549, 77 | | 应付账款 | 7, 371, 225, 11 | 6, 009, 58 |
| Apple Ap | | Ĭ | | | 预收款项 | | |
| 公司の大学を担任が代表 | | | | | 合同负债 | 71, 139, 43 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14.1. 2021年 14.1. 2021年 14.1. 2021年 20 | | 1准备金 | | | | | |
| | And the second | 2007 100 - Ed | | | | | |
| | | 1200,0000000 | | | | 171, 157. 92 | |
| 現中の 現 1 元 2 元 2 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 | | 19() | | | | 378, 000, 00 | |
| 「京文教教 | | [# / #4 | | | | | |
| 古代教育: | | | | | | 91 695 021 40 | |
| 接接条件 | | 250000 | | | | | |
| 海内型原産業の設定 | 计有待售资产 | 4 | | | | 19, 535, 096, 68 | 27, 872, 5. |
| 14,221,491.09 | 年內到期的 | 1非流动资产 | | **** | | 13, 034, 030, 08 | ar, era, 5. |
| 接続 | l.他流动资产 | | 14, 224, 494, 09 | 14, 839, 061, 32 | | | |
| □ 大学 (1987) (| | 动资产合计 | 52, 069, 621, 93 | 15, 314, 250, 37 | | | |
| | | | | | 持有特售负债 | | 26.00 |
| 近日秋秋度等 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一 | Commission with | ·款 | | | 一年內到期的非流动负债 | 22, 649, 890, 01 | 14, 201, 60 |
| □ (中の 1975年) 日45,747.801 (20 287.801.802 (20 287.803.603 (2 | | | | | 其他流动负债 | | |
| 会持有名列期投資 | | | | | The state of the s | 101, 786, 843, 58 | 48, 083, 72 |
| K 期限投資 | | | | · | | | |
| 下の | | t St | | | | | |
| | | | 236, 207, 861, 52 | 228, 878, 678, 66 | | 135, 358, 000, 00 | 149, 096, 40 |
| 大統領 | | | | | | | |
| 設定性 | | 1000-000 | | | | | |
| 次の | Contract of the Contract of th | | | | | | |
| 共中、国立党产政府 | | | | | | | |
| 第計折旧 商业股份 建建取益 建建取益 建建取益 建建取益 建建取益 建建取益 其他量益の金 其他量益の金 其中、特別結合基金 其中、特別結合基金 其中、特別結合基金 其中、特別結合基金 其中、特別結合基金 其中、特別結合基金 其中、特別結合基金 其次 其次 其次 (27, 14, 81) 第6等 (27, 14, 81) 第6等 (27, 14, 82) (28, 82) (28, 82) (27, 81, 80) 第6等本 (27, 81, 80) 第6等本 第6等本 | | 定资产原价 | | | | | |
| 超速收益 超速放射程度 | | | | | | | |
| 在建工程 | [8] 1 | 定资产减值准备 | | | | | |
| 游生 设产 | 建工程 | | | | | | |
| 使用权资产 8,271,215.26 8,970,191.20 | 产性生物资产 | j ^{tz} | | | | | |
| 上形資产 8, 271, 215, 26 8, 970, 191, 20 女債合计 2.67, 141, 81. 155, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 156, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158 | 性(発产 | | | | 其中:特准储备基金 | | |
| 万字表表 (或股本の数) 25,747,617 25,747,617 25,747,617 25,984,000 | - | | | | 非流动负债合计 | 135, 358, 000, 00 | 149, 096, 40 |
| 前等 | | | 8, 271, 215. 26 | 8, 970, 191, 20 | 负 债 合 计 | 237, 144, 843, 58 | 197, 180, 12 |
| 下の表示 145,747.82 | 1700 | | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 選定所得稅资产 | The state of the s | | | | 实收资本 (或股本) | 55, 983, 000, 00 | 55, 983, 00 |
| 1.46 1 元 1.45 | | | | | | | |
| 其中: 特准储备物资 | | | 145, 747, 82 | | | 55, 983, 000, 00 | 47, 025, 70 |
| # | | NAME OF TAXABLE PARTY O | | | | | |
| ### 12月近投资 安收资本(或股本)净额 55,983,000 其他权益工具 1中: 优先股 | | | 244 624 824 66 | 937 949 960 9 | | | 8, 957, 30 |
| 変東資本(皮膜本)浄顔 55,983,000 其他权益工具 1,中: 优先股 水鉄債 変本会釈 変本会釈 | 11 0/02 | | 211,021,021,00 | 201, 010, 009, 00 | | | |
| 其他权益工具 其中: 优先股 求转债 資本公积 誠: 库存股 其他综合收益 其中: 外市报表折算差額 专项储备 105, 191 值余公积 346, 141 其中, 认定公积金 316, 141 任意公积金 316, 141 年金公及反标金 #衛各基金 申申 中间申诉还投资 △一股风险准备 | | | | | | EE 1107 000 00 | EF mon 22 |
| 其中: 优先股 | | | | | | 39, 300, 000, 00 | 55, 983, 00 |
| | | | | A - 100 A | | | |
| 資本公积 域: 并有股 其他综合收益 其中, 外币很表析算差額 专项储备 105, 191 确余公积 346, 141 其中, 认定公积金 346, 141 任意公积金 346, 141 年金公股金 4 申請各基金 4 中企业发展基金 4 中间增压投资 △一股风险准备 | | | | | | | |
| 減: 方存股 其他综合收益 其中: 外币根表析算差額 专项储备 105, 191 值余公积 346, 141 其中: 认定公积金 346, 141 任意公积金 346, 141 年龄各基金 #企业发展基金 申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申 | | | | | | | |
| 其中: 外面报表析實資額 专项结备 105, 191 確余分积 346, 141 其中: 決定公积金 346, 141 有意公积金 346, 141 中衛各場金 #企业发展基金 申利申日本投资 △一股风险准备 | | | | | | | |
| 专项储备 105, 191 確余分积 346, 141 其中, 決定公积金 346, 141 任意公积金 46, 141 申請各基金 42 実展基金 申刊制度还投资 △一股风险准备 | | | | | 其他综合收益 | | |
| 確全公根 現中、決定公租金 346, 141 有意公租金 事務各場金 事企业发展基金 申利制可込投資 △・股风险准备 | | | | | 其中: 外币报表折算差额 | | |
| 現中、以定公利金 316, 141 イ意公利金 316, 141 イ意公利金 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | | | | | 105, 191, 85 | |
| | | | | | | 346, 141, 11 | |
| #\$\$\$ 集企 #企业发展基金 #和洞甲还投资 △ 中极风险准备 | | | | | 200 SEP 107 SEP 1000 | 346, 141, 11 | |
| #企业发展基金 #利润甲还投资 △ - 股风险准备 | | | | | | | |
| #利润平压投资 △一般风险准备 | | | | | | | |
| △一般风险准备 | | | - 1110-111-111-11-11-1 | | | | |
| harm Max | H.U. | | | | | | |
| 3, 115, 269 | | | | | | - I - 1 | |
| | | | | | | 3, 115, 269, 99 | FF NO. |
| 「明月1号20月明日在校位(政股氷校位)行け 59,549,602 *少數股东校位 | | | | | | 59, 549, 602, 95 | 55, 983, 000 |
| | | | | | | 50 540 700 05 | EF NO. |
| X X X X | 资 万 | 产总计 | 296, 691, 446, 53 | 253, 163, 120, 23 | 作品和所有类似的(*** (1) 以 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 59, 549, 602, 95 296, 694, 446, 53 | 55, 983, 000 253, 163, 120 |

会计机场吸引人。

企財02表 单位: 人民币元 本期金额 上期金额 ,哲亚总收入 15, 098, 814, 59 其中 营业收入 公利息收入 △ C赚保费 △ 下续现及佣金收入 营业总成本 9, 903, 101, 71 其中: 骨业成本 14, 617, 091, 24 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △騙付支出净额 △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 △分保费用 税金及附加 481, 723, 35 管理费用 研发费用 财务费用 -5, 195, 712, 88 其中: 利息费用 9, 318, 557, 73 利息收入 汇兑净损失(净收益以"一"号填列) 其他 加: 其他收益 投资收益(损失以"-"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 △汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) -582, 991, 28 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 三、背业利润(亏损以"一"号填列) 4, 612, 721, 60 加: 营业外收入 1, 260, 00 其中: 政府补助 减: 营业外支出 139,00 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 4, 616, 842, 60 减: 所得税费用 1, 155, 431, 50 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 3, 461, 411, 10 (一) 按所行权归属分类: 归属于母公司所有者的净利润 3, 461, 411, 10 *少数股东损益 (二) 按经营持续性分类; 持续经营净利润 3, 461, 411. 10 终止经营净利润 六、其他综合收益的税后净额 归属土母公司所有者的其他综合收益的税后净额 一) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 資3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 3, 461, 411, 10 归属于母公司所有者的综合收益总额 3, 461, 411, 10 *归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: 基本每回设设。 注:表 150 2007年11报表专用:加△楷体项目为金融类

金山机构的成人. Sptyion

2021年度

| 编制单位: 长紅正元智慧城市建设营营有限公司 | + ttn \(\sigma\) esc | 单位: 人民币 |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | · |
| 销售商品 提供劳务收到的现金 | 6, 666, 307. 80 | |
| △客户存款和司业存放款项净增加领 △向中央银行借款。平增加额 | | |
| | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | CHARLES CO. |
| △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.795.09 | E E99 401 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 9, 785. 03 | 5, 522, 401. 8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6, 676, 092. 83 2, 697, 263. 56 | 5, 522, 401. 8 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 2, 097, 203. 30 | 49, 851, 884. 2 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | - |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9 994 714 09 | |
| 支付的各项税费 | 2, 824, 714. 02 351, 492. 90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3, 125. 58 | |
| 至营活动现金流出小计 | 5, 876, 596. 06 | 49, 851, 884. 2 |
| · 空营活动产生的现金流量净额 | 799, 496. 77 | -44, 329, 482. 3 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 150, 150, 11 | 11, 323, 102. 3 |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ····· | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小 计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | Process of the control of the contro |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| Q 资活动现金流出小计 | | |
| Q 资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | 1 3 3 |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 49, 300, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17, 237, 577. 78 | 2, 600, 000. 00 |
| 等资活动现金流入小计 | 17, 237, 577. 78 | 51, 900, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5, 545, 100. 00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8, 624, 673. 14 | 8, 773, 120. 30 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3, 308, 912. 39 | |
| 等资活动现金流出小计 | 17, 478, 685. 53 | 8, 773, 120. 30 |
| 等资活动产生的现金流量净额 | -241, 107. 75 | 43, 126, 879. 70 |
| 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 1、现金及现金等价物净增加额 | 558, 389. 02 | -1, 202, 602. 66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 475, 189. 05 | 1, 677, 791. 71 |
| r、期末现金及现金等价物企额 | | |

法定代表人:

35082110013042

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: 多大的

资产负债表

20224[3][31]

计图印表 编制单位: 单位。人民币元 负债和所有者权益 期末余额 期初余额 期末金額 期初金额 (或股东权益) 流动资产: 流动负债: 货币资金 15, 376, 967, 68 1, 033, 578, 07 49 HH33 M △结點後母金 △向中央银行借款 4折出资金 △拆入资金 众安易性金融资产 合交易性金融负债 以公允价值,是且其变动计入当期损益的企物 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融资本5082100 衍生金融负债 应收票据 应付票据 Ki 的联数 14, 439, 126, 59 36, 811, 549, 77 应付账款 7, 348, 360, 11 7, 371, 225, 11 合应收款项融资 预收款项 预付款项 20, 000, 00 会合同负债 71, 139, 43 71, 139, 43 △应收保费 △卖出回购金融资产款 △应收分保账款 △吸收存款及同业存放 △应收分保合同准备金 △代理买卖证券款 其他应收款 524, 293, 08 △代理承销证券款 其中:应收股利 应付职工薪酬 844, 196, 26 474, 457, 92 △买入返售金融资产 其中:应付工资 708, 105, 43 378, 000, 00 11/15 应付福利费 其中: 原材料 #其中: 职工奖励及福利基金 库有商品 (产成品) 应交税费 21, 851, 281, 73 21, 685, 031, 40 会合同资产 1, 210, 420, 29 其中: 应交税金 21, 851, 281, 73 21, 685, 034, 40 持有待售资产 其他应付款 51, 985, 173, 88 19, 535, 096, 68 -年内到期的非流动资产 其中,应付股利 其他流动资产 14, 224, 494, 09 14, 224, 494, 09 △应付手续费及佣金 流动资产合计 45, 795, 301, 73 52, 069, 621, 93 △应付分保账款 非流动资产, 持有待售负债 △发放货款和垫款 年内到期的非流动负债 15, 637, 690, 03 22, 649, 890, 04 合债权投资 其他流动负债 可供出售金融资产 流动负债合计 97, 737, 841, 44 101, 786, 843, 58 含其他侦权投资 非流动负债: 持有至到期投资 △保险合同准备金 长期应收款 239, 548, 561, 14 236, 207, 861, 52 医期借款 135, 358, 000, 00 135, 358, 000, 00 长期加拉拉拉铃 应付债券 合其他权益工具投资 其中: 优先股 ☆其他非流动金融资产 投资性房地产 企和货价债 固定资产 区期应付款 其中: 固定资产原价 长期应付职工薪酬 累计折旧 预计负债 固定资产减值准备 递延收益 在独工科 通知所得赖价值 生产性生物资产 其他非流动负债 油气资产 其中:特准储备基金 合使用权资产 非流动负债合计 135, 358, 000, 00 135, 358, 000, 00 无形资产 8, 096, 471, 28 8, 271, 215, 26 负债合计 233, 095, 841, 44 237, 144, 813, 58 开发支出 所有者权益(或股东权益): 实收资本 (或股本) 55, 983, 000, 00 55, 983, 000, 00 长期待撞费用 国家资本 通延所得税资产 192, 745, 53 145, 747, 82 国有法人资本 55, 983, 000, 00 55, 983, 000, 00 集体资本 其中:特准储备物资 民营资本 非流动资产合计 217, 937, 777, 95 244, 624, 824, 60 外商资本 #减: 已归还投资 实收资本(或股本)净额 55, 983, 000, 00 55, 983, 000, 00 其他权益工具 其中: 优先股 水纹位 资本公积 碱: 片有股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 105, 191, 85 105, 191, 86 盈余公积 346, 141, 11 346, 141, 11 其中: 法定公积金 346, 141, 11 316, 111, 11 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润明还投资 △一股风险准备 未分配利润 4, 202, 905, 28 3, 115, 269, 99 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 60, 637, 238, 24 59, 549, 602, 95 *少数股系权益 所有者权益(或股东权益)合计 60, 637, 238, 24 59, 549, 602, 95 293, 733, 079, 68 296, 1917 16, 53 负债和所有者权益(或股东权益)总计 293, 733, 079, 68 296, 694, 116, 53

加食项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

35082110013042

STITUTE STATE OF THE STATE OF T

注:表中帶×科·河子介全可被表。用:加△楷体项目为金融类企业专用:带#项目为外商被营企业专用。 法定代表人: 35002110013042

企材02表

| TW-FF7 | As that As shall | 单位: 人民币 |
|---|--------------------------|--|
| 云 | 本期金额 | 上期金額 |
| 建亚意收入 | 1, 298, 949. 09 | 2, 926, 91 |
| 東京 管业收入 海息收入 | 1, 298, 949, 09 | 2, 926, 91 |
| △□淋染炒 ○ 2 4 9 0 | | |
| △手续费及佣金收入 | | 511-10 |
| 、营业总成本 | | and the second s |
| | -338, 749, 55 | 2, 926, 91 |
| 其中: 营业成本 | 1, 168, 695, 34 | 720, 07 |
| △利息支出 | Was tall and a second to | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出浄额 | | |
| △提取保障责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保費用 | | |
| 税金及附加 | 683, 30 | 60 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | 6, 67 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1, 508, 128, 19 | 2, 199, 19 |
| 其中: 利息费用 | 2, 349, 745, 77 | 2, 198, 61 |
| 利息收入 | 3, 858, 703, 16 | 2, 198, 01 |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | 270 2200 1782-00 | -20 |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 472. 56 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 472, 50 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆浄敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) | | |
| | | |
| ☆信用減值损失(损失以"-"号填列) | -175, 764, 35 | -31, 39 |
| 资产减值损失(损失以"一"号填列) | -12, 226, 47 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 营业利润(亏损以"一"号填列) | 1, 450, 180, 38 | -31, 39 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 其中: 政府补助 | | |
| 减: 营业外支出 | | |
| 利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 1, 450, 180, 38 | -31, 39 |
| 减: 所得税费用 | 362, 545, 09 | -7, 81 |
| 净利润(净亏损以"一"号填列) | 1, 087, 635, 29 | -23, 54 |
| (一) 按所有权川属分类: | | 20,00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1, 087, 635, 29 | -23, 54 |
| *少数股东损益 | | 2.0, (7) |
| (二) 按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | 1, 087, 635, 29 | |
| 终止经营净利润 | 1, 087, 635, 29 | -23, 51 |
| 其他综合收益的税后净额 | | |
| 川属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| △ 校正公下不能表预量的其他综合收益☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 口属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 综合收益总额 | 1 007 72.45 334 | Washington Washington |
| 上属于母公司所有者的综合收益意领 | 1,087,635,29 | -23, 548. |
| 月属于少数股 东的综合收益总额 | 1, 087, 635, 29 | -23, 548, |
| 等股收益: | | |
| 等放收施 : 适本每股收益 | | - |
| | | |
| 希释 每股收益 | | |





2022年1-3月

企财03表 编制单位:长汀正元智慧城市建设运营有限公 单位: 人民币元 1 项 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 22, 356, 194.00 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △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 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 918.19 1, 530, 264. 18 经营活动现金流入小计 22, 357, 112. 19 1,530,264.18 购买商品、接受劳务支付的现金 277, 051. 31 252, 635. 83 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 430, 509. 98 452, 356. 73 支付的各项税费 306, 849. 68 660.00 支付其他与经营活动有关的现金 829.50 16, 145.00 经营活动现金流出小计 1,015,240.47 721, 797. 56 经营活动产生的现金流量净额 21, 341, 871. 72 808, 466. 62 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2, 100, 000.00 2,720,000.00 筹资活动现金流入小计 2, 100, 000.00 2, 720, 000.00 偿还债务支付的现金 7,012,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,086,282.11 2, 159, 616.05 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,098,482.11 2, 159, 616. 05 筹资活动产生的现金流量净额 6, 998, 482. 11 560, 383. 95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14, 343, 389.61 1, 368, 850. 57 加: 期初现金及现金等价物余额 1,033,578.07 475, 189, 05 六、期末现金及现金等价物余额 15, 376, 967. 68 1,844,039.62

注:加Δ楷体项目/企量类企业专用。 法定代表人:



主管会计工作的负责人:





| 刘隆产: | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 期初余額 |
|-------------------------|------------------|------------------|---|---|--|
| 货币盈金 | 000 100 0 | | 流动负债: | | |
| △结算备付金 | 299, 187. 31 | 19, 897, 600. 00 | 短期借款 | | |
| △拆出资金 | / | | △向中央银行借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | △拆入资金 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | 40.000.000 | | 应付票据 | | |
| 应收款项融资 | 16, 056, 991. 02 | 17, 235, 976. 54 | 应付账款 | 25, 146, 276. 51 | 32, 714, 49 |
| | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 306, 619. 35 | | 合同负债 | 544, 884. 05 | 2, 193, 50 |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | 2,100,00 |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 35, 055, 237. 00 | 21, 193, 588, 99 | △代理承销证券款 | + | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 0.000.000.50 | |
| △买入返售金融资产 | | | 其中: 应付工资 | 3, 202, 306. 50 | 5, 254, 38 |
| 存货 | 844, 288. 62 | 880, 079. 99 | | 1, 311, 828. 87 | 3, 703, 99 |
| 其中: 原材料 | 511, 200. 02 | 000, 019. 99 | 应付福利费 | | |
| 库存商品 (产成品) | | | #其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 合同资产 | 0.001.050.10 | | 应交税费 | 2, 423, 951. 95 | 3, 119, 94 |
| 持有待售资产 | 9, 801, 258. 18 | 16, 167, 698. 82 | 其中: 应交税金 | 2, 400, 843. 34 | 3, 073, 01 |
| 一年內到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 721, 726. 81 | 1, 320, 84 |
| | | | 其中:应付股利 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 62, 363, 581. 48 | 75, 374, 944. 34 | △应付分保账款 | | |
| 动资产: | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年內到期的非流动负债 | | |
| 债权投资 | | | 其他流动负债 | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | | |
| 其他债权投资 | | | 非流动负债: | 32, 039, 145. 82 | 44, 603, 16 |
| ☆持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期股权投资 | | | 长期借款 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 应付债券 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | 租赁负债 | | |
| 固定资产 | 3, 415, 547. 58 | 2, 707, 355. 88 | 长期应付款 | | |
| 其中: 固定资产原价 | 5, 990, 938. 20 | 4, 867, 871. 64 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 2, 575, 390. 62 | 2, 160, 515. 76 | 预计负债 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 使用权资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| 无形资产 | | | 非流动负债合计 | | |
| 开发支出 | | | 负 债 合 计 | 32, 039, 145. 82 | 44, 603, 164 |
| | | J | 所有者权益(或股东权益): | | - |
| 商誉 | | | 实收资本 (或股本) | 15, 000, 000. 00 | 15, 000, 000 |
| 长期待摊费用 | | | 国家资本 | , | 10, 000, 000 |
| 递延所得税资产 | 1, 800, 359. 07 | 1, 469, 731. 41 | 国有法人资本 | 15, 000, 000. 00 | 15 000 000 |
| 其他非流动资产 | | | 集体资本 | 13, 000, 000. 00 | 15, 000, 000 |
| 其中: 特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 5, 215, 906. 65 | 4, 177, 087. 29 | 外商资本 | | |
| | ,, 000, 00 | -, 111, 001. 29 | | | |
| | | | #減:已归还投资 | | |
| | | | 实收资本(或股本)净额 | 15, 000, 000. 00 | 15, 000, 000. |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | Mr. L. A. Tri | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 資本公积 減: 库存股 | | |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 减:库存股 其他综合收益 | | |
| | | | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 | | |
| | | | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 | | |
| | | | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 | 2, 621, 893, 22 | 2, 564, 680. |
| | | | 減: 库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中: 法定公积金 | 2, 621, 893. 22 2, 621, 893. 22 | |
| | | | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 | | |
| | | | 減: 库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中: 法定公积金 | | |
| | | | 減: 库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中: 法定公积金 任意公积金 | | |
| | | | 減: 库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中: 法定公积金 任意公积金 #储备基金 | | |
| | | | 减: 库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中: 法定公积金 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 | | |
| | | | 减:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中:法定公积金 任意公积金 申储备基金 申企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 | 2, 621, 893. 22 | 2, 564, 680. |
| | | | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中:法定公积金 任意公积金 +储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 | 2, 621, 893. 22 17, 918, 449. 09 | 2, 564, 680. 17, 384, 186. |
| | | | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中:法定公积金 任意公积金 申储备基金 申企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2, 621, 893. 22 17, 918, 449. 09 | 2, 564, 680. 2, 564, 680. 17, 384, 186. 6 34, 948, 867. 1 |
| | | | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中:法定公积金 任意公积金 相給各基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 *少数股东权益 | 2, 621, 893. 22 17, 918, 449. 09 35, 540, 342. 31 | 2, 564, 680. 17, 384, 186. |
| 第一字 总 计 | 67, 579, 488. 13 | 79, 552, 031, 63 | 減:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中:法定公积金 任意公积金 申储备基金 申企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2, 621, 893. 22 17, 918, 449. 09 35, 540, 342. 31 | 2, 564, 680. 17, 384, 186. |

加△楷体项目为金融类企业专用:带#项目为外商投资企业专用,加△项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

主管会计工作的负责人:

具准则企业适用。 会计机构负责人

| 现金流 2021年度 | 表 | |
|--|--------------------------------------|---|
| 编制单位: 浙江正元地理信息有限责任公司 | | 企财03表 |
| 海門子位: 浙江工尤地至海总有限页往公司 1 | 本期金额 | 单位:人民币方 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | 一一 | 上期金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33, 354, 235. 51 | 58, 028, 665. 64 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 00,001,200.01 | 30, 020, 003. 04 |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | Į. | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 507 075 07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4, 567, 375. 97 | 6, 728, 858. 92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37, 921, 611. 48 18, 753, 058. 92 | 64, 757, 524. 56 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 10, 100, 008. 92 | 22, 695, 291. 89 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14, 190, 558. 97 | 14, 104, 659. 56 |
| 支付的各项税费 | 1, 966, 896. 76 | 3, 179, 869. 52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20, 495, 932. 38 | 24, 935, 356. 92 |
| 经营活动现金流出小计 | 55, 406, 447. 03 | 64, 915, 177. 89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17, 484, 835. 55 | -157, 653. 33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6, 160. 00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6, 160. 00 | |
| 投资支付的现金 | 1, 589, 085. 00 | 967, 298. 44 |
| △质押贷款净增加额 | | , |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1, 589, 085. 00 | 067 000 44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1, 582, 925. 00 | 967, 298. 44 -967, 298. 44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | -907, 298. 44 |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 563, 104. 14 | 1, 162, 729. 35 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 第次活动或先体现入这是2005 | 563, 104. 14 | 1, 162, 729. 35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -563, 104. 14 | -1, 162, 729. 35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19, 630, 864. 69 | -2, 287, 681. 12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金 <mark>及现金等价物余</mark> 额 | 19, 897, 600. 00 | 22, 185, 281. 12 |
| 注:加Δ楷体项目为金融类企业专用。 | 266, 735. 31 | 19, 897, 600. 00 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人



企财02表

| 世上 | 本期金额 | 単位: 人民 上期金额 |
|--|------------------|----------------|
| 、营业总收入 | er presponde | 上期金额 |
| 典中 :营业收入 | 26, 679, 328. 24 | 28, 087, 02 |
| △利息收入 | 26, 679, 328. 24 | 28, 087, 02 |
| △己赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 、营业总成本 | 26 062 005 51 | |
| 其中: 营业成本 | 26, 062, 805. 51 | 25, 692, 46 |
| △利息支出 | 16, 511, 432. 82 | 16, 560, 41 |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 100 010 11 | |
| 销售费用 | 122, 016. 14 | 198, 61 |
| 管理费用 | 2, 536, 949. 82 | 2, 839, 11 |
| 研发费用 | 3, 252, 931. 73 | 3, 588, 62 |
| 财务费用 | 3, 639, 140. 82 | 2, 515, 56 |
| 其中: 利息费用 | 334. 18 | -9, 88 |
| 利息收入 | | |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | 8, 407. 92 | 20, 51: |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2, 268, 232. 43 | 3, 096, 31 |
| | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2, 833, 281. 45 | -2, 013, 517 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 629, 097. 05 | 104, 404 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 营业利润(亏损以"一"号填列) | 680, 570. 76 | 3, 581, 773 |
| 加:营业外收入 | | 214, 300 |
| 其中: 政府补助 | | 214, 300 |
| 减: 营业外支出 | 7, 480. 00 | 17, 960 |
| 利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 673, 090. 76 | 3, 778, 112 |
| 减: 所得税费用 | -481, 488. 51 | 649, 756 |
| 净利润(净亏损以"一"号填列) | 1, 154, 579. 27 | 3, 128, 356 |
| (一)按所有权归属分类: | | 0, 120, 300 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1, 154, 579. 27 | 3, 128, 356 |
| *少数股东损益 | | 3, 126, 300 |
| (二)按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | 1, 154, 579. 27 | 2 100 050 |
| 终止经营净利润 | 1, 104, 919. 21 | 3, 128, 356 |
| 其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| 二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 40.5 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | V V |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 | | |
| | | |
| 日属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 宗合收益总额 日屋王B-0-3-15-4-15-4-15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | 1, 154, 579. 27 | 3, 128, 356. 3 |
| 日属于母公司所有者的综合收益总额 1星工小器界方数综合状态。 | 1, 154, 579. 27 | 3, 128, 356. 3 |
| 用属于少数股东的综合收益总额 | | 5, 120, 000. 0 |
| F股收益: | | |
| 本每股收益 | | |
| 释每股收益。 | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |

主管会计工作的负责人:

资产负债表

企财01表 单位: 人民币元 负债和所有者权益 (或股东权益) 期末余额 期初余獅 期末金额 期初余额 流动负债. 7, 015, 200, 62 299, 187, 31 短期借款 △结算备付 △向中央银行借款 △拆出资金 △拆入资金 交易性金融资产 ☆交易性金融负债 允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应付票据 应收账款 13, 154, 225, 13 16, 056, 991, 02 应付账款 19, 614, 046. 33 25, 146, 276. 51 ☆应收款项融资 预收款项 预付款项 468, 084. 59 306, 619, 35 ☆合同负债 433, 370. 84 544, 884, 05 △应收保费 △卖出回购金融资产款 △应收分保账款 △吸收存款及同业存放 △应收分保合同准备金 △代理买卖证券款 其他应收款 26, 279, 538. 35 35, 055, 237. 00 △代理承销证券款 其中: 应收股利 应付职工薪酬 3, 709, 510, 76 3, 202, 306. 50 △买入返售金融资产 其中: 应付工资 1, 934, 288. 46 1, 311, 828. 87 存货 1, 428, 181. 86 844, 288. 62 应付福利费 其中: 原材料 #其中: 职工奖励及福利基金 库存商品 (产成品) 应交税费 2, 199, 663, 47 2, 423, 951. 95 ☆合同资产 8, 948, 822.11 9, 801, 258. 18 其中: 应交税金 2, 180, 550. 39 2, 400, 843. 34 持有待售资产 其他应付款 943, 517. 38 721, 726. 81 一年内到期的非流动资产 其中: 应付股利 其他流动资产 △应付手续费及佣金 流动资产合计 57, 294, 052. 66 62, 363, 581. 48 △应付分保账款 非流动资产: 持有待售负债 △发放贷款和垫款 一年内到期的非流动负债 ☆债权投资 其他流动负债 可供出售金融资产 流动负债合计 26, 900, 108. 78 32, 039, 145. 82 ☆其他债权投资 非流动负债: 持有至到期投资 △保险合同准备金 长期应收款 长期借款 长期股权投资 应付债券 ☆其他权益工具投资 其中: 优先股 ☆其他非流动金融资产 投资性房地产 ☆租赁负债 固定资产 2, 351, 936. 46 3, 415, 547. 58 长期应付款 其中:固定资产原价 4, 751, 134, 80 5, 990, 938, 20 长期应付职工薪酬 累计折旧 2, 399, 198. 34 2, 575, 390. 62 预计负债 固定资产减值准备 递延收益 在建工程 递延所得税负债 生产性生物资产 其他非流动负债 油气资产 其中:特准储备基金 ☆使用权资产 非流动负债合计 无形资产 负债合计 26, 900, 108. 78 32, 039, 145. 82 开发支出 所有者权益(或股东权益): 商誉 实收资本 (或股本) 15, 000, 000. 00 15, 000, 000, 00 长期待摊费用 国家资本 递延所得税资产 1, 944, 362. 38 1, 800, 359. 07 国有法人资本 15, 000, 000. 00 15, 000, 000. 00 其他非流动资产 集体资本 其中: 特准储备物资 民营资本 非流动资产合计 4, 296, 298, 84 5, 215, 906. 65 外商资本 #减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 15, 000, 000. 00 15, 000, 000. 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 减: 库存股 其他综合收益 其中: 外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 2,621,893,22 2, 621, 893, 22 其中: 法定公积金 2, 621, 893, 22 2, 621, 893. 22 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 17, 068, 349. 50 17, 918, 449, 09 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 34, 690, 242. 72 35, 540, 342. 31 *少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 34, 690, 242. 72 35, 540, 342, 31 资产总计 61, 590, 351. 50 67, 579, 488. 13 负债和所有者权益(或股东权益)总计 67, 579, 488. 13

61, 590, 351. 50 注:表中带*科目为合并会计报表专用; 为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加岭项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

| 编制单位、浙江正元地理信息有限责任公司 | | 単位: 人民币ラ |
|---|---|-------------------|
| (A 共) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 4, 117, 593. 63 | 5, 518, 254. 01 |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | Ti di | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | - |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16, 069, 426. 57 | 347, 692. 23 |
| 经营活动现金流入小计 | 20, 187, 020. 20 | 5, 865, 946. 24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7, 929, 289. 18 | 9, 692, 880. 23 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | 2 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 0.000.000 | |
| 支付的各项税费 | 3, 783, 238. 38 | 5, 619, 006. 70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 724, 735. 53 | 1, 406, 852. 93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1, 004, 023, 80 | 6, 775, 801. 40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13, 441, 286. 89 | 23, 494, 541. 26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 6, 745, 733. 31 | -17, 628, 595. 02 |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29, 720. 00 | 119, 130. 00 |
| 投资支付的现金 | | 110, 100.00 |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29, 720. 00 | 119, 130. 00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29, 720. 00 | -119, 130. 00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 等资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 等资活动现金流出小计 | w w | * N |
| 等资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | C 710 010 0 | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 6, 716, 013. 31 | -17, 747, 725. 02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266, 735. 31 | 19, 897, 600. 00 |
| 主:加△楷体项目为金融类企业专用。 | 6, 982, 748. 62 | 2, 149, 874. 98 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:



企财02表

| | 本期金额 | 単位: 人民市 上期金额 |
|--|------------------------------------|------------------------|
| ,营业总收入 | | |
| 其中: 营业收入 | 6, 670, 720. 71 6, 670, 720. 71 | 4, 987, 749. |
| △利息收入 | 0, 070, 720. 71 | 4, 987, 749. |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 营业总成本 | 6, 916, 797. 08 | 4, 778, 622. |
| 其中: 营业成本 | 4, 616, 815. 08 | 2, 600, 465. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保単红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 68, 312. 19 | |
| 销售费用 | 1, 092, 106. 17 | 25, 849. |
| 管理费用 | 632, 633. 27 | 640, 283. 845, 569. |
| 研发费用 | 511, 094, 44 | 669, 452. |
| 财务费用 | -4, 164. 07 | -2, 998. |
| 其中: 利息费用 | | 2, 336. |
| 利息收入 | 6, 169. 87 | 5, 535. |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | | -, 300. |
| 其他 加: 其他收益 | | |
| | 211, 995. 52 | 7, 070. |
| 投资收益(损失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆信用减值损失(损失以"-"号填列) | -502, 527. 91 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -457, 494. 14 | 237, 814. |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 201, 102.11 | -911, 022. 7 |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | -994, 102. 90 | -457, 010. 5 |
| 加: 营业外收入 | | 101, 010. 0 |
| 其中: 政府补助 | | |
| 减:营业外支出 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 减: 所得税费用 | -994, 102. 90 | -457, 010. 5 |
| 丘、净利润(净亏损以"一"号填列) | -144, 003. 31 | -69, 325. 2 |
| (一)按所有权归属分类: | -850, 099. 59 | -387, 685. 3 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | _ |
| *少数股东损益 | -850, 099. 59 | -387, 685. 3 |
| (二)按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | 050 000 50 | |
| 终止经营净利润 | -850, 099. 59 | -387, 685. 3 |
| 大、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | N | |
| 、综合收益总额 | 950 000 50 | X |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -850, 099. 59 -850, 099. 59 | -387, 685. 34 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | -090, 044, 54 | -387, 685. 34 |
| 、每股收益: | | |
| 基本每股收益 | | |
| 稀释每股收益 | · La | |
| 110 01 | | |

注:表中带*科目为合作《计报表类用》加入楷体项目为金融类企业专用;加立为执行新收入、新金融工具准则企业适用。 法定代表人:

主管会计工作的负责人:

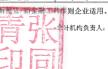
资产负债表 2021年12月31日

企財01表 单位:人民币元

| 削单位,山东正元工程检测有限公司 | | | | | 单位: 人民币 |
|-------------------------|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 期初余额 |
| 効度产.1 | | | 流动负债: | | |
| 货币债金 | 7, 964. 94 | 1, 339, 423. 87 | 短期借款 | | |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | † | | △拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| ☆以公允分益计量↓其变动计入当期↓益的金典与产 | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融研究 | - | | 行生金融负债 | | |
| | 0 470 400 00 | 1 077 400 05 | | 100 000 00 | 1 202 012 5 |
| 应收票据 | 3, 479, 408. 36 | 1, 377, 423. 35 | 应付票据 | 168, 380. 00 | 1, 393, 213. |
| 应收账款 | 8, 939, 368. 86 | 10, 763, 693. 03 | 应付账款 | 8, 667, 745. 65 | 11, 051, 414. |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | | | 合同负债 | 1, 534, 184. 80 | |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 8, 097, 190. 58 | 628, 448. 79 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 应付职工薪酬 | 5, 908, 930. 21 | 6, 538, 949. |
| △买入返售金融资产 | _ | | 其中: 应付工资 | 2, 737, 754. 41 | 3, 626, 172. |
| | | | | 2, 131, 134, 41 | 3, 020, 172. |
| 存货 | | | 应付福利费 | | |
| 其中: 原材料 | | | #其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品 (产成品) | | | 应交税费 | 1, 584, 716. 71 | 2, 145, 569. |
| 合同资产 | 11, 437, 342. 92 | 19, 990, 524. 90 | 其中: 应交税金 | 1, 577, 032. 99 | 2, 128, 386. |
| 持有待售资产 | | | 其他应付款 | 1, 942, 632. 58 | 2, 636, 845. |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 其他流动资产 | 347, 290. 66 | 257, 432. 56 | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 32, 308, 566. 32 | 34, 356, 946, 50 | △应付分保账款 | | |
| 森动资产 : | 02, 000, 000 02 | 01,000,010.00 | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | | 10 700 40 | 41 000 |
| | | | 一年内到期的非流动负债 | 10, 780. 46 | 41, 866. |
| 债权投资 | · · | | 其他流动负债 | 328, 344. 80 | |
| ☆可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 20, 145, 715. 21 | 23, 807, 859. |
| 其他债权投资 | | | 非流动负债: | | |
| ☆持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | | |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 其中: 优先股 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | 179, 543. 40 | 100 100 00 | 租赁负债 | 2, 439. 79 | 11, 293. |
| | | 186, 133. 20 | | 2, 459. 19 | 11, 293. |
| 固定资产 | 2, 738, 816. 73 | 3, 073, 081. 10 | 长期应付款 | | |
| 其中: 固定资产原价 | 6, 575, 610. 24 | 6, 315, 341. 60 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 3, 836, 793. 51 | 3, 242, 260. 50 | 预计负债 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | i | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| 使用权资产 | 10, 467. 87 | 52, 339, 38 | 非流动负债合计 | 2, 439, 79 | 11, 293. |
| 无形资产 | | , | 负债合计 | 20, 148, 155. 00 | 23, 819, 152. |
| | + | | | 20, 140, 133. 00 | 20, 015, 102. |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 商誉 | - | | 实收资本 (或股本) | 5, 000, 000. 00 | 5, 000, 000. |
| 长期待推费用 | - | | 国家资本 | | |
| 递延所得税资产 | 209, 697. 84 | 425, 242. 67 | 国有法人资本 | 5, 000, 000. 00 | 5, 000, 000. |
| 其他非流动资产 | | | 集体资本 | | |
| 其中: 特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 3, 138, 525. 84 | 3, 736, 796. 35 | 外商资本 | | |
| | | | #减:已归还投资 | | |
| | | | 实收资本 (或股本) 净额 | 5, 000, 000. 00 | 5, 000, 000. |
| | | | 其他权益工具 | , , , , , , | ,, |
| | 1 | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 共中: 北元版 永续债 | | |
| | + | | | | |
| | - | | 资本公积 | | |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中:外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | 734, 745. 09 | 894, 441. |
| | | | 盈余公积 | 1, 724, 647. 51 | 1, 579, 508. |
| | | | 其中,法定公积金 | 1, 724, 647. 51 | 1, 579, 508. |
| | | | 任意公积金 | | , , |
| | | | | | |
| | - | | #储备基金 | | |
| | - | | #企业发展基金 | | |
| | - | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 7, 839, 544. 56 | 6, 800, 639. |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15, 298, 937. 16 | 14, 274, 590. |
| | | | *少数股东权益 | | |
| | | | | | |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 15, 298, 937. 16 | 14, 274, 590. |

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加入特体项目为全配类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加众项目为执行新收入。而用加

主管会计工作的负责人:







利 润 表

企财02表 单位:人民币元

| 同单位:山东正元工程检测有限公司 | T | 单位:人民币 |
|--|------------------|---------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| - 营业总收入 | 19, 691, 223. 13 | 33, 481, 205. |
| 其中: 营业收入 | 19, 691, 223. 13 | 33, 481, 205. |
| △利息收入 | | |
| △己赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| · 营业总成本 | 18, 355, 120. 31 | 30, 805, 488. |
| 其中: 营业成本 0 | 15, 824, 841. 08 | 28, 465, 274. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 139, 078. 99 | 113, 473. |
| 销售费用 | 992, 845. 73 | 872, 058. |
| 管理费用 | 1, 401, 956. 53 | 1, 356, 207 |
| 研发费用 | 1, 401, 300, 03 | 1,000,201 |
| 财务费用 | ~3, 602. 02 | -1, 525. |
| | | -1, 525. |
| 其中: 利息费用 | 1, 128, 23 | |
| 利息收入 | 8, 409. 74 | 4, 942 |
| 汇兑净损失(净收益以"~"号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 | 72, 414. 05 | 92, 946 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -533, 435. 66 | 235, 815 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 836, 753. 91 | -1, 349, 122 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 、营业利润(亏损以"一"号填列) | 1, 711, 835. 12 | 1, 655, 357 |
| 加: 营业外收入 | 47, 360. 65 | 42, 681 |
| 其中: 政府补助 | | |
| 减: 营业外支出 | | 21, 890 |
| 、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 1, 759, 195. 77 | 1, 676, 147 |
| 减: 所得税费用 | 307, 809. 65 | 190, 911 |
| 、净利润(净亏损以"一"号填列) | 1, 451, 386. 12 | 1, 485, 236 |
| (一) 按所有权归属分类: | _ | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1, 451, 386. 12 | 1, 485, 236 |
| *少数股东损益 | 2) 102) 000 22 | 1, 100, 200 |
| (二)按经营持续性分类: | | |
| | 1, 451, 386. 12 | 1, 485, 236 |
| 持续经营净利润 | 1, 451, 560. 12 | 1, 400, 200 |
| 终止经营净利润 ************************************ | | |
| 、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| *归属于少数放示的其他综合权量的优后评额 、综合收益总额 | 1, 451, 386. 12 | 1, 485, 236 |
| | | 1, 485, 236 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1, 451, 386. 12 | 1, 485, 235 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| | | <u> </u> |
| 、每股收益: | | |
| 基本每股收益稀释每股收益 | | |

丁 主管会计工作的负责人:

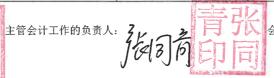
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷钵项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



| 2021年度 | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 编制单位: 山东正元王程检测有限公司 | | 企财03表 单位:人民币元 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1-1917E W | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28, 137, 213, 55 | 28, 309, 368. 44 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 20, 131, 213. 30 | 20, 000, 000. 11 |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1, 965, 186. 66 | 5, 828, 869. 07 |
| 经营活动现金流入小计 | 30, 102, 400. 21 | 34, 138, 237. 51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13, 379, 449. 34 | 16, 438, 520. 83 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 20,010,120.02 | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7, 313, 798. 28 | 6, 700, 785. 03 |
| 支付的各项税费 | 1, 521, 943. 20 | 878, 556. 08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8, 866, 468. 52 | 8, 960, 256. 31 |
| 经营活动现金流出小计 | 31, 081, 659. 34 | 32, 978, 118. 25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -979, 259. 13 | 1, 160, 119. 26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 47. 17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 47. 17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41, 735. 38 | 365, 731. 53 |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41, 735. 38 | 365, 731. 53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41, 735. 38 | -365, 684. 36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 41, 993. 61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268, 470. 81 | 22, 011. 16 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310, 464. 42 | 22, 011. 16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310, 464. 42 | -22, 011. 16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1, 331, 458. 93 | 772, 423. 74 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 1, 339, 423. 87 | 567, 000. 13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7, 964. 94 | 1, 339, 423. 87 |
| | No. 20 | A . |

注:加Δ楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人: 3

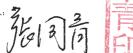




资产负债表 2022年3月31日

企財01表 单位:人民币元

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余額 | 期初余额 |
|----------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 133 | 793711-26-100 | | (或股东权益) | | 791 D.1 AV 10X |
| 动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币证金 | 3, 754, 679. 97 | 7, 964. 94 | 短期借款 | | |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出資金 | | | △拆入资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | | | ☆交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 05 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 3, 513, 735. 03 | 3, 479, 408. 36 | 应付票据 | 1, 435, 071. 50 | 168, 380. 0 |
| 应收账款 | 11, 780, 952. 11 | 8, 939, 368. 86 | 应付账款 | 7, 440, 687. 45 | 8, 667, 745. 6 |
| ☆应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | | | ☆合同负债 | 231, 648. 12 | 1, 534, 184. 8 |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | 231, 040. 12 | 1, 004, 104. 0 |
| | | | | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 309, 947. 93 | 8, 097, 190. 58 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 5, 558, 510. 24 | 5, 908, 930. 2 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中:应付工资 | 2, 332, 554. 84 | 2, 737, 754. |
| 存货 | | | 应付福利费 | | |
| 其中: 原材料 | | | #其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品(产成品) | | | 应交税费 | 1, 567, 756. 21 | 1, 584, 716. |
| ☆合同资产 | 11, 734, 435. 36 | 11, 437, 342. 92 | 其中: 应交税金 | 1, 567, 756. 21 | 1, 577, 032. 9 |
| 持有待售资产 | , , ,00. 00 | , -0., 074. 52 | 其他应付款 | 2, 348, 542. 01 | 1, 942, 632. |
| | | | | 2, 0,10, 0,22, 01 | 1, 042, 052. |
| 一年内到期的非流动资产 | 240 000 00 | 0.49 000 07 | 其中: 应付股利 | | |
| 其他流动资产 | 342, 097. 33 | 347, 290. 66 | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 31, 435, 847. 73 | 32, 308, 566. 32 | △应付分保账款 | | |
| 流动资产: | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 10, 780. |
| ☆债权投资 | | | 其他流动负债 | 400, 000. 00 | 328, 344. 8 |
| 可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 18, 982, 215. 53 | 20, 145, 715. |
| ☆其他债权投资 | | | 非流动负债: | | |
| 持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | | |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | | |
| | | | | | |
| ☆其他权益工具投资 | | | 其中: 优先股 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | | | 水续债 | | |
| 投资性房地产 | 178, 445. 10 | 179, 543. 40 | ☆租赁负债 | | 2, 439. 7 |
| 固定资产 | 2, 614, 411. 08 | 2, 738, 816. 73 | 长期应付款 | | |
| 其中: 固定资产原价 | 6, 575, 610. 24 | 6, 575, 610. 24 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 3, 961, 199. 16 | 3, 836, 793. 51 | 预计负债 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| ☆使用权资产 | - | 10 407 07 | | | 0.400.1 |
| | | 10, 467. 87 | 非流动负债合计 | | 2, 439. |
| 无形资产 | | | 负债合计 | 18, 982, 215. 53 | 20, 148, 155. |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益): | | - |
| 商誉 | | | 实收资本 (或股本) | 5, 000, 000. 00 | 5, 000, 000. |
| 长期待摊费用 | | | 国家资本 | | |
| 递延所得税资产 | 219, 525. 62 | 209, 697. 84 | 国有法人资本 | 5, 000, 000. 00 | 5, 000, 000. |
| 其他非流动资产 | | | 集体资本 | | |
| 其中:特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 3, 012, 381. 80 | 3, 138, 525. 84 | 外商资本 | | |
| 1 00 20247 H.E. | -, -13, 001, 00 | 5, 255, 020, 01 | #減:已归还投资 | | |
| | | | | 5 000 000 00 | E 000 000 |
| | | | 实收资本(或股本)净额 | 5, 000, 000. 00 | 5, 000, 000. |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中:外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | 734, 745. 09 | 734, 745. |
| | | | 盈余公积 | 1, 724, 647. 51 | 1, 724, 647. |
| | | | | | |
| | | | 其中: 法定公积金 | 1, 724, 647. 51 | 1, 724, 647. |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 8, 006, 621. 40 | 7, 839, 544. |
| risk a | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15, 466, 014. 00 | 15, 298, 937. |
| | | | *少数股东权益 | , 100, 011, 00 | , 200, 501. |
| | | | | | |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 15, 466, 014. 00 | 15, 298, 937. |







| J单位: 伍东正元工程检测有限公司 | 1 the A are | 单位: 人民币 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 页 里 | 本期金额 | 上期金额 |
| 营业总收入 | 6, 849, 596, 29 | 4, 582, 513. |
| 其中: | 6, 849, 596. 29 | 4, 582, 513. |
| △□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | - | |
| △手续費及佣金收入 | | |
| 营业总成本 | 6, 305, 635. 41 | 4, 580, 883. |
| 其中: 营业成本 | 5, 592, 778. 51 | 3, 816, 596. |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 666. 19 | 35, 415. |
| 销售费用 | 249, 977. 78 | 279, 807. |
| 管理费用 | 464, 754. 64 | 449, 120. |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2, 541. 71 | -55. |
| 其中: 利息费用 | 127. 01 | 499. |
| 利息收入 | 3, 873. 51 | 1, 418. |
| 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 投资收益(损失以"-"号填列) | 20, 440. 40 | 17, 751. |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| ☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以 "~"号填列) | | |
| ☆信用減值损失(损失以"-"号填列) | -346, 045. 73 | 691, 295. |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -47, 065. 27 | -712, 385. |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 曹业利润(亏损以"一"号填列) | 171, 290. 28 | -1, 708. |
| 加: 营业外收入 其中: 政府补助 | | |
| 减: 营业外支出 | | |
| . 利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 171, 290. 28 | -1,708. |
| 减: 所得税费用 | 4, 213. 44 | -39. |
| . 净利润 (净亏损以"一"号填列) | 167, 076. 84 | -1, 669. |
| (一) 按所有权归属分类: | _ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 167, 076. 84 | -1, 669. |
| *少数股东损益 | | |
| (二)按经营持续性分类: 持续经营净利润 | 167, 076. 84 | -1, 669. |
| 终止经营净利润 | 101, 010. 04 | 1,005. |
| ,其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 107, 070, 04 | 1 000 |
| . 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167, 076. 84 167, 076. 84 | -1, 669. -1, 669. |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 107,070.84 | -1, 609. |
| 、毎股收益: | | _ |
| 基本每股收益 | | |
| | | |



2022年1-3月

编制单位: 山东正元工程检测有限公司 单位: 人民币元 本期金额 上期金额 项》 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2, 163, 058.06 5, 517, 821. 49 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △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 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 957, 901. 67 收到其他与经营活动有关的现金 7, 749, 510. 15 经营活动现金流入小计 9, 912, 568. 21 6, 475, 723. 16 3, 561, 093. 24 3, 697, 358, 06 购买商品、接受劳务支付的现金 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 2, 801, 702. 18 2, 296, 826, 21 支付给职工及为职工支付的现金 819, 915. 70 支付的各项税费 253, 986. 47 支付其他与经营活动有关的现金 88, 555, 14 7, 407, 531. 08 经营活动现金流出小计 6, 111, 905. 92 经营活动产生的现金流量净额 3, 800, 662. 29 -931, 807. 92 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,600,00 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 40,600.00 投资活动产生的现金流量净额 -40, 600. 00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 13, 220. 25 -499. 14 127.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13, 347. 26 -499. 14 筹资活动现金流出小计 499.14 筹资活动产生的现金流量净额 -13,347.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3, 746, 715.03 -931, 308. 78 五、现金及现金等价物净增加额 加: 期初现金及现金等价物余额 7,964.94 1, 339, 423. 87 3, 754, 679. 97 408, 115. 09 六、期末现金及现金等价物余额

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人: 4

主管会计工作的负责人: 3年月前

会计机构负责人: .

企财03表

