

A12 Disclosure 信息披露

(上接A11版)

2. 利润表

项目	单位:元		
	2022年度	2021年度	2020年度
一、主营业务收入	-	-	-
减：主营业务成本	-	-	-
主营业务税金及附加	-	72,031	-2401
二、其他业务收入	-	-72,031	2401
加：其他业务收入(亏损以“-”号填列)	-	-	-
减：资产减值损失	-	-	-
管理费用	2,641,889.07	3,407,817.88	49,267.74
财务费用	2,631,407.07	502,047.63	-77,719
其中：借款费用(亏损以“-”号填列)	-27,340.06	-4,000,737.54	-46,465.4
加：加权平均净资产收益率	-	-	-
减：税金及附加	-	-	-
营业税金及附加	5,632.67	10,508.48	-
减：营业外收入	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,267,706.09	-4,070,142.08	-46,465.4
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	-5,267,706.09	-4,070,142.08	-46,465.4

3. 现金流量表

项目	单位:元		
	2022年度	2021年度	2020年度
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	-	-20,10.00	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,064,734.38	240,102,474.00	1,269,066.26
现金流入小计	1,064,734.38	240,102,464.00	1,269,066.26
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-96,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费	-	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	900,700.00	-36,496,080.00	-1,000,000.00
二、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：股东所投入的现金	-	-	-
借款收到的现金	174,400,000.00	-	-
收到的债券投资款	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	174,400,000.00	-	-
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	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-174,400,000.00	-	-
三、现金及现金等价物净增加额	2,761,324.38	-720,517.03	-46,567.61

3. 合并现金流量表

项目	单位:元		
	2022年1-9月	2021年度	2020年度
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	100,100.00	58,451,020.00	323,631,076.00
购买商品、接受劳务支付的现金	100,100.00	68,746,101.03	328,665,679.00
经营活动产生的现金流量净额	1,764,734.38	181,336,562.97	904,474.26
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	-	-
支付投资活动支付的现金	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、现金及现金等价物净增加额	-1,000,000.00	-	-

4. 合并现金流量表

项目	单位:元		
	2022年1-9月	2021年度	2020年度
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	100,100.00	58,451,020.00	323,631,076.00
购买商品、接受劳务支付的现金	100,100.00	68,746,101.03	328,665,679.00
经营活动产生的现金流量净额	1,764,734.38	181,336,562.97	904,474.26
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	-	-
支付投资活动支付的现金	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、现金及现金等价物净增加额	-1,000,000.00	-	-

5. 净额变动

项目	单位:元		
	2022年1-9月	2021年度	2020年度
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	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
支付投资活动支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、现金及现金等价物净增加额	-	-	-

6. 净额变动

项目	单位:元		
	2022年1-9月	2021年度	2020年度
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	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
支付投资活动支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、现金及现金等价物净增加额	-	-	-

7. 净额变动

项目	单位:元		
	2022年1-9月	2021年度	2020年度
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	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
支付投资活动支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、现金及现金等价物净增加额	-	-	-

8. 净额变动

项目	单位:元		
	2022年1-9月	2021年度	2020年度
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	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
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:			