

# 合并利润表

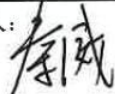
2021年度

编制单位：北京中致成国际资产评估有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		56,227,237.86	42,810,942.36
其中：营业收入	七. (十五)	56,227,237.86	42,810,942.36
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,442,023.43	42,451,590.79
其中：营业成本	七. (十五)	48,084,366.45	35,811,952.76
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	七. (十六)	298,520.40	281,090.02
销售费用	七. (十七)	3,290.00	164.00
管理费用	七. (十七)	6,072,365.48	6,359,626.01
其中：党建工作经费			
研发费用			
财务费用	七. (十七)	-16,518.90	-1,242.00
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净收益			
汇兑净损失			
资产减值损失			
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			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,785,214.43	359,351.57
加：营业外收入		109,660.93	52,713.51
减：营业外支出		37,406.18	698.53
其中：债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,857,469.18	411,366.55
减：所得税费用	七. (十八)	164,121.14	104,417.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,693,348.04	306,949.35
归属于母公司所有者的净利润		933,988.79	-253,524.25
*少数股东损益		759,359.25	560,473.60
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			
*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		1,693,348.04	306,949.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		933,988.79	-253,524.25
*归属于少数股东的综合收益总额		759,359.25	560,473.60
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2021年度

编制单位：北京申致成国际资产评估有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本 年 金 额	上 年 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		42,564,252.36	23,923,556.99
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,113,270.57	-65,652.96
经营活动现金流入小计		43,677,522.93	23,857,904.03
购买商品、接受劳务支付的现金		26,553,582.96	12,861,443.52
△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			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,056,871.95	4,307,012.74
支付的各项税费		2,863,792.51	1,608,828.02
支付其他与经营活动有关的现金		4,537,736.07	5,413,582.48
经营活动现金流出小计		38,011,983.49	24,190,866.76
经营活动产生的现金流量净额		5,665,539.44	-332,962.73
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所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,945,062.76
投资活动现金流入小计			2,945,062.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		-36,921.63	61,651.46
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			-200,265.28
投资活动现金流出小计		-36,921.63	-138,613.82
投资活动产生的现金流量净额		36,921.63	3,083,676.58
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			
△发行债券收到的现金			
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		120,000.00	60,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		120,000.00	60,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		120,000.00	60,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-120,000.00	-60,000.00
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		5,582,461.07	2,690,713.85
加：期初现金及现金等价物余额		4,855,312.56	2,164,598.71
六、期末现金及现金等价物余额		10,437,773.63	4,855,312.56

单位负责人：

李成

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2021年度

金额单位：人民币元

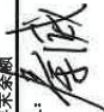
编制单位：北京中致成国际资产评估有限公司

	本年金额											所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,000,000.00											1,918,019.35	3,074,377.78	4,992,397.13
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	2,000,000.00											1,918,019.35	3,074,377.78	4,992,397.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
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														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
四、本年年末余额	2,000,000.00											2,852,008.14	3,283,737.03	6,135,745.17

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

单位负责人：



# 合并所有者权益变动表 (续)

2021年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 北京中致成国际资产评估有限公司

项 目	上年金额														
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00										171,543.60		2,171,543.60		2,171,543.60
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	2,000,000.00										171,543.60		2,171,543.60		2,171,543.60
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-253,524.25	3,074,377.78	-253,524.25	3,074,377.78	2,820,853.53
(一) 综合收益总额											-253,524.25		-253,524.25	560,473.60	306,949.35
(二) 所有者投入和减少资本														2,573,904.18	2,573,904.18
1、所有者投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
(三) 专项储备提取和使用															
1、提取专项储备															
2、使用专项储备															
(四) 利润分配															
1、提取盈余公积															
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															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者 (或股东) 的分配															
4、其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本 (或股本)															
2、盈余公积转增资本 (或股本)															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他															
四、本年年末余额	2,000,000.00										-81,980.65		1,918,019.35	3,074,377.78	4,992,397.13

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京中致成国际资产评估有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>		—	—
货币资金	七.（一）	10,437,773.63	4,855,312.56
△结算备付金			
△拆出资金			
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			
应收票据			
应收账款	七.（二）	40,615,292.09	24,201,680.00
预付款项	七.（三）	367,874.29	279,375.28
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	七.（四）	1,799,063.96	1,697,234.29
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>53,220,003.97</b>	<b>31,033,602.13</b>
<b>非流动资产：</b>		—	—
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七.（五）	109,489.78	142,602.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,055.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.（六）	37,761.42	49,342.66
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>212,306.92</b>	<b>191,945.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>53,432,310.89</b>	<b>31,225,547.76</b>

# 合并资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位: 北京中致威国际资产评估有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
<b>流动负债:</b>		—	—
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. (七)	36,841,960.39	19,080,500.00
预收款项	七. (八)	551,260.42	562,456.69
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. (九)	2,749,591.00	818,689.08
应交税费	七. (十)	1,418,429.08	1,316,009.92
其他应付款	七. (十一)	1,553,561.75	2,260,968.04
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>43,114,802.64</b>	<b>24,038,623.73</b>
<b>非流动负债:</b>		—	—
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款	七. (十二)	4,181,763.08	2,194,526.90
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,181,763.08</b>	<b>2,194,526.90</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>47,296,565.72</b>	<b>26,233,150.63</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		—	—
实收资本(或股本)	七. (十三)	2,000,000.00	2,000,000.00
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			
△一般风险准备			
未分配利润	七. (十四)	852,008.14	-81,980.65
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>2,852,008.14</b>	<b>1,918,019.35</b>
*少数股东权益		3,283,737.03	3,074,377.78
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>6,135,745.17</b>	<b>4,992,397.13</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>53,432,310.89</b>	<b>31,225,547.76</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人: