

海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司

2015 年度报告

2016 年 4 月

重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第一届董事会第 3 次会议审议通过。

诚诺会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人张家郡、主管会计工作负责人张泽瑜嘉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章 公司基本情况	4
第二章 最近两年主要财务数据和指标	4
第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记 股份数量	5
第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股 情况	6
第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析、利润分配预 案和重大事项介绍	9
第六章 财务报告	14

第一章 公司基本情况

- 1、公司名称：海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司
- 2、公司法定代表人：张家郡
- 3、公司董事会秘书：姓名：张泽瑜嘉，电话：15338910000，联系地址：海南省海口市美兰区海甸4东路颐和花园9栋141号，电子邮箱：2430950@qq.com
- 4、公司注册地址：海南省五指山市沿河西路珠江水晶小区310房；公司办公地址：海南省海口市滨海大道89号新华社海南分社综合楼1401；邮编：570000；公司网址：www.hn.jmhs.com。
- 5、公司选定的信息披露指定媒体名称：海南股权交易中心，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心。
- 6、公司股份挂牌场所：海南股权交易中心交易板，股份代码：80029。

第二章 主要财务数据和指标

最近两年的主要会计数据和财务指标：

单位：元

项目	2014年	2015年
营业收入	1,319,746.57	3,052,064.31
利润总额	227,111.74	-19,019.57
归属公司股东的净利润	76514.59	-239536.17
归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76514.59	-239536.17
所有者权益（股东权益）	11005644.34	58956969.76
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0296	-0.7812
归属于公司股东的每股净资产	1.101	1.024
净资产收益率	1.21%	-0.252%
每股收益	0.013	-0.003

第三章 最近一年的股本变动情况及已解除限售股份登记数量

1、股本变动情况

(1) 股东变动情况：截止报告期末无变化

(2) 报告期末股东人数：14 人。

报告期末前十名股东持股变化表

单位：万股

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况
张家郡	境内自然人	70.87%	4500	0	4500	0	没有任何质押或冻结
陈英怀		7.87%	500	0	500	0	
张泽瑜嘉		1.24%	79	0	0	79	
陈钊		1.07%	68	-10	0	68	
梁晓光		0.79%	50	0	0	50	
陈伊焯		0.31%	20	0	0	20	
冼晓东		0.31%	20	0	0	20	
侯银平		0.24%	15	0	0	15	
赵永富		0.16%	10	0	0	10	
聂卉		0.16%	10	+10	0	10	

2、控股股东情况

张家郡持有公司 70.87% 股份，同时为公司实际控制人，张家郡的个人情况如下表所示：

姓名	国籍	是否有境外永久居住权
张家郡	中国	否
简历	张家郡，男，1973 年 6 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，大专学历。1993 年 7 月至 1994 年 1 月就职于海南坚强实业有限公司，担任普通职员；1994 年 1 月至 1994 年 7 月就职于建设银行，担任普通职员；1994 年 8 月至 1996 年 11 月就职于海南华昌房地产公司，担任业务员；1996 年 12 月至 1997 年 11 月就职于广州大旺公司，担任海南销售区经理；1997 年 12 月至 2000 年 1 月就职于海南建联实业有限公司、建行信达资产管理公司（筹）	

	<p>物业公司主管，担任主管；2000年2月至2016年2月就职于海南信泰实业有限公司董事长兼总经理；2001年12月至2016年2月就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长兼总经理；2007年9月至今就职于海口农联椰子产销农民专业合作社，担任理事长；2011年6月至今就职于海南省农民专业合作社联合会，担任常务副会长兼秘书长。2012年9月至今就职于海南嘉美通运实业有限公司，担任执行董事；2012年6月至今就职于海南嘉美合顺产业物流园股份有限公司，担任董事长。2016年2月至今就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长；2016年2月至今就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长；2016年3月至今，就职于海南嘉美利亚传媒股份有限公司，担任董事长兼总经理。</p>
--	---

3、限售股份变动情况

不适用。

4、定向增资情况

不适用。

第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、基本情况

1、现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	年初持有公司股份(万股)	年内增加股份	年末持有公司股份(万股)
张家郡	董事长	男	43	2012-6	4500	0	4500
张泽瑜嘉	董事、董秘、	女	26	2015-5	79	0	79

	财务总监						
陈英怀	总经理	男	38	2012-6	500	0	500
赵磊	董事	男	37	2015-5	不持有本公司股份		
陈楠楠	董事	男	38	2015-5			
蔡勤权	董事	男	49	2015-5			
张迭	监事	女	46	2016-3			
邓敦育	监事	男	28	2014-12			
凌梧秋沫	监事会主席	女	34	2016-3			

2、董事、监事、高级管理人员变动情况表

姓名	变动前职位	变动后职位
陈英怀	监事会主席	总经理
张泽瑜嘉	董事	董事、董秘、财务总监
赵磊	董事、总经理	董事
张迭	无	监事
凌梧秋沫	无	监事会主席
梁千浅	董秘	无

3、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员的变动情况

截止报告期无变动。

二、现任董事、监事、高级管理人员工作经历

姓名	职务	工作经历
----	----	------

张家郡	董事长	<p>1993年7月—1994年1月 海南坚强实业有限公司 职员； 1994年1月—1994年7月 建设银行；1994年8月—1996年11月 海南华昌房地产公司业务；1996年12月—1997年11月 广州大旺公司 海南销售区经理；1997年12月—2000年1月 海南建联实业有限公司，建行信达资产管理公司（筹）物业公司主管；2000年2月至今 海南信泰实业有限公司 董事长；2001年12月至今 海南信泰椰子饭食品有限公司 董事长；2007年9月至今 海口农联椰子产销农民专业合作社 理事长；2011年6月至今 海南省农民专业合作社联合会 常务副会长兼秘书长；2012年9月—2015年4月 海南省农业龙头企业联合会 常务副会长兼秘书长。2012年9月至今 海南嘉美通运实业有限公司 董事长；现任海南嘉美合顺产业物流园股份有限公司董事、董事长、法定代表人。</p>
陈英怀	总经理	<p>2000年6月--2004年6月 在联通公司客服部任职；2004年7月--2010年6月 联通公司省公司综合部任后勤行政主管；2010年6月至今 海口嘉美利亚文化传媒有限公司 总经理、法人代表；2012年6月至今 海南嘉美合顺投资有限公司 董事、副总经理；2012年9月至今 海南嘉美通运实业有限公司 董事；现任海南嘉美合顺产业物流园股份有限公司 总经理。</p>
张泽瑜嘉	董事、董秘、财务总监	<p>2014年9月，海口慧诚智达顾问咨询顾问有限公司 董事 现任海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 董事、董秘、财务总监。</p>
陈楠楠	董事	<p>2002年8月—2011年5月，任普华永道税务部高级经理；2011年7月—2013年3月 加拿大 Book4Time Inc. 财务经理；2015年至今任海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 董事。</p>
赵磊	董事	<p>2001年9月—2006年8月 海南大有计算机有限公司 任市场部客户经理；2006年8月—2009年8月 中国通讯服务有限公司海南分公司 任重点项目部高级客户经理；2010年8月—2010年12月 广州神州数码有限公司系统二部海南区域经理；2010年12月—2011年11月 四川奥罗科技有限公司 总经理；2011年11月—2015年4月 深圳市云海通讯股份有限公司海南分公司 总经理；2015年至今 海南嘉美合顺投资有限公司 董事。</p>
蔡勤权	董事	<p>1987年10月-1992年6月 武警海南总队服役；1992年6月-2000年4月 赛格物业保安经理；2000年至今 海南信泰实业有限公司 副总经理，海南信泰椰子饭食品有限公司 常务副总经理。现任海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 董事。</p>
凌梧秋沫	监事会主席	<p>2004年7月-2008年10月，海南新中北呼叫中心运营部 项目经理； 2008年11月-2012年7月，海南那赛诺实业有限公司 行政； 2012年7月至今，海南省农民专业合作社联合会 工作人员</p>

		2016年3月至今,海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 监事会主席
邓敦育	监事	2008年12月-2013年12月, 海军航空兵三亚场站 92810 部队 2014年12月至今, 海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 司机 2015年11月至今, 海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 监事
张迭	监事	1999年10月-2009年7月, Otigh Ineternational Group , 董事长 2009年7月-2015年5月, Wisdek Corp, 市场部经理 2015年5月至今, 女仕界, 联合创始人

二、年度薪酬情况

单位：元

姓名	职务	工资
张家郡	董事长	5000
陈英怀	总经理	无
张泽瑜嘉	董事、董秘、财务总监	3000
陈楠楠	董事	无
赵磊	董事	3500
蔡勤权	董事	无
凌梧秋沫	监事会主席	2500
邓敦育	监事	2500
张迭	监事	无

第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析、利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

1、公司经营情况概述

报告期内,公司实现营业收入 3,052,064.31 元, 相比上年营业收入同期增长 131.26%, 实现营业利润-19,019.57 元, 相比上年同期营业利润增长-108.37%。

2、公司主营业务及经营状况

营业收入

项 目	2015年度	2014年度
设计费收入	2,873,083.71	1,109,611.66
证书制作收入	27,184.47	1,019.42
印刷收入	103,252.44	
软件服务器收入	48,543.69	
信封制作费收入		32,500.00
数码收入		36,995.00
资料宣传费收入		99,514.56
其他收入		760.00
材料制作收入		8,398.06
配送袋制作收入		16,174.76
代理收入		14,563.11
合 计	3,052,064.31	1,319,746.57

(1) 2015 年度前 3 名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例
海口素锦坊贸易有限公司	1,100,000.00	36.04%
深圳云海通讯集成有限公司	800,000.00	26.21%
海南尊鳌科技开发有限公司	700,000.00	22.94%
合 计	2,600,000.00	85.19%

(2) 2014 年前 5 名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例
国际旅游岛商报	1,109,611.66	84.08%
海南省农民专业合作社联合会	99,514.56	7.54%
中国联合网络通信有限公司海南分公司	26,317.48	1.99%
海口邦信小额贷款公司	14,563.11	1.10%
海南省农业龙头企业联合会	9,417.48	0.71%
合 计	1,259,424.29	95.42%

营业成本

项 目	2015年度	2014年度
-----	--------	--------

销售成本	1,933,218.00	823,198.00
合 计	1,933,218.00	823,198.00

营业税金及附加

项 目	2015年度	2014年度
地方教育费附加	1,885.87	2,563.14
教育费附加	2,828.82	1,098.49
城市维护建设税	6,600.58	732.33
合 计	11,315.27	4,393.96

销售费用

项 目	2015年度	2014年度
广告费		3,800.00
合 计		3,800.00

管理费用

项 目	2015年度	2014年度
工资	246,668.55	159,869.13
办公费	13,397.10	2,165.70
业务招待费	76,630.70	9,883.00
社保费	47,314.77	22,518.22
工会筹备金	2,429.17	360.00
其他	272,266.39	31,694.80
交通费	2,130.00	2,176.00
折旧费	2,690.65	395.64
住房公积金	2,506.00	2,102.00
差旅费	29,374.00	2,936.00
油耗	37,959.00	555.00
电话费	1,471.00	2,000.00
低值易耗品	14,966.50	
印花税	2,000.00	
车辆综合费	12,008.18	
邮寄费	1,001.00	
房租费	120,000.00	
礼品费	286.00	

审计费	200,000.00	
职工福利费	7,256.00	
广告费	6,750.00	
工会经费	1,299.45	
电话费		20.00
水电费		1,965.60
物业管理费		3,591.30
远杂费		32.00
邮递费		125.00
车辆综合费		9,757.00
合 计	1,100,404.46	252,146.39

财务费用

项 目	2015年度	2014年度
利息收入	-198.07	-11.43
手续费	12,808.53	8,722.91
账户管理费	770.00	385.00
合 计	13,380.46	9,096.48

营业外收入

项 目	2015年度	2014年度
其他	2.10	
合 计	2.10	

营业外支出

项 目	2015年度	2014年度
房租滞纳金	806.40	
税收滞纳金	11,961.45	
合 计	12,767.85	

二、公司现金流量表

报告期内，公司现金流量净额为现金净流出，主要原因是其他应收款中的款项支出，工程项目前提投资需要大量资金的运作，股东提款预付该项目，预计在项目正常开工时将把资金回归公司。

金额单位：人民币元

项 目	附注	2015 年度	2014 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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,485,117.64	1,129,197.59
经营活动现金流入小计		31,485,117.64	1,129,197.59
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		75,393.00	51,464.13
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		73,439,810.41	774,300.44
经营活动现金流出小计		73,515,203.41	825,764.57
经营活动产生的现金流量净额		-42,030,085.77	303,433.02
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		47,600,000.00	
投资活动现金流入小计		47,600,000.00	0.00
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		5,550,000.00	300,000.00
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		5,550,000.00	300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		42,050,000.00	-300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		0.00	0.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		19,914.23	3,433.02
加：期初现金及现金等价物余额		7,832.80	4,399.78
六、期末现金及现金等价物余额		27,747.03	7,832.80

三、利润分配预案

本报告期内公司无利润分配预案

四、重大事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
- 2、报告期内公司无发生的破产相关事项。
- 3、报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。
- 4、报告期内公司无应披露发生的重大关联交易事项。
- 5、公司无应披露重大合同及履行情况。

第六章 财务报告

资产负债表

编制单位：海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金		27,747.03	7,832.80
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		57,757,541.78	11,304,701.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		57,785,288.81	11,312,533.80
非流动资产：			
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		5,550,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,959.40	407.72
在建工程		126,700.00	126,700.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,680,659.40	427,107.72
资产总计		63,465,948.21	11,739,641.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		17,000.00	
应交税费		86.55	
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,430,691.98	2,218,489.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,447,778.53	2,218,489.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,447,778.53	2,218,489.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		57,600,000.00	10,000,000.00
资本公积		500,000.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,081,830.32	-478,847.83
所有者权益合计		57,018,169.68	9,521,152.17
负债和所有者权益总计		63,465,948.21	11,739,641.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			3,800.00
管理费用		601,299.62	145,151.17
财务费用		1,682.93	429.96
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-602,982.55	-149,381.13
加：营业外收入		0.06	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-602,982.49	-149,381.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-602,982.49	-149,381.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0105	0.0664
（二）稀释每股收益		-0.0105	0.0664
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-602,982.49	-149,381.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,485,117.64	1,129,197.59
经营活动现金流入小计		31,485,117.64	1,129,197.59
购买商品、接受劳务支付的现金		75,393.00	51,464.13
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		73,439,810.41	774,300.44
经营活动现金流出小计		73,515,203.41	825,764.57
经营活动产生的现金流量净额		-42,030,085.77	303,433.02
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		47,600,000.00	
投资活动现金流入小计		47,600,000.00	
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		5,550,000.00	300,000.00
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		5,550,000.00	300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		42,050,000.00	-300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
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			
五、现金及现金等价物净增加额		19,914.23	3,433.02
加：期初现金及现金等价物余额		7,832.80	4,399.78
六、期末现金及现金等价物余额		27,747.03	7,832.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表补充资料

编制单位：海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年度	2014年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,081,830.32	-149,381.13
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,046.32	396.24
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,452,840.78	-785,200.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,503,539.01	1,237,618.51
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,030,085.77	303,433.52
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	27,747.03	7,832.80
减：现金的年初余额	7,832.80	4,399.78
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,914.23	3,433.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2015年度

金额单位：人民币元

项 目	2015年度							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00						-478,847.83	9,521,152.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	10,000,000.00						-478,847.83	9,521,152.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,600,000.00						-602,982.49	46,997,017.51
（一）净利润							-602,982.49	-602,982.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-602,982.49	-602,982.49
（三）所有者投入和减少资本	47,600,000.00							47,600,000.00
1. 所有者投入资本	47,600,000.00							47,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他		500,000.00						500,000.00
（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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	57,600,000.00	500,000.00					-1,081,830.32	57,018,169.68

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

所有者权益变动表

编制单位：海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司

项 目	2014年度							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00						-329,466.70	9,670,533.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00						-329,466.70	9,670,533.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-149,381.13	-149,381.13
（一）净利润							-149,381.13	-149,381.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他							-149,381.13	-149,381.13
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	10,000,000.00						-478,847.83	9,521,152.17

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：