

---

**陵水茆草全域旅游文化发展股份有限公司**

**2018 年度报告**

**股权简称：茆草文化**

**股权代码：80127**

---

## 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。

本报告经公司第二届董事会第一次会议审议通过。

本报告经公司第二届监事会第一次会议审议通过。

海南乾圆联合会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人汪德芬、主管会计工作负责人李莉、会计机构负责人汤立新声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目录

第一章 基本情况.....	1
一、公司基本情况.....	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况..	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	4
第三章 工商变更情况.....	4
一、公司经营范围变更情况.....	4
二、公司注册资本及其股权结构变更情况.....	5
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	5
第四章 近两年主要财务数据和指标.....	5
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量6	
一、股本变动情况：.....	6
二、定向增资情况.....	7
三、股份转让情况.....	7
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	7
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	7
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分	
配预案和重大事项介绍.....	7
一、经营情况.....	7
二、财务报表项目变动原因分析.....	9
三、利润分配预案.....	10
四、重大事项.....	11
第七章 公司战略.....	11
第八章 财务报告.....	11
一、资产负债表.....	错误！未定义书签。
二、利润表.....	错误！未定义书签。
三、现金流量表.....	错误！未定义书签。
四、所有者权益变动表.....	错误！未定义书签。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	陵水苻草全域旅游文化发展股份有限公司
英文名称:	CXWH
公司简称:	苻草文化
股份代码:	80127
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91469034MA5RD4L9XP
法定代表人:	汪德芬
注册资本(总股本):	人民币 500 万元
托管股本:	人民币 500 万元
初始成立日期:	2016 年 8 月 8 日
股份制成立日期:	2017 年 12 月 22 日
注册地址:	海南省陵水县椰林镇滨河南路餐饮街 B 栋 2、3 层陵水互联网创业园
注册登记地址:	陵水县工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	电商、旅游、广告业
经营范围	旅游文化产业投资及开发; 旅游文化商品开发投资及销售; 旅游相关产业文化休闲娱乐及管理; 文化旅游基础设施及配套的投资、开发、建设; 酒店、景点、商业、旅游、交通的投资管理; 创意活动组织策划; 产品及广告设计; 咖啡茶饮; 农产品的开发及销售; 园林工程, 园林绿化设计及管理; 道路清障保洁; 物业管理; 互联网平台开发及设计; 电子商务平台的发布和产品销售; 文化商品、产品的销售; 餐饮、住宿、民宿的建设及管理。
主营业务	电子商务、艺术民宿、广告服务、旅游服务。

## 二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	朱世通
联系电话:	15208936321
邮箱号码:	1055021849@qq.com
财务负责人:	李莉
联系电话:	18889382052
邮箱号码:	1144974759@qq.com
信息披露网址:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
信息备置地址:	海南股权交易中心

## 三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南信天源投资有限公司
法定代表人:	姚小飘
公司地址:	海南省海口市国兴大道海南大厦 9 楼 913-915
联系人名称:	茅榛楠
联系电话:	13379892888
邮箱号码:	36118568@qq.com
审计机构名称:	海南乾圆联合会计师事务所
法定代表人:	汤立新
公司地址:	海口市秀英区兴海路 6 号海口三顺物流股份有限公司办公大楼 2 楼 206 至 208 室
注册会计师:	汤立新
联系电话:	(0898)68681551、15120850188
邮箱号码:	

## 第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
汪凡珍	女	23	2017.12	无	2017年12月任苻草文化董事
谭青强	男	26	2017.12	无	2017年12月任苻草文化董事
朱世通	男	25	2017.12	无	2017年12月任苻草文化董事
文其海	男	36	2017.12	无	2017年12月任苻草文化董事
汪德芬	男	35	2017.12	无	2017年12月任苻草文化董事长
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
黄颖	女	32	2017.12	无	2017年任苻草文化监事
汪德深	男	20	2017.12	无	2017年任苻草文化监事
李婷婷	女	33	2017.12	无	2017年任苻草文化监事会主席
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
汪德芬	男	37	2017.12	总经理	2002年至2017年在南海网、凤凰网、国际旅游岛商报任记者 2017年12月至今任苻草董事长兼总经理
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
无	无	无	无	无	无

## 二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
汪德芬	0	0	2%	2%	股权出让
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
李婷婷	100%	100%	98%	98%	股权出让
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无	无	无	无	无	无
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无	无	无	无	无	无

## 第三章 工商变更情况

### 一、公司经营范围变更情况

2017年04月11日，公司召开股东会会议，全体股东一致通过决议，同意公司经营范围变更为：旅游文化产业投资及开发；旅游文化商品开发投资及销售；旅游相关产业文化休闲娱乐及管理；文化旅游基础设施及配套的

投资、开发、建设；酒店、景点、商业、旅游、交通的投资管理；创意活动组织策划；产品及广告设计咖啡茶饮；农产品的开发及销售；园林工程，园林绿化设计及管理；道路清障保洁；物业管理；互联网平台开发及设计；电子商务平台的发布和产品的销售；文化商品、产品的销售；餐饮、住宿、民宿的建设及管理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

## 二、公司注册资本及其股权结构变更情况

陵水苻草全域旅游文化发展股份有限公司的前身为陵水苻草全域旅游文化发展有限公司，2016年08月08日经海南省陵水黎族自治县工商行政管理局《（陵工商）登记内设字[2016]第1297号》批准由李婷婷独资组建，同日取得海南省陵水黎族自治县工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91469034MA5RD4L9XP。公司经营范围为：旅游文化产业投资及开发；旅游文化商品开发投资及销售；旅游相关产业文化休闲娱乐及管理；文化旅游基础设施及配套的投资、开发、建设；酒店、景点、商业、旅游、交通的投资管理；创意活动组织策划；产品及广告设计咖啡茶饮。公司注册资本：500万元，李婷婷以货币出资人民币500万元占注册资本的100%。

根据2017年08月31日公司股东会决议和章程修正案，股东李婷婷将持有公司2%股权10.00万元原价转让给新股东汪德芬，转让后按照新出资额1:1出资比例进行分配及承担相应责任。2017年08月31日取得海南省陵水黎族自治县工商行政管理局《（陵工商）登记内变字[2017]第445号》批准核准变更通知书，股东投资全部到位，已经“海南中执信会计师事务所（普通合伙）”于2017年09月29日出具验资报告验证。

## 三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

根据2017年08月31日公司股东会决议和章程修正案，股东李婷婷将持有公司2%股权10.00万元原价转让给新股东汪德芬，转让后按照新出资额1:1出资比例进行分配及承担相应责任。2017年08月31日取得海南省陵水黎族自治县工商行政管理局《（陵工商）登记内变字[2017]第445号》批准核准变更通知书，股东投资全部到位，已经“海南中执信会计师事务所（普通合伙）”于2017年09月29日出具验资报告验证。

## 第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018年度	2017年度	同比增减率(%)
营业收入	249,720.62	1,705,404.75	-85%
营业利润	8,007.00	1,342,776.96	-99%



利润总额	0	0	0
归属于公司股东的净利润	0	0	0
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	0	0	0
总资产	6,344,707.85	6,216,254.41	2.06%
总负债	1,939,247.78	1,226,563.60	58%
资产负债率	0	0	0
所有者权益（股东权益）	4,405,460.07	4,989,690.81	-12%
股本（总额）	5,000,000.00	5,000,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	346.39	-4,960,491.60	-100%
每股经营活动产生的现金流量净额	0	0	0
归属于公司股东的每股净资产	0	0	0
净资产收益率	0	0	0
每股收益	0	0	0

## 第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

### 一、股本变动情况：

#### 1、2017 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	李婷婷	490 万元	98%	490 万元	货币	2016.8
2	汪德芬	10 万元	2%	10 万元	货币	2017.8

#### 2、2018 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	李婷婷	490 万元	98%	490 万元	货币	2016.8
2	汪德芬	10 万元	2%	10 万元	货币	2017.8

## 二、定向增资情况

未发生过定向增资情况。

## 三、股份转让情况

序号	出让方名称	受让方名称	出让份额	股份比例	出资方式	出让时间
1	李婷婷	汪德芬	2%	100%	货币	2017.8.31

## 四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股增减比例(%)	限售期限	报告期内已解售股(股)	报告期后(一年内)解售股份(股)	股东类型
1	李婷婷	490万	98%	0	无	0	0	监事
2	汪德芬	10万	2%	0	无	0	0	董事
合		500万	100	0	无	0	0	

股东关系：夫妻。

## 五、公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东：李婷婷；持股比例：98%；

工作经历：2015至今海南人保寿险。

2、实际控制人：汪德芬；持股比例：2%；

工作经历：2002年至2017年在南海网、凤凰网、商报任记者。

2017年12月至今任苻草董事长兼总经理。

## 第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配

### 配预案和重大事项介绍

#### 一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

公司经营范围为：旅游文化产业投资及开发；旅游文化商品开发投资及销售；旅游相关产业文化休闲娱乐及管理；文化旅游基础设施及配套的投资、开发、建设；酒店、景点、商业、旅游、交通的投资管理；创意活动组织策划；产品及广告设计咖啡茶饮。

因 2018 年公司业务客户不稳定，致使经营数据产生变动。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：主营业务收入及其盈利情况。

产品/服务	营业收入	占比总收入(%)	营业成本	占比总成本(%)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务	249720.62	100	8007.00	100	96.79	-0.0085	-99.45	355.26
合计								

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入(%)	营业收入比上年同期增减(%)
合计			

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本(%)	比上年同期增减(%)

陵水县本号镇人民政府	302675.01	100	0
国际旅游岛商报	43200.00	100	0
海南海警二支队	7200.00	100	0
陵水大生村镇银行	6486.00	100	0
海南珺华景泰物业公司	5500.00	100	0
合计			

### (三) 关联交易情况

关联方名称	交易内容	交易金额	交易时间	交易公允性
无	无	无	无	无
合计				

## 二、财务报表项目变动原因分析

### (一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	6,344,707.85	6,216,254.41	2.06%	
总负债	1,939,247.78	1,226,563.60	58%	
流动资产	6,344,707.85	6,216,254.41	2.06%	
流动负债	1,939,247.78	1,226,563.60	58%	
应收账款	303,553.91	368,764.01	-17%	
应付账款	1,095,610.40	1,095,610.40	0	

其他应收账款	4,001,299.15	3,807,982.00	5%	
短期借款	0	0	0	
存货	0	0	0	
.....				

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	0	0	0	
主营业务收入	249,720.62	1,705,404.75	-85%	
营业成本	0	0	0	
主营业务成本	8,007.00	1,342,776.96	-99%	

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	346.39	-4,960,491.60	100%	
投资活动产生的 现金流量净额	0	0	0	
筹资活动产生的 现金流量净额	0	0	0	

三、利润分配预案

无。

#### 四、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

本公司报告期内无重大资产重组、出售、收购情况。

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

本公司报告期内无对外担保、对外投资情况。

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

本公司报告期内无重大诉讼、重大仲裁情况。

(四) 公司签订的重大合同及履行情况；

本公司报告期内无签订的重大合同及履行情况。

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

本公司报告期内无其他影响公司持续经营的重大事项。

## 第七章 公司战略

### 一、目标体系

在五年内要达成的企业目标包括：

- 1、成为陵水县域行业地位标杆。
- 2、产品年销售额达到 200 万。
- 3、在现有基础上，拓展主要业务，建立健全区域分布合理渠道体系。

### 二、总体战略

公司在未来五年内的总体发展战略是：“一坚持、二转化、三实现”——“坚持新优特；相关多元化，组织生态化；“实现优、强、大”。

战略第一层——“坚持新优特”是强调“靠什么发展”（发展所依托的优势或手段）；

战略第二层——“相关多元化，组织生态化”是强调“如何来发展”（发展所采取的途径或路线）；

战略第三层——“实现优、强、大”是强调“要到达哪里”（所选择的目标或方向）。

## 第八章 财务报告

# 资 产 负 债 表

会企01-1 表

编制单位：陵水荇草全域旅游文化发展股份有限公司

资 产	行次	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产</b>	1			
货币资金	2	六-1	39,854.79	39,508.40
交易性金融资产	3			
应收票据	4			
应收账款	5	六-2	303,553.91	368,764.01
预付账款	6	六-3	2,000,000.00	2,000,000.00
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	六-4	4,001,299.15	3,807,982.00
存货	10	六-5		
一年内到期的非流动资产	11			
其他流动资产	12			
<b>流动资产合计</b>	13		6,344,707.85	6,216,254.41
<b>非流动资产</b>	14			
可供出售金融资产	15		-	
持有至到期投资	16		-	
长期应收款	17		-	
长期股权投资	18		-	
投资性房地产	19		-	
固定资产	20	六-6		
在建工程	21	六-7		
工程物资	22			
固定资产清理	23			
生产性生物资产	24			
公益性生物资产	25			
无形资产	26	六-8		
开发支出	27			
商誉	28			
长期待摊费用	29	六-9		
递延所得税资产	30	六-10		-
其他非流动资产	31		-	
<b>非流动资产合计</b>	32		-	-
<b>资产总计</b>	33		6,344,707.85	6,216,254.41

法定代表人：汪德芬

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

# 资 产 负 债 表

会企01-2 表

编制单位:陵水苻草全域旅游文化发展股份有限公司

单位

负债和所有者权益	行次	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动负债</b>	34			
短期借款	35	六-11		
交易性金融负债	36			
应付票据	37			
应付账款	38	六-12	1,095,610.40	1,095,610.40
预收账款	39	六-13	34,594.30	34,594.30
应付职工薪酬	40	六-14	83,600.00	53,500.00
应交税费	41	六-15	5,096.89	6,858.90
应付利息	42			
应付股利	43			
其他应付款	44	六-16	720,346.19	36,000.00
递延收益	45			
其他流动负债	46			
<b>流动负债合计</b>	47		1,939,247.78	1,226,563.60
<b>非流动负债:</b>	48			
长期借款	49			
应付债券	50			
长期应付款	51			
专项应付款	52			
预计负债	53			
递延所得税负债	54			
其他非流动负债	55			
	56			
<b>非流动负债合计</b>	57			-
<b>负债合计</b>	58		1,939,247.78	1,226,563.60
<b>所有者权益</b>	59			
实收资本	60	六-17	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	61			
减:库存股	62			
盈余公积	63			-
未分配利润	64	六-18	-594,539.93	-10,309.19
<b>所有者权益合计</b>	65		4,405,460.07	4,989,690.81
<b>负债和所有者权益合计</b>	66		6,344,707.85	6,216,254.41

法定代表人:汪德芬

主管会计工作负责人:李莉

会计机构负责人:李莉



# 现金流量表

会企03 表

编制单位:陵水苻草全域旅游文化发展股份有限公司

单位:元

项目	行次	附注	2018年	2017年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	六-31	314,930.72	1,153,492.07
收到的税费返还	3			
收到其他与经营活动有关的现金	4		497,696.80	
<b>经营活动现金流入小计</b>	5		812,627.52	1,153,492.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6			
支付给职工以及为职工支付的现金	7		673,800.00	433,835.96
支付的各项税费	8		8,060.93	100,044.45
支付其他与经营活动有关的现金	9	六-32	130,420.20	5,580,103.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	10		812,281.13	6,113,983.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11		346.39	-4,960,491.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12			
收回投资收到的现金	13			
取得投资收益收到的现金	14			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17			
<b>投资活动现金流入小计</b>	18		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			
投资支付的现金	20			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22			
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	六-33	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24		-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25			
吸收投资收到的现金	26			5,000,000.00
取得借款收到的现金	27			
收到其他与筹资活动有关的现金	28			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29		-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	30			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31			
支付其他与筹资活动有关的现金	32			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34		-	5,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	六-34	346.39	39,508.40
加: 期初现金及现金等价物余额	37		39,508.40	-
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38		39,854.79	39,508.40

法定代表人:汪德芬

主管会计工作负责人:李莉

会计机构负责人:李莉

# 利 润 表

会企02 表

编制单位：陵水苻草全域旅游文化发展股份有限公司

单位：元

项 目	行次	附注	2018年	2017年
<b>一、营业收入</b>	1	六-20	249,720.62	1,705,404.75
减：营业成本	2	六-21	8,007.00	1,342,776.96
营业税金及附加	3	六-22	242.71	4,579.05
营业费用	4	六-24	1,120.00	14,500.00
管理费用	5	六-25	826,542.90	352,778.49
财务费用	6	六-26	676.18	1,079.44
资产减值损失	7	六-27		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8			
投资收益（损失以“-”号填列）	9			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	11		-586,868.17	-10,309.19
加：营业外收入	12	六-28	2,637.43	
减：营业外支出	13	六-29		
其中：非流动资产处置损失	14			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	15		-584,230.74	-10,309.19
减：所得税费用	16	六-30		-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	17		-584,230.74	-10,309.19
<b>五、每股收益</b>	18			
（一）基本每股收益	19			
（二）稀释每股收益	20			
<b>六、其他综合收益</b>	21			
<b>七、综合收益合计</b>	22		-584,230.74	-10,309.19

法定代表人：汪德芬

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

# 所有者权益(股东权益)变动表

2018年

会企04-1表

编制单位:陵水苻草全域旅游文化发展股份有限公司

单位:元

项 目	行次	实收资本	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	1	5,000,000.00			-	-10,309.19	4,989,690.81
加: 会计政策变更	2						
前期差错更正	3						-
<b>二、本年年初余额</b>	4	5,000,000.00				-10,309.19	4,989,690.81
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	5		32,892.80		-	-617,123.54	-584,230.74
(一) 净利润	6					-584,230.74	-584,230.74
(二) 其他综合收益	7						
(三) 所有者投入和减少资本	8						
1. 所有者投入资本	9						
2. 股份支付计入所有者权益的金额	10						
3. 其他	11						
(四) 利润分配	12				-	-32,892.80	-32,892.80
1. 提取盈余公积	13						
2. 提取一般风险准备	14						
3. 对所有者(或股东)的分配	15						
4. 其他	16					-32,892.80	-32,892.80
(五) 所有者权益内部结转	17		32,892.80				32,892.80
1. 资本公积转增资本	18						
2. 盈余公积转增资本	19						
3. 盈余公积弥补亏损	20						
4. 其他	21		32,892.80				32,892.80
(六) 专项储备	22						
1. 本期提取	23						
2. 本期使用	24						
<b>四、本期期末余额</b>	25	5,000,000.00	32,892.80		-	-627,432.73	4,405,460.07

法定代表人: 汪德芬

主管会计工作负责人: 李莉

会计机构负责人: 李莉

# 所有者权益(股东权益)变动表

2017年

会企04-2 表

编制单位:陵水荇草全域旅游文化发展股份有限公司

单位:元

项 目	行次	实收资本	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1						
加: 会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	-				-	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	5,000,000.00				-10,309.19	-10,309.19
(一) 净利润	6					-10,309.19	-10,309.19
(二) 其他综合收益	7						
(三) 所有者投入和减少资本	8	5,000,000.00					
1. 所有者投入资本	9	5,000,000.00					
2. 股份支付计入所有者权益的金额	10						
3. 其他	11						
(四) 利润分配	12						
1. 提取盈余公积	13						
2. 提取一般风险准备	14						
3. 对所有者(或股东)的分配	15						
4. 其他	16						
(五) 所有者权益内部结转	17						
1. 资本公积转增资本	18						
2. 盈余公积转增资本	19						
3. 盈余公积弥补亏损	20						
4. 其他	21						
(六) 专项储备	22						
1. 本期提取	23						
2. 本期使用	24						
四、本期期末余额	25	5,000,000.00			-	-10,309.19	-10,309.19

法定代表人: 汪德芬

主管会计工作负责人: 李莉

会计机构负责人: 李莉

