

002864

2019-022

**2019**



|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
|  |                |  |  |
|  | 120,534,391.24 |  |  |

1

1

10

|    |        |  |   |
|----|--------|--|---|
|    | 16,062 |  | 0 |
| 10 |        |  |   |
|    |        |  |   |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
|  |           |  |           |
|  | 2,990,000 |  | 2,990,000 |
|  | 2,730,000 |  | 2,730,000 |
|  | 2,080,000 |  | 2,080,000 |
|  | 348,650   |  | 348,650   |
|  | 343,200   |  |           |

| 一、资产负债表项目     |                |               |         |                 |
|---------------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 项目            | 期末余额           | 期初余额          | 变动比例%   | 原因              |
| 应付职工薪酬        | 2,346,561.97   | 3,860,216.27  | -39.21% | 主要系本期发放上期绩效工资所致 |
| 二、利润表项目       |                |               |         |                 |
| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额         | 变动比例%   | 原因              |
| 营业收入          | 120,624,301.12 | 92,805,111.24 | 29.98%  | 主要系本期营业收入增加所致   |
| 营业成本          | 78,724,624.67  | 50,724,624.67 | 55.22%  | 主要系本期营业成本增加所致   |
| 营业税金及附加       | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 销售费用          | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 管理费用          | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 财务费用          | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 资产减值损失        | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 公允价值变动损益      | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 投资收益          | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 营业外收入         | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 营业外支出         | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 三、现金流量表项目     |                |               |         |                 |
| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额         | 变动比例%   | 原因              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,130,231.13   | 502,283.84    | 125.02% | 主要系本期公益捐赠所致     |

2019 4 29