

资产负债表

编制单位：上海诺意资产管理有限公司

2022年12月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|----|----------------|----------------|-------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 1,149,498.36 | 473,625.92 | 七、（一） |
| △结算备付金 | 3 | | | |
| △拆出资金 | 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | 65,869,190.14 | 七、（二） |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | |
| 应收票据 | 8 | | | |
| 应收账款 | 9 | | | |
| 应收款项融资 | 10 | | | |
| 预付款项 | 11 | | | |
| △应收保费 | 12 | | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 15 | 74,033,916.67 | | 七、（三） |
| 其他应收款 | 16 | | | |
| 其中：应收股利 | 17 | | | |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | |
| 存货 | 19 | | | |
| 其中：原材料 | 20 | | | |
| 库存商品 | 21 | | | |
| 合同资产 | 22 | | | |
| 持有待售资产 | 23 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24 | | | |
| 其他流动资产 | 25 | | | |
| 流动资产合计 | 26 | 75,183,415.03 | 66,342,816.06 | |
| 非流动资产： | 27 | | | |
| △发放贷款和垫款 | 28 | | | |
| 债权投资 | 29 | | | |
| ☆可供出售金融资产 | 30 | | | |
| 其他债权投资 | 31 | | | |
| ☆持有至到期投资 | 32 | | | |
| 长期应收款 | 33 | | | |
| 长期股权投资 | 34 | | | |
| 其他权益工具投资 | 35 | 443,520,000.00 | 433,440,000.00 | 七、（四） |
| 其他非流动金融资产 | 36 | | | |
| 投资性房地产 | 37 | | | |
| 固定资产 | 38 | | | |
| 其中：固定资产原价 | 39 | | | |
| 累计折旧 | 40 | | | |
| 固定资产减值准备 | 41 | | | |
| 在建工程 | 42 | | | |
| 生产性生物资产 | 43 | | | |
| 油气资产 | 44 | | | |
| 使用权资产 | 45 | | | |
| 无形资产 | 46 | | | |
| 开发支出 | 47 | | | |
| 商誉 | 48 | | | |
| 长期待摊费用 | 49 | | | |
| 递延所得税资产 | 50 | | | |
| 其他非流动资产 | 51 | | | |
| 其中：特准储备物资 | 52 | | | |
| 非流动资产合计 | 53 | 443,520,000.00 | 433,440,000.00 | |
| | 54 | | | |
| | 55 | | | |
| | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| | 73 | | | |
| 资产总计 | 74 | 518,703,415.03 | 499,782,816.06 | |

带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

资产负债表（续）

编制单位：上海诺意资产管理有限公司

2022年12月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------|
| 流动负债： | 75 | | | |
| 短期借款 | 76 | | | |
| △向中央银行借款 | 77 | | | |
| △拆入资金 | 78 | | | |
| 交易性金融负债 | 79 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | | |
| 衍生金融负债 | 81 | | | |
| 应付票据 | 82 | | | |
| 应付账款 | 83 | | | |
| 预收款项 | 84 | | | |
| 合同负债 | 85 | | | |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | | | |
| 其中：应付工资 | 91 | | | |
| 应付福利费 | 92 | | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | | |
| 应交税费 | 94 | 182,576.73 | 178,183.83 | 七、（五） |
| 其中：应交税金 | 95 | 182,576.73 | 178,183.83 | 七、（五） |
| 其他应付款 | 96 | | | |
| 其中：应付股利 | 97 | | | |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | |
| △应付分保账款 | 99 | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | | | |
| 其他流动负债 | 102 | | | |
| 流动负债合计 | 103 | 182,576.73 | 178,183.83 | |
| 非流动负债： | 104 | | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | |
| 长期借款 | 106 | | | |
| 应付债券 | 107 | | | |
| 其中：优先股 | 108 | | | |
| 永续债 | 109 | | | |
| 租赁负债 | 110 | | | |
| 长期应付款 | 111 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | | | |
| 预计负债 | 113 | | | |
| 递延收益 | 114 | | | |
| 递延所得税负债 | 115 | | 42,297.54 | 七、（六） |
| 其他非流动负债 | 116 | | | |
| 其中：特准储备基金 | 117 | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | | 42,297.54 | |
| 负 债 合 计 | 119 | 182,576.73 | 220,481.37 | |
| 所有者权益： | 120 | | | |
| 实收资本 | 121 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 七、（七） |
| 国家资本 | 122 | | | |
| 国有法人资本 | 123 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 七、（七） |
| 集体资本 | 124 | | | |
| 民营资本 | 125 | | | |
| 外商资本 | 126 | | | |
| #减：已归还投资 | 127 | | | |
| 实收资本净额 | 128 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 七、（七） |
| 其他权益工具 | 129 | | | |
| 其中：优先股 | 130 | | | |
| 永续债 | 131 | | | |
| 资本公积 | 132 | 848,400,000.00 | 848,400,000.00 | 七、（八） |
| 减：库存股 | 133 | | | |
| 其他综合收益 | 134 | -404,880,000.00 | -414,960,000.00 | 七、（九） |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | | |
| 专项储备 | 136 | | | |
| 盈余公积 | 137 | 500,000.00 | 500,000.00 | 七、（十） |
| 其中：法定公积金 | 138 | 500,000.00 | 500,000.00 | 七、（十） |
| 任意公积金 | 139 | | | |
| #储备基金 | 140 | | | |
| #企业发展基金 | 141 | | | |
| #利润归还投资 | 142 | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | |
| 未分配利润 | 144 | 73,500,838.30 | 64,622,334.69 | 七、（十一） |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 145 | 518,520,838.30 | 499,562,334.69 | |
| *少数股东权益 | 146 | | | |
| 所有者权益合计 | 147 | 518,520,838.30 | 499,562,334.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 148 | 518,703,415.03 | 499,782,816.06 | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

利润表

编制单位：上海诺意资产管理有限公司

2022年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|----------------------------|----|---------------|----------------|--------|
| 一、营业总收入 | 1 | 561,083.34 | | |
| 其中：营业收入 | 2 | 561,083.34 | | 七、（十二） |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | |
| 二、营业总成本 | 6 | -36,349.10 | -5,909.59 | |
| 其中：营业成本 | 7 | | | |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 10 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | |
| △分保费用 | 14 | | | |
| 税金及附加 | 15 | | | |
| 销售费用 | 16 | | | |
| 管理费用 | 17 | 5,000.00 | 5,000.00 | 七、（十三） |
| 研发费用 | 18 | | | |
| 财务费用 | 19 | -41,349.10 | -10,909.59 | 七、（十四） |
| 其中：利息费用 | 20 | | | |
| 利息收入 | 21 | 41,909.10 | 11,619.59 | 七、（十四） |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | | |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 8,865,762.50 | 21,084,765.84 | 七、（十五） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -169,190.14 | 169,190.14 | 七、（十六） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 9,294,004.80 | 21,259,865.57 | |
| 加：营业外收入 | 35 | | | |
| 其中：政府补助 | 36 | | | |
| 减：营业外支出 | 37 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 9,294,004.80 | 21,259,865.57 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 415,501.19 | 346,966.40 | 七、（十七） |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 8,878,503.61 | 20,912,899.17 | |
| （一）按所有权归属分类： | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 8,878,503.61 | 20,912,899.17 | |
| *少数股东损益 | 43 | | | |
| （二）按经营持续性分类： | 44 | | | |
| 持续经营净利润 | 45 | 8,878,503.61 | 20,912,899.17 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | 10,080,000.00 | -50,400,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | 10,080,000.00 | -50,400,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 10,080,000.00 | -50,400,000.00 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | 10,080,000.00 | -50,400,000.00 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | | |
| 5. 其他 | 54 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 57 | | | |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | 61 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 63 | | | |
| 9. 其他 | 64 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | | |
| 七、综合收益总额 | 66 | 18,958,503.61 | -29,487,100.83 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 18,958,503.61 | -29,487,100.83 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | | | |
| 八、每股收益： | 69 | | | |
| 基本每股收益 | 70 | | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

现金流量表

编制单位：上海诺意资产管理有限公司

2022年度

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| △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 | 9 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 569,075.77 | 11,619.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 569,075.77 | 11,619.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | | | |
| 支付的各项税费 | 25 | 453,405.83 | 225,939.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 5,560.00 | 5,710.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 458,965.83 | 231,649.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 110,109.94 | -220,029.86 | 七、（十八） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 8,865,762.50 | 21,163,515.84 | |
| 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 | 32 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 132,300,000.00 | 90,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 141,165,762.50 | 111,563,515.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | | | |
| 投资支付的现金 | 37 | | | |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 140,600,000.00 | 111,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 140,600,000.00 | 111,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 565,762.50 | 463,515.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 675,872.44 | 243,485.98 | 七、（十八） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 473,625.92 | 230,139.94 | 七、（十八） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 1,149,498.36 | 473,625.92 | 七、（十八） |

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

所有者权益变动表

编制单位：上海诺意资产管理有限公司

2022年度

金额单位：元

| 项 目 | 行 次 | 本 年 金 额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------|--------|---|---|----------------|-------|-----------------|------|------------|---------|---------------|----------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本 | 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 | 合计 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 1,000,000.00 | | | | 848,400,000.00 | | -414,960,000.00 | | 500,000.00 | | 64,622,334.69 | 499,562,334.69 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 1,000,000.00 | | | | 848,400,000.00 | | -414,960,000.00 | | 500,000.00 | | 64,622,334.69 | 499,562,334.69 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | | | 10,080,000.00 | | | | 8,878,503.61 | 18,958,503.61 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | 10,080,000.00 | | | | 8,878,503.61 | 18,958,503.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 1,000,000.00 | | | | 848,400,000.00 | | -404,880,000.00 | | 500,000.00 | | 73,500,838.30 | 518,520,838.30 |

注：带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。

所有者权益变动表（续）

编制单位：上海诺意资产管理有限公司

2022年度

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 上 年 金 额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--------------|--------|----|----|----------------|-------|-----------------|------|------------|---------|---------------|----------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本 | 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 | 合计 |
| 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 1,000,000.00 | | | | 848,400,000.00 | | -273,420,000.00 | | 500,000.00 | | 43,709,435.52 | 620,189,435.52 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | -91,140,000.00 | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 1,000,000.00 | | | | 848,400,000.00 | | -364,560,000.00 | | 500,000.00 | | 43,709,435.52 | 529,049,435.52 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | | | -50,400,000.00 | | | | 20,912,899.17 | -29,487,100.83 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | -50,400,000.00 | | | | 20,912,899.17 | -29,487,100.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 1,000,000.00 | | | | 848,400,000.00 | | -414,960,000.00 | | 500,000.00 | | 64,622,334.69 | 499,562,334.69 |

注：带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。