



合并资产负债表

会合01表

单位: 元

编制单位: 上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2021年9月30日

资 产	期末余额	年初余额	负债及权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	4,466,860.13	8,840,702.86	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	拆入资金	-	-
衍生金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	衍生金融负债	-	-
应收账款	6,388,983.05	4,885,800.90	应付票据	-	-
应收款项融资	-	-	应付账款	2,278,099.34	1,868,254.96
预付款项	234,021.18	243,441.53	预收款项	-	-
其他应收款	524,195.69	333,090.19	合同负债	1,164,860.59	1,441,748.21
其中: 应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	6,982.13	3,171.63
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	9,594,017.70	13,190,041.80
存货	-	-	其中: 应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	278,320.08	387,597.73	其他流动负债	-	-
流动资产合计	11,892,380.13	14,690,633.21	流动负债合计	13,043,959.76	16,503,216.60
非流动资产:			非流动负债:		
发放贷款和垫款	-	-	长期借款	-	-
债权投资	-	-	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中: 优先股	-	-
长期应收款	-	-	永续债	-	-
长期股权投资	-	-	租赁负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	3,462.00	3,462.00	递延收益	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	-	-
使用权资产	-	-	负债合计	13,043,959.76	16,503,216.60
无形资产	6,951.47	15,317.87	所有者权益(或股东权益):		
开发支出	-	-	实收资本(或股本)	5,000,000.00	5,000,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	-	-
长期待摊费用	-	-	其中: 优先股	-	-
递延所得税资产	-	-	永续债	-	-
其他非流动资产	-	-	资本公积	-	-
非流动资产合计	10,413.47	18,779.87	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	- 6,141,166.16	- 6,793,803.52
			归属于母公司所有者权益合计	- 1,141,166.16	- 1,793,803.52
			少数股东权益	-	-
			所有者权益(或股东权益)合计	- 1,141,166.16	- 1,793,803.52
资产总计	11,902,793.60	14,709,413.08	负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,902,793.60	14,709,413.08

法定代表人:

总经理:

会计机构负责人:



合并利润表

会合02表

单位：元

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2021年9月

项 目	行次	本月数	累计数
一、营业总收入	1	236,352.87	1,878,676.93
其中：营业收入	2	236,352.87	1,878,676.93
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	357,613.64	1,234,440.52
其中：营业成本	7	23,913.22	44,199.96
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
税金及附加	10	-	-
销售费用	11	105,270.00	459,208.33
管理费用	12	234,402.32	734,251.49
研发费用	13	-	-
财务费用	14	-5,971.90	-3,219.26
其中：利息费用	15	-	-
利息收入	16	6,277.41	16,385.09
加：其他收益	17	200.08	784.95
投资收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	20	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	22	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	-121,060.69	645,021.36
加：营业外收入	28	-	7,616.00
减：营业外支出	29	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	30	-121,060.69	652,637.36
减：所得税费用	31	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-121,060.69	652,637.36

法定代表人：

总经理人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2021年9月

单位：元

项 目	行次	累计数
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	43,161,078.18
收到的税费返还	6	286.25
收到的其他与经营活动有关的现金	7	11,772.70
现金流入小计	8	43,173,137.13
购买商品、接受劳务支付的现金	9	43,192,226.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12	951,993.19
支付的各项税费	13	19,075.68
支付的其他与经营活动有关的现金	14	383,684.98
现金流出小计	15	44,546,979.86
经营活动产生的现金流量净额	16	-1,373,842.73
二、投资活动产生的现金流量	17	
收回投资收到的现金	18	0.00
取得投资收益收到的现金	19	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	22	0.00
现金流入小计	23	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	0.00
投资支付的现金	25	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27	0.00
现金流出小计	28	0.00
投资活动产生的现金流量净额	29	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	30	
吸收投资所收到的现金	31	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	0.00
取得借款收到的现金	33	0.00
发行债券收到的现金	34	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00
现金流入小计	36	0.00
偿还债务支付的现金	37	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	40	0.00
现金流出小计	41	3,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	42	-3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	44	-4,373,842.73
加：期初现金及现金等价物余额	45	8,560,702.86
六、期末现金及现金等价物余额	46	4,186,860.13
补充资料		
1、将净利润调整为经营活动现金流量：	47	
净利润	48	652,637.36
加：资产减值准备	49	-
固定资产折旧	50	-
无形资产摊销	51	8,366.40
长期待摊费用摊销	52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	53	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	54	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	55	-
财务费用（收益以“-”填列）	56	-
投资损失（收益以“-”填列）	57	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	58	-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	59	-
存货的减少（增加以“-”填列）	60	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	61	-1,575,589.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	62	-459,256.84
其他	63	-
经营活动产生的现金流量净额	64	-1,373,842.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	65	
债务转为资本	66	-
一年内到期的可转换公司债券	67	-
融资租入固定资产	68	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	69	
现金的期末余额	70	4,186,860.13
减：现金的期初余额	71	8,560,702.86
加：现金等价物的期末余额	72	
减：现金等价物的期初余额	73	
现金及现金等价物净增加额	74	-4,373,842.73

法定代表人：

总经理人：

会计机构负责人：



编制单位: 上海均瑶国际航空旅行社有限公司

合并所有者权益变动表

2021年9月30日

单位: 元

项 目		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		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				
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,793,803.52	-	-1,793,803.52		
加: 会计政策变更												-		
前期差错更正												-		
其他												-		
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,793,803.52	-	-1,793,803.52		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	-	-	-	652,637.36	-	652,637.36		
(一) 综合收益总额										652,637.36		652,637.36		
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入资本												-		
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) 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												-		
(四) 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.其他综合收益结转留存收益												-		
6.其他												-		
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]



合并资产负债表

会合01表

单位：元

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2021年12月31日

资 产	期末余额	年初余额	负债及权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,514,843.19	8,840,702.86	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	拆入资金	-	-
衍生金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	衍生金融负债	-	-
应收账款	5,464,879.20	4,885,800.90	应付票据	-	-
应收款项融资	-	-	应付账款	3,206,764.37	1,868,254.96
预付款项	242,677.18	243,441.53	预收款项	-	-
其他应收款	306,506.02	333,090.19	合同负债	525,276.45	1,441,748.21
其中：应收利息	-	-	应付职工薪酬	500,000.00	-
应收股利	-	-	应交税费	3,531.96	3,171.63
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	9,591,969.92	13,190,041.80
存货	-	-	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	240,413.32	387,597.73	其他流动负债	-	-
流动资产合计	11,769,318.91	14,690,633.21	流动负债合计	13,827,542.70	16,503,216.60
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款和垫款	-	-	长期借款	-	-
债权投资	-	-	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	-	-	永续债	-	-
长期股权投资	-	-	租赁负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	10,245.82	3,462.00	递延收益	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	-	-
使用权资产	-	-	负债合计	13,827,542.70	16,503,216.60
无形资产	4,162.67	15,317.87	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	-	-
长期待摊费用	-	-	其中：优先股	-	-
递延所得税资产	-	-	永续债	-	-
其他非流动资产	-	-	资本公积	-	-
非流动资产合计	14,408.49	18,779.87	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	- 7,043,815.30	- 6,793,803.52
			归属于母公司所有者权益合计	- 2,043,815.30	- 1,793,803.52
			少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	- 2,043,815.30	- 1,793,803.52
资产总计	11,783,727.40	14,709,413.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,783,727.40	14,709,413.08

法定代表人：

总经理：

会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

单位：元

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2021年12月

项 目	行次	本月数	累计数
一、营业总收入	1	319,380.71	2,546,039.03
其中：营业收入	2	319,380.71	2,546,039.03
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	626,634.16	2,211,898.86
其中：营业成本	7	-	47,851.85
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
税金及附加	10	-	-
销售费用	11	52,110.00	618,068.33
管理费用	12	575,060.41	1,548,903.63
研发费用	13	-	-
财务费用	14	-536.25	-2,924.95
其中：利息费用	15	-	-
利息收入	16	2,269.62	18,654.71
加：其他收益	17	53.45	959.12
投资收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	20	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	22	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24	-607,727.07	-607,727.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	-914,927.07	-272,627.78
加：营业外收入	28	15,000.00	22,616.00
减：营业外支出	29	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	30	-899,927.07	-250,011.78
减：所得税费用	31	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-899,927.07	-250,011.78

法定代表人：

总经理人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2021年12月

单位：元

项 目	行次	累计数
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	620,008.28
收到的税费返还	6	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	7	3,033,835.83
现金流入小计	8	3,653,844.11
购买商品、接受劳务支付的现金	9	250,708.95
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,074,442.59
支付的各项税费	13	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	14	5,657,473.48
现金流出小计	15	6,982,625.02
经营活动产生的现金流量净额	16	-3,328,780.91
二、投资活动产生的现金流量	17	
收回投资收到的现金	18	0.00
取得投资收益收到的现金	19	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	22	0.00
现金流入小计	23	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	7,078.76
投资支付的现金	25	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27	0.00
现金流出小计	28	7,078.76
投资活动产生的现金流量净额	29	-7,078.76
三、筹资活动产生的现金流量	30	
吸收投资所收到的现金	31	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	0.00
取得借款收到的现金	33	0.00
发行债券收到的现金	34	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00
现金流入小计	36	0.00
偿还债务支付的现金	37	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	40	0.00
现金流出小计	41	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	42	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	44	-3,335,859.67
加：期初现金及现金等价物余额	45	8,560,702.86
六、期末现金及现金等价物余额	46	5,224,843.19
补充资料		
1、将净利润调整为经营活动现金流量：	47	
净利润	48	-250,011.78
加：资产减值准备	49	607,727.07
固定资产折旧	50	294.94
无形资产摊销	51	11,155.20
长期待摊费用摊销	52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	53	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	54	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	55	-
财务费用（收益以“-”填列）	56	-
投资损失（收益以“-”填列）	57	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	58	-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	59	-
存货的减少（增加以“-”填列）	60	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	61	-1,022,272.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	62	-2,675,673.90
其他	63	-
经营活动产生的现金流量净额	64	-3,328,780.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	65	
债务转为资本	66	-
一年内到期的可转换公司债券	67	-
融资租入固定资产	68	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	69	
现金的期末余额	70	5,224,843.19
减：现金的期初余额	71	8,560,702.86
加：现金等价物的期末余额	72	
减：现金等价物的期初余额	73	
现金及现金等价物净增加额	74	-3,335,859.67

法定代表人：

总经理人：

会计机构负责人：



编制单位: 上海均瑶国际航空旅行社有限公司

合并所有者权益变动表

2021年12月31日

单位: 元

[illegible]

1.本期提取										-
2.本期使用										-
(六) 其他										-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-7,043,815.30	-2,043,815.30

[illegible]

[illegible]