

资产负债表
2021年6月30日

编制单位：安徽中幼电子商务有限公司

单位：人民币元

资 产	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	18,271,614.49	27,085,508.59
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	452,242.52	2,013,173.89
减：应收账款坏账准备	28,518.96	108,351.23
应收帐款净额	423,723.56	1,904,822.66
应收款项融资	699,900.00	833,827.60
预付款项	496,592.06	2,042,604.65
其他应收款	11,950,296.16	11,989,569.16
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,579,259.12	12,620,599.12
减：其他应收款坏账准备	628,962.96	631,029.96
其他应收款净额	11,950,296.16	11,989,569.16
存 货	9,617,901.66	21,579,967.00
减：存货跌价准备	51,015.29	773,538.37
存货净额	9,566,886.37	20,806,428.63
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	402,570.81	1,017,583.27
流动资产合计	41,811,583.45	65,680,344.56
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
减：持有至到期投资减值准备	-	-
持有至到期投资净额	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
减：长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资净额	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	432,797.20	410,649.22
其中：固定资产原值	538,889.10	538,889.10
减：累计折旧	106,091.90	128,239.88
固定资产净值	432,797.20	410,649.22
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	432,797.20	410,649.22
固定资产清理	-	-
在建工程	-	-
其中：在建工程	-	-
减：在建工程减值准备	-	-
在建工程净额	-	-
工程物资	-	-
无形资产	48,543.69	48,543.69
减：累计摊销	48,543.69	48,543.69
无形资产净值	-	-
减：无形资产减值准备	-	-
无形资产净额	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	510,562.07	266,726.69
递延所得税资产	70,849.73	151,291.96
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,014,209.00	828,667.87
资产总计	42,825,792.45	66,509,012.43

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：安徽申联电子商务有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期初数	期末数
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	20,975,398.26	38,523,391.35
应付账款	1,309,980.63	5,732,113.88
预收款项	-	-
合同负债	1,347,143.94	1,831,453.76
应付职工薪酬	513,666.22	256,320.38
应交税费	172,407.84	192,505.92
其他应付款	-	-
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	175,128.71	238,088.99
流动负债合计	24,493,725.60	46,773,874.28
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
其中：长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
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	24,493,725.60	46,773,874.28
股东权益：		
股本	15,000,000.00	15,000,000.00
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	218,374.98	358,682.11
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,113,691.87	4,376,456.04
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	18,332,066.85	19,735,138.15
少数股东权益	-	-
股东权益合计	18,332,066.85	19,735,138.15
负债和股东权益总计	42,825,792.45	66,509,012.43

利润表

2021年6月

编制单位：安徽中纺电子商务有限公司

单位：人民币元

项 目	上年数	本期数
一、营业总收入		
其中：营业收入	69,919,352.48	50,516,770.81
已赚保费	69,919,352.48	50,516,770.81
二、营业总成本		
其中：营业成本	67,769,475.98	48,208,606.17
提取担保赔偿准备金	65,449,087.17	47,130,186.53
税金及附加	-	-
销售费用	63,430.93	46,162.92
管理费用	289,509.32	14,545.55
研发费用	2,050,782.99	1,071,253.58
财务费用	-	-
其中：利息费用	-83,334.43	-53,542.41
利息收入	10,444.45	25,764.09
加：其他收益	118,185.07	79,306.50
投资收益（损失以“-”号填列）	640.75	1,474.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,124.67	-81,899.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,015.29	-722,523.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		
加：营业外收入	2,078,377.29	1,505,216.55
减：营业外支出	23.60	532.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
减：所得税费用	2,078,400.89	1,505,749.37
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）		
（一）按经营持续性分类	1,950,456.51	1,403,071.30
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,950,456.51	1,403,071.30
（二）按所有权归属分类		
1. 当属于母公司所有者的净利润	1,950,456.51	1,403,071.30
2. 少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,950,456.51	1,403,071.30
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	1,950,456.51	1,403,071.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、当属于母公司所有者的净利润	1,950,456.51	1,403,071.30
加：期初未分配利润	1,358,281.01	3,113,691.87
其他转入	-	-
九、可供分配的利润	3,308,737.52	4,516,763.17
减：提取法定盈余公积	195,045.65	140,307.13
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
十、可供投资者分配的利润	3,113,691.87	4,376,456.04
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本的普通股股利	-	-
十一、未分配利润	3,113,691.87	4,376,456.04

现金流量表

2021年1-6月

单位：人民币元

报表项目	上年数	期末数	补充资料	上年数	期末数
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,536,361.94	77,032,736.06	净利润	1,403,071.30	1,950,456.51
处置金融资产取得的投资净增加额	-	-	加：少数股东收益	-	-
收到的税费返还	-	-	计提的资产减值准备	804,422.35	72,139.96
收到的其他与经营活动有关的现金	2,007.08	664.35	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,147.98	29,754.36
经营活动现金流入小计	55,538,369.02	77,033,400.41	无形资产和长期待摊费用摊销	243,835.38	487,670.76
购买商品、接受劳务支付的现金	45,450,330.58	69,329,530.51	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	924,213.01	1,196,318.94	固定资产报废损失	-	-
支付的各项税费	208,820.63	82,264.49	公允价值变动损失	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	220,417.20	989,203.84	财务费用	-79,306.50	-107,740.62
经营活动现金流出小计	46,803,781.42	71,597,317.78	投资损失（减：收益）	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,734,587.60	5,436,082.63	递延所得税资产减少（减：增加）	-80,442.23	-39,031.87
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
收回投资收到的现金	-	-	存货的减少（减：增加）	-11,962,065.34	-677,363.18
取得投资收益收到的现金	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,897,224.02	-976,511.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	22,280,148.68	4,696,708.60
处置子公司和其他经营单位收到的现金净额	-	-	其他	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	79,306.50	118,185.07			
投资活动现金流入小计	79,306.50	118,185.07	经营活动产生的现金流量净额	8,734,587.60	5,436,082.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	90,000.00			
投资支付的现金	-	-			
取得子公司和其他经营单位支付的现金净额	-	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-			
支付的其他与经营活动有关的现金	-	-			
投资活动现金流出小计	-	90,000.00			
投资活动产生的现金流量净额	79,306.50	28,185.07	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资收到的现金	-	-	一年内到期的可转换公司债券		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	融资租入固定资产		
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00			
发行债券收到的现金	-	-			
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-			
筹资活动现金流入小计	-	2,000,000.00			
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,000,000.00			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,444.45	3. 现金及现金等价物增加情况：		
筹资活动现金流出小计	-	4,010,444.45	货币资金的期末余额	8,725,790.06	9,081,737.16
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,010,444.45	减：货币资金的期初余额	9,081,737.16	3,802,178.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	现金及现金等价物净增加额	-355,947.10	5,279,558.92
五、现金及现金等价物净增加额	-355,947.10	5,279,558.92			
加：期初现金及现金等价物余额	9,081,737.16	3,802,178.24			
六、期末现金及现金等价物余额	8,725,790.06	9,081,737.16			

