

# 利润及利润分配表

单位：元

2022年12月31日

编制单位：湘潭供销纵横电子商务有限公司

项 目	行次	本月实际	本年累计	项 目	行次	本年实际
一、主营业务收入	1	15,849.43	378,664.18	一、净利润	20	-2,601,433.95
减：折扣与折让	2		0.00	加：年初未分配利润	21	-3,180,746.61
主营业务收入净额	3	15,849.43	378,664.18	其他转入	22	
减：主营业务成本	4	15,215.45	358,546.37		23	
主营业务税金及附加	5	36.66	474.78	二、可供分配的利润	24	-5,782,180.56
主营业务利润	6	597.32	19,643.03	减：提取法定盈余公积	25	
加：其他业务利润	7	11,537.87	137,088.05	提取法定公益金	26	
减：销售费用	8	87,273.36	2,065,132.24	提取职工奖励及福利基金	27	
管理费用	9	27,931.98	444,181.55	提取发展基金	28	
财务费用	10	21,908.37	258,966.80		29	
资产减值损失	11		0.00		30	
加：公允价值变动收益	12		0.00		31	
三、营业利润	13	-124,978.52	-2,611,549.51	三、可供投资者分配的利润	32	-5,782,180.56
加：投资收益	14	0.00	0.00	减：提取任意盈余公积金	33	
营业外收入	15	-	10,118.78	应付股利（利润）	34	
减：营业外支出	16	-	3.22		35	
四、利润总额	17	-124,978.52	-2,601,433.95		36	
减：所得税费用	18		0.00		37	
五、净利润	19	-124,978.52	-2,601,433.95	四、未分配利润	38	-5,782,180.56



湖南供销纵横电子商务有限公司

# 资产负债表

2022-12-31

单位：元

编制单位：湘潭供销纵横电子商务有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	77,461.08	553,586.92	短期借款	32		
短期投资	2			应付票据	33		
应收票据	3			应付账款	34	310,426.71	450,062.40
应收账款	4	842,116.37	804,873.24	预收账款	35	8,512.75	72,152.75
减：坏账准备	5			其他应付款	36	8,125,506.97	8,857,737.76
应收账款净额	6	842,116.37	804,873.24	应付工资	37	4,800.00	8,000.00
预付账款	7	2,713,345.80	623,116.01	应付福利费	38		
其他应收款	8	3,157,651.73	2,940,357.82	未交税金	39	-5,073.69	-12,619.19
存货	9	223,668.41	236,260.56	未付利润	40		
待摊费用	10			其他未交款	41		
待处理流动资产净损失	11			预提费用	42		
其他流动资产	12			递延收益	43	1,096,000.00	2,026,000.00
流动资产合计	13	7,014,243.39	5,158,194.55	一年内到期的长期负债	44		
	14			其他流动负债	45		
长期投资：	15			流动负债合计	46	9,540,172.74	11,401,303.72
长期投资	16	470,000.00	470,000.00	长期负债：	47		
固定资产：	17			长期借款	48		
固定资产原价	18	2,167,834.77	2,520,414.60	长期借款	49		
减：累计折旧	19	774,680.10	1,352,888.94	应付债券	50		
固定资产净值	20	1,393,154.67	1,167,525.66	长期应付款	51		
固定资产清理	21			其他长期负债	52		
在建工程	22	76,582.07	861,307.10	长期负债合计	53		
待处理固定资产净损失	23				54		
固定资产合计	24	1,469,736.74	2,031,832.76	少数股东权益	55		
无形资产：	25			所有者权益：	56		
无形资产	26	35,919.00	476,813.22	实收资本	57	3,880,000.00	3,880,000.00
研发支出	27	1,035,000.00	1,029,339.62	资本公积	58		
长期待摊费用	28	214,527.00	332,913.01	盈余公积	59		
其他长期资产：	29			未分配利润	60	-3,180,746.61	-5,782,180.56
其他长期资产	30			所有者权益合计	61	699,253.39	-1,902,180.56
资产总计	31	10,239,426.13	9,499,123.16	负债及所有者权益总计	62	10,239,426.13	9,499,123.16



# 现金流量表

会企03表  
单位：元

2022年度

编制单位：

行次	金额	补充资料	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
1	479,547.31	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	57	-2,601,433.95
3	-	净利润	58	-
8	186,423.39	加：计提的资产减值准备	59	578,208.84
9	665,970.70	固定资产折旧	60	39,570.78
10	-1,836,458.65	无形资产摊销	61	332,913.01
12	324,773.30	长期待摊费用摊销	64	-
13	7,575.50	待摊费用减少(减：增加)	65	-
18	-	预提费用增加(减：减少)	66	3.22
20	-1,504,109.85	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	67	-
21	217,008.55	固定资产报废损失	68	-
22	-	财务费用	69	-
23	0.00	投资损失(减：收益)	70	-
25	0.00	递延所得税资产(减：增加)	71	-12,592.15
28	0.00	存货的减少(减：增加)	72	2,344,766.83
29	0.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	73	931,130.98
30	169,3954.71	经营性应付项目的增加(减：减少)	74	557,512.99
31	0.00	其他	75	2,170,080.55
35	0.00			
36	169,3954.71			
37	-169,3954.71			
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
38	0.00	债务转为资本	76	
40	0.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
43	0.00	融资租入固定资产	78	
44	0.00			
45				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
46	0.00	现金的期末余额	79	553,586.92
52	0.00	减：现金的期初余额	80	77,461.08
53	0.00	加：现金等价物的期末余额	81	
54	0.00	减：现金等价物的期初余额	82	
55				
56	476,125.84	现金及现金等价物净增加额	83	476,125.84



上海千禧商务有限公司