

调整后资产负债表

2021年12月31日

编制单位：诸暨起步供应链管理有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	106,838.98	28,092,796.92	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	546,794,350.81	316,898,606.32	应付账款	397,364,231.66	403,097,971.23
减：应收账款坏账准备	71,330,123.58	16,803,810.94	预收款项	253,857,097.06	98,960,944.64
应收账款净额	475,464,227.23	300,094,795.38	合同负债	327,797.10	3,817,485.55
应收款项融资			卖出回购金融资产款		
预付款项	20,938,462.73	6,080,949.72	吸收存款及同业存放		
应收保费			代理买卖证券款		
应收分保账款			代理承销证券款		
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	18,749.89	33,499.88
其他应收款	65,933,651.15	26,216,856.37	应交税费	2,011.47	114,695.29
减：其他应收款坏账准备	6,232,496.30		其他应付款	20,284,407.34	37,531,998.58
其他应收款净额	59,701,154.85	26,216,856.37	应付手续费及佣金		
买入返售金融资产			应付分保账款		
存货	77,987,172.71	134,419,644.87	持有待售负债		
减：存货跌价准备	32,519,929.47	30,519,891.08	一年内到期的非流动负债	117,007.86	
存货净额	45,467,243.24	103,899,753.79	其他流动负债	42,613.62	496,273.12
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	33,564,481.15	51,550,099.92			
流动资产合计	635,242,408.18	515,935,252.10	流动负债合计	672,013,916.00	544,052,868.29
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			保险合同准备金		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
减：长期股权投资减值准备			租赁负债		
长期股权投资净额			长期应付款		
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
减：投资性房地产累计折旧（摊销）			递延所得税负债		
减：投资性房地产减值准备			其他非流动负债		
投资性房地产净额			非流动负债合计		
固定资产			负债合计	672,013,916.00	544,052,868.29
减：累计折旧					
减：固定资产减值准备					
固定资产净额					
在建工程					
减：在建工程减值准备					
在建工程净额					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	405,830.60				
减：使用权资产累计折旧	253,644.15		所有者权益（或股东权益）：		
减：使用权资产减值准备			实收资本（或股本）	19,650,000.00	19,650,000.00
使用权资产净额	152,186.45		其他权益工具		
无形资产			其中：优先股		
减：累计摊销			永续债		
减：无形资产减值准备			资本公积		
无形资产净额			减：库存股		
开发支出			其他综合收益		
商誉			专项储备		
减：商誉减值准备			盈余公积		
商誉净额			一般风险准备		
长期待摊费用	4,050,000.00	34,850,000.00	未分配利润	-24,698,684.03	-1,086,690.68
递延所得税资产	27,520,637.34	11,830,925.51	归属于母公司所有者权益合计	-5,048,684.03	18,563,309.32
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	31,722,823.79	46,680,925.51	所有者权益（或股东权益）合计	-5,048,684.03	18,563,309.32
资产总计	666,965,231.97	562,616,177.61	负债和所有者权益（或股东权益）总计	666,965,231.97	562,616,177.61

调整后利润及利润分配表

2021年度

编制单位：诸暨起步供应链管理有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	362,899,043.97	255,759,145.46	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-1,086,690.68	26,161,564.93
其中：营业收入	362,899,043.97	255,759,145.46	其他转入	-6,591.11	
其中：主营业务收入	362,725,805.13	255,759,145.46	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	-24,698,684.03	-1,086,690.68
其他业务收入	173,238.84		减：提取法定盈余公积		
利息收入			提取一般风险准备		
已赚保费			提取职工奖励及福利基金		
手续费及佣金收入			提取储备基金		
二、营业总成本	302,158,300.97	248,156,669.31	提取企业发展基金		
其中：营业成本	242,363,626.14	206,870,916.23	利润归还投资		
其中：主营业务成本	242,363,626.14	206,870,916.23	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	-24,698,684.03	-1,086,690.68
其他业务成本			减：应付优先股股利		
利息支出			提取任意盈余公积		
手续费及佣金支出			应付普通股股利		
退保金			转作股本的普通股股利		
赔付支出净额			应付永续债利息		
提取保险合同准备金净额			权益性交易冲减未分配利润		
保单红利支出			同一控制下企业合并冲减未分配利润		
分保费用			分公司上交利润		
税金及附加	228,233.89	1,802,747.89	其他减少		
销售费用	59,572,050.43	39,496,360.20	加：盈余公积弥补亏损		
管理费用			设定受益计划变动额结转留存收益		
研发费用			其他综合收益结转留存收益		
财务费用	-5,609.49	-13,355.01	其他调整因素		
其中：利息费用			八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	-24,698,684.03	-1,086,690.68
利息收入			九、其他综合收益的税后净额		
加：其他收益	1,150,000.00	1,080,000.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
投资收益（亏损以“-”号填列）			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1、重新计量设定受益计划变动额		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
汇兑收益（亏损以“-”号填列）			3、其他权益工具投资公允价值变动		
净敞口套期收益（亏损以“-”号填列）			4、企业自身信用风险公允价值变动		
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
信用减值损失（亏损以“-”号填列）	-60,758,808.94	-8,198,963.74	1、权益法下可转损益的其他综合收益		
资产减值损失（亏损以“-”号填列）	-31,208,246.44	-36,814,122.60	2、其他债权投资公允价值变动		
资产处置收益（亏损以“-”号填列）			3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,076,312.38	-36,330,610.19	4、其他债权投资信用减值准备		
加：营业外收入			5、现金流量套期储备		
减：营业外支出	1,397,557.27	3.97	6、外币财务报表折算差额		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,473,869.65	-36,330,614.16	7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益		
减：所得税费用	-7,868,467.41	-9,082,358.55	8、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前确认的损益		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,605,402.24	-27,248,255.61	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
（一）按经营持续性分类			十、综合收益总额：	-23,605,402.24	-27,248,255.61
1、持续经营净利润	-23,605,402.24	-27,248,255.61	归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,605,402.24	-27,248,255.61
2、终止经营净利润			归属于少数股东的综合收益总额		
（二）按所有权归属分类			十一、每股收益：		
1、归属于母公司所有者的净利润	-23,605,402.24	-27,248,255.61	（一）基本每股收益		
2、少数股东损益			（二）稀释每股收益		

调整后现金流量表

2021年度

编制单位：诸暨起步供应链管理有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,841,087.84	237,557,857.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,218,479.55	2,329,854.32
经营活动现金流入小计	328,059,567.39	239,887,711.96
购买商品、接受劳务支付的现金	242,367,369.39	103,121,621.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,035.14	195,483.43
支付的各项税费	4,624,835.32	31,859,332.71
支付其他与经营活动有关的现金	108,540,355.10	725,431.76
经营活动现金流出小计	355,788,594.95	135,901,869.31
经营活动产生的现金流量净额	-27,729,027.56	103,985,842.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		26,160,000.00
投资活动现金流出小计		26,160,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-26,160,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		4,600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	256,930.38	57,956,680.11
筹资活动现金流出小计	256,930.38	57,956,680.11
筹资活动产生的现金流量净额	-256,930.38	-53,356,680.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,985,957.94	24,469,162.54
加：期初现金及现金等价物余额	28,092,796.92	3,623,634.38
六、期末现金及现金等价物余额	106,838.98	28,092,796.92

资产负债表

编制单位：诸暨起步供应链管理有限公司

2022-3-31

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	137,528.59	106,838.98	短期借款	100,000,000.00	
结算备付金	-		向中央银行借款	-	
拆出资金	-		拆入资金	-	
交易性金融资产	-		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资产	-		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融资产	-		衍生金融负债	-	
应收票据	-		应付票据	-	
应收账款	129,783,213.91	475,464,227.23	应付账款	224,587,715.87	397,364,231.66
应收款项融资	-		预收款项		253,857,097.06
预付款项	95,602.22	20,938,462.73	合同负债	-	327,797.10
应收保费	-		卖出回购金融资产款	-	
应收分保账款	-		吸收存款及同业存放	-	
应收分保合同准备金	-		代理买卖证券款	-	
其他应收款	67,608,530.35	59,701,154.85	代理承销证券款	-	
买入返售金融资产	-		应付职工薪酬	24,961.65	18,749.89
存货	43,552,656.86	45,467,243.24	应交税费	-6,101,886.02	2,011.47
合同资产	-		其他应付款	20,094,961.12	20,284,407.34
持有待售资产	-		应付手续费及佣金	-	
一年内到期的非流动资产			应付分保账款	-	
其他流动资产	30,919,873.29	33,564,481.15	持有待售负债	-	
流动资产合计	272,097,405.22	635,242,408.18	一年内到期的非流动负债	-	117,007.86
			其他流动负债	-	42,613.62
			流动负债合计	338,605,752.62	672,013,916.00
			非流动负债：		
			保险合同准备金	-	
			长期借款	-	
			应付债券	-	
			其中：优先股	-	
			永续债	-	
			租赁负债	117,007.86	
非流动资产：			长期应付款	-	
发放贷款和垫款	-		长期应付职工薪酬	-	
债权投资	-		预计负债	-	
可供出售金融资产	-		递延收益	-	
其他债权投资	-		递延所得税负债	-	
持有至到期投资	-		其他非流动负债	-	
长期应收款	-		非流动负债合计	117,007.86	-
长期股权投资	-		负债合计	338,722,760.48	672,013,916.00
其他权益工具投资	-		所有者权益(或股东权益)：		
其他非流动金融资产	-		实收资本(或股本)	19,650,000.00	19,650,000.00
投资性房地产	-		其他权益工具	-	
固定资产	-		其中：优先股	-	
在建工程	-		永续债	-	
生产性生物资产	-		资本公积	-	
油气资产	-		减：库存股	-	
使用权资产	101,457.63	152,186.45	其他综合收益	-	
无形资产	-		专项储备	-	
开发支出	-		盈余公积	-	
商誉	-		一般风险准备	-	
长期待摊费用	2,025,000.00	4,050,000.00	未分配利润	-56,628,260.29	-24,698,684.03
递延所得税资产	27,520,637.34	27,520,637.34	归属于母公司所有者权益合计	-36,978,260.29	-5,048,684.03
其他非流动资产	-		少数股东权益	-	
非流动资产合计	29,647,094.97	31,722,823.79	所有者权益合计	-36,978,260.29	-5,048,684.03
资产总计	301,744,500.19	666,965,231.97	负债和所有者权益总计	301,744,500.19	666,965,231.97



利润表

编制单位：诸暨起步供应链管理有限公司

单位：元

项 目	2022年1-3月
一、营业收入	28,180,823.21
减：营业成本	13,429,757.74
税金及附加	9,499.78
销售费用	2,246,600.20
管理费用	3,261.03
研发费用	
财务费用	893,252.08
其中：利息费用	
利息收入	
加：其他收益	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-
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）	-43,131,885.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-356,812.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,890,245.14
加：营业外收入	72.60
减：营业外支出	39,403.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,929,576.26
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,929,576.26

现金流量表

编制单位：诸暨起步供应链管理有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	72,071,937.50
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,222.53
经营活动现金流入小计	72,073,160.03
购买商品、接受劳务支付的现金	165,292,246.15
支付给职工以及为职工支付的现金	31,336.17
支付的各项税费	5,716,109.37
支付其他与经营活动有关的现金	110,834.29
经营活动现金流出小计	171,150,525.98
经营活动产生的现金流量净额	-99,077,365.95
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	100,000,000.00
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	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	891,944.44
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	891,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	99,108,055.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	30,689.61
加：期初现金及现金等价物余额	106,838.98
六、期末现金及现金等价物余额	137,528.59