

# 现金流量表

编制单位：福建起步儿童用品有限公司

单位：元

项 目	2020年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,706,309.23
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	880,561.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,586,870.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	73,768,344.51
支付给职工以及为职工支付的现金	38,854,579.61
支付的各项税费	9,300,707.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,468,808.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>127,392,440.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-123,805,569.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收回投资收到的现金	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,212,705.48
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	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>112,212,705.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,746.00
投资支付的现金	30,000,000.00
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	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>30,022,746.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>82,189,959.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资收到的现金	
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	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>
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	
支付其他与筹资活动有关的现金	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-41,615,610.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	54,210,344.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,594,733.82</b>



# 利润表

编制单位：福建起步儿童用品有限公司

单位：元

项 目	2020年1-9月
一、营业收入	98,521,720.37
减：营业成本	85,652,102.55
税金及附加	2,364,499.31
销售费用	-
管理费用	13,323,122.22
研发费用	1,150,986.96
财务费用	-92,817.09
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）	2,212,705.48
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）	-831,944.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,495,413.04
加：营业外收入	6,750,295.54
减：营业外支出	36,563.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,218,319.08
减：所得税费用	1,054,579.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,163,739.31



# 资产负债表

编制单位：福建起步儿童用品有限公司

2020-9-30

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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	12,594,733.82	54,210,344.16	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	33,000,000.00	113,000,000.00	交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动	-		以公允价值计量且其变动	-	
衍生金融资产	-		计入当期损益的金融负债	-	
应收票据	-		衍生金融负债	-	
应收账款	143,388,061.71	9,433,885.15	应付票据	29,820,000.00	33,700,000.00
应收款项融资	-		应付账款	22,089,722.52	43,936,993.80
预付款项	-	1,998,788.80	预收款项	-	
应收保费	-		合同负债	-	
应收分保账款	-		卖出回购金融资产款	-	
应收分保合同准备金	-		吸收存款及同业存放	-	
其他应收款	2,907.65	1,618,579.61	代理买卖证券款	-	
买入返售金融资产	-		代理承销证券款	-	
存货	22,670,741.97	43,715,506.14	应付职工薪酬	2,634,981.18	11,179,508.13
合同资产	-		应交税费	1,938,165.17	1,618,690.11
持有待售资产	-		其他应付款	104,798,571.74	106,604,530.47
一年内到期的非流动资产			应付手续费及佣金	-	
其他流动资产	311,708.72	311,708.72	应付分保账款	-	
<b>流动资产合计</b>	<b>211,968,153.87</b>	<b>224,288,812.58</b>	持有待售负债	-	
			一年内到期的非流动负债	-	
			其他流动负债	-	
			<b>流动负债合计</b>	<b>161,281,440.61</b>	<b>197,039,722.51</b>
			<b>非流动负债：</b>		
			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	-	
<b>非流动资产：</b>			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	-		<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
长期股权投资	-		<b>负债合计</b>	<b>161,281,440.61</b>	<b>197,039,722.51</b>
其他权益工具投资	-		<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
其他非流动金融资产	-		实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	-		其他权益工具	-	
固定资产	186,644,762.07	206,649,933.80	其中：优先股	-	
在建工程	-		永续债	-	
生产性生物资产	-		资本公积	165,031,564.68	165,031,564.68
油气资产	-		减：库存股	-	
使用权资产	-		其他综合收益	-	
无形资产	15,280,543.66	15,549,255.81	专项储备	-	
开发支出	-		盈余公积	2,343,706.98	2,343,706.98
商誉	-		一般风险准备	-	
长期待摊费用	-		未分配利润	25,357,926.92	22,194,187.61
递延所得税资产	121,179.59	121,179.59	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>252,733,198.58</b>	<b>249,569,459.27</b>
其他非流动资产	-		少数股东权益	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>202,046,485.32</b>	<b>222,320,369.20</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>252,733,198.58</b>	<b>249,569,459.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>414,014,639.19</b>	<b>446,609,181.78</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>414,014,639.19</b>	<b>446,609,181.78</b>