

2022 Financial Report

Jan.-Dec.



目录

Contents

01 财务管理模式 Financial management mode

02 总部财务中心职责 Finance center responsibilities

03 大事件 Event of the year

04 财务状况 Company's financial position

05 问题与期望 problems and expectations

财务中心概述

Finance Center Introduction

财务中心简介

集团总部财务中心设在上海。

财务控制分集权制及非集权制。

所有分公司对Captain负责。

稳定

业务模式

Group business model

2008.10
易货贸易

2019.05
委外加工

2022.11
电子商务-电信增值业务

日常职责内容

Job responsibilities

审核单据/付款/入账/出报告/申报/归档/审计/调查

银企/税企/社保/工商/海关/财政

税务--上海/香港/阜阳/新加坡/美国



贷款/保理/保险/商标

咨询公司

代理机构



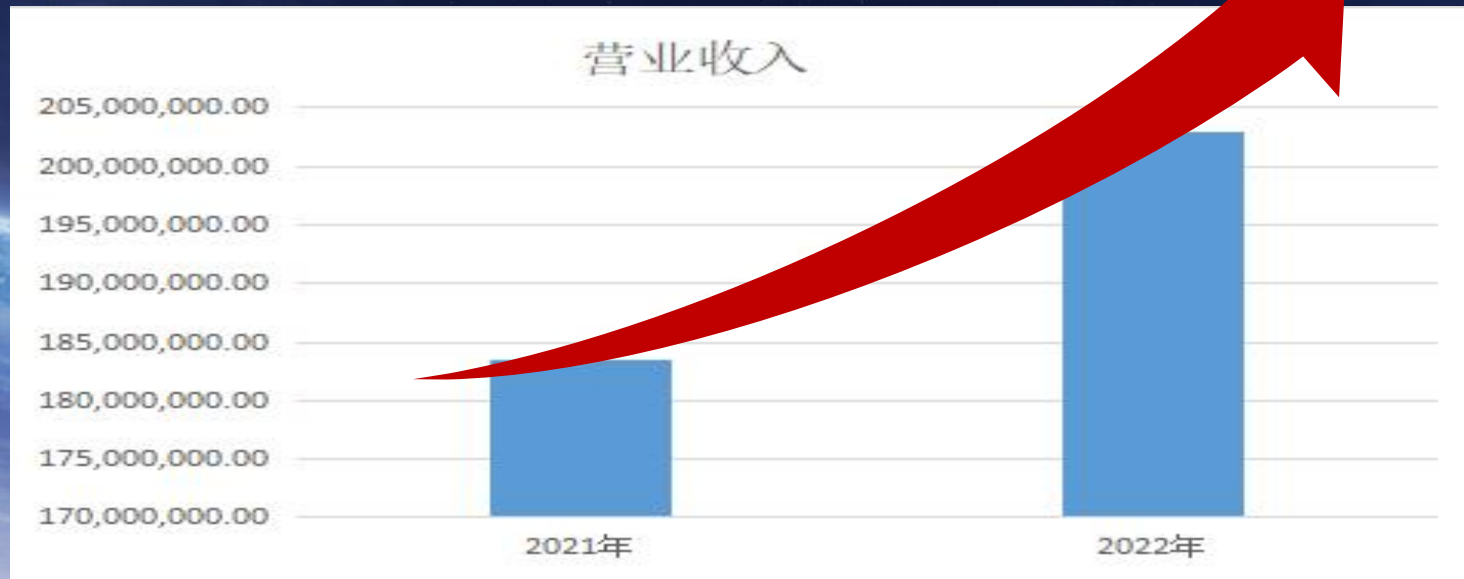
大事件 Event of the year



电商财务体系搭建



财务状况 Company's financial position



RMB183,416,235.27
--2021

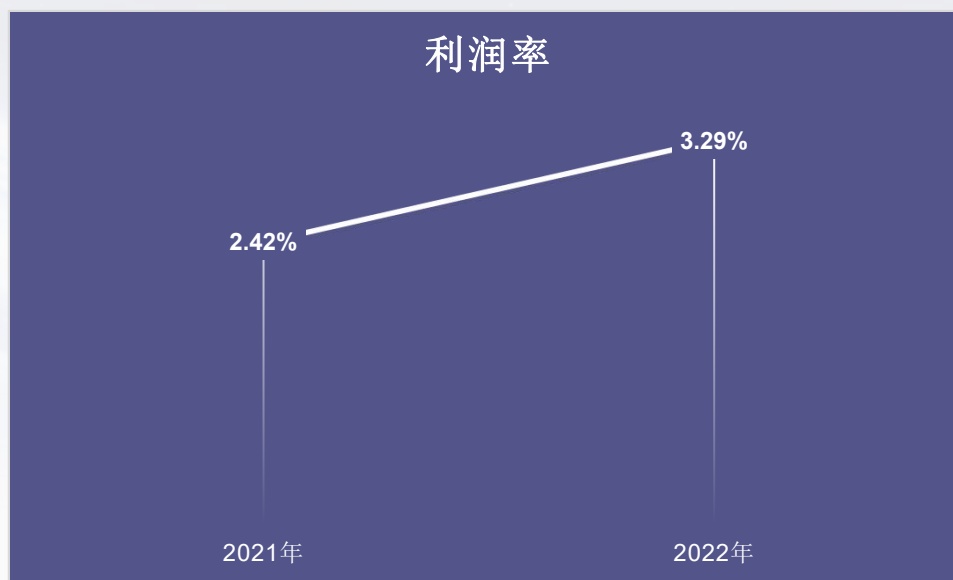
增长10.67%

RMB202,984,086.97
--2022

2022 财务分享--利润率

CAPTRAIN

年度	2022	2021
利润率	3.29%	2.42%



增长36%

2022 财务分享--业务计划

拓展内销-电商业务

-2023 年内销计划

RMB100,000,100.00

海外订单增加毛利率-承接一手客人订单

-2023 年外销计划

增加利润率2%-5%

业务模式拓展新方式新渠道

-2023 年加强供应商强强合作

财务状况

Company's financial position

销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法，根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额用以计算当期所得税费用。

税 项

本公司主要税项及其税率列示如下：

- 1、 增值税 - 税率 13%、9%、6%。
- 2、 企业所得税 - 税率为 25%。

财务报表项目注释

1、 货币资金

	2022.12.31	2021.12.31
现金		41,490.90
银行存款	35,969,402.82	5,367,171.46
合计	<u>35,969,402.82</u>	<u>5,408,662.36</u>

2、 应收账款

	2022.12.31	2021.12.31
应收账款	191,385.28	6,028,051.61
坏账准备		
净 值	<u>191,385.28</u>	<u>6,028,051.61</u>

税 项

本公司主要税项及其税率列示如下：

- 1、 增值税 - 税率 13%、9%、6%。
- 2、 企业所得税 - 税率为 25%。

财务报表项目注释

1、 货币资金

	2022.12.31	2021.12.31
现金		41,490.90
银行存款	35,969,402.82	5,367,171.46
合计	<u>35,969,402.82</u>	<u>5,408,662.36</u>

2、 应收账款

	2022.12.31	2021.12.31
应收账款	191,385.28	6,028,051.61
坏账准备		
净 值	<u>191,385.28</u>	<u>6,028,051.61</u>

面临的问题

The problems faced by us

- 欧美去库存;
- 美国税制对中国严苛;
- 国内出口贸易竞争激烈。

期望 Expectations

市场经济下--持久的稳定是不存在的，变中求稳
持续把工作分配出去-抓原则、抓框架、抓大放小
更精准、更有的放矢

2022

Thanks for listening

Made by Financial Centre of Captain's headquarters

