

## 资产负债表

单位名称：湘潭市弹簧厂有限公司

2022年12月

会小企01表

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	328730.11	446657.54	短期借款	32	8800000	7000000
短期投资	2			应付票据	33		
应收票据	3	6098936.81	4415658.06	应付账款	34	4165809.08	1821602.24
应收账款	4	9148607.49	10782915.29	预收款项	35		
预付款项	5	999139.78	999139.78	应付职工薪酬	36	267302.56	411182.55
应收股利	7			应交税费	37	136084.38	582780.17
应收利息	6			应付利息	38		
其他应收款	8	2119115.41	3120537.56	应付利润	39		
存货	9	6957103.49	3472832.7	其他应付款	40	569526.49	582871
其中：原材料	10	1350341.66	2075041.17	专项应付款	41		
在产品	11	1588089.47	1007230.41	流动负债合计	42	13938722.51	10398435.96
库存商品	12	4018672.36	390561.12	非流动负债：	43		
周转材料	13			长期借款	44		
其他流动资产	14			长期应付款	45		
流动资产合计	15	25651633.09	23237740.93	递延收益	46		
非流动资产：				其他非流动负债	47		
长期债券投资	16			非流动负债合计	48		
长期股权投资	17			负债合计	49	13938722.51	10398435.96
固定资产原价	18	29739833.68	26150922.06				
减：累计折旧	19	16861189.17	15872264.54				
固定资产账面价值	20	12878644.51	10278657.52				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23		805.31				
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	3074345	3074345	实收资本（或股本）	50	5000000	5000000
累计摊销	26	-116825.04	-58412.52				
开发支出	27			资本公积	51	17589777.29	17589777.29
长期待摊费用	28			盈余公积	52		
其他非流动资产	29			未分配利润	53	4959297.76	3544922.99
非流动资产合计	30	15836164.47	13295395.31	所有者权益（或股东权益）合计	54	27549075.05	26134700.28
资产总计	31	41487797.56	36533136.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	55	41487797.56	36533136.24

# 利润表

会小企02表  
单位:元

单位名称:湘潭市弹簧厂有限公司

2022年 12月

项 目	行数	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	30296086.44	1059990.72
减: 营业成本	2	22634569.92	636344.51
营业税金及附加	3	181302.27	4488.71
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	47881.95	1277.04
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	99218.97	2299.5
教育费附加、矿产资源补充费、排污费	10	34201.35	912.17
营业费用	11	793377.07	30439.66
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	4982541.65	442233.22
其中: 开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	2078758.3	171858.56
财务费用	18	496473.12	33105.69
其中: 利息费用(收入以“-”填列)	19		
加: 投资收益(收入以“-”填列)	20		
二、营业利润(收入以“-”填列)	21	1207822.41	-86621.07
加: 营业外收入	22	231298.63	
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	20015.23	
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(收入以“-”填列)	30	1419105.81	-86621.07
减: 所得税费用	31	3925.73	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	1415180.08	-86621.07

# 现金流量表

会小企03表

单位：元

单位名称：湘潭市弹簧厂有限公司

2022年 12月

项 目	行次	本期累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	22066855.23	1076594.85
收到其他与经营活动有关的现金	2	2767511.44	3119.74
购买原材料、商品、接收劳务支付的现金	3	18700497.9	792261.89
支付的职工薪酬	4	5047186.59	345011.07
支付的税费	5	1323492.47	93308.93
支付的其他与业务活动有关的现金	6	1375288.15	144264.33
经营活动产生的现金流量净额	7	-1612098.44	-295131.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资、长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益所收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资、长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	9100000	100000
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	7300000	
偿还借款利息支付的现金	17	305828.99	28354.16
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	1494171.01	71645.84
四、现金净增加额	20	-117927.43	-223485.79
五、期初现金余额	21	446657.54	552215.9
六、期末现金余额	22	328730.11	328730.11