

现金流量表

会小企03表

单位名称：湘潭市弹簧厂有限公司

2024年 12月

单位：元

| 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 | 35,844,996.54 | 1,203,416.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 1,047,623.04 | 360,817.66 |
| 购买原材料、商品、接收劳务支付的现金 | 3 | 27,635,088.05 | 1,047,988.19 |
| 支付的职工薪酬 | 4 | 3,808,933.42 | 397,471.77 |
| 支付的税费 | 5 | 592,562.37 | 110,017.92 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 711,576.99 | 230,609.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 4,144,458.75 | -221,852.72 |
| 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 | 103,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13 | -103,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | 14 | 16,870,000.00 | 250,000.00 |
| 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 | 20,620,000.00 | |
| 偿还借款利息支付的现金 | 17 | 250,864.81 | 11,733.32 |
| 分配利润支付的现金 | 18 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | -4,000,864.81 | 238,266.68 |
| 四、现金净增加额 | 20 | 39,793.94 | 16,413.96 |
| 五、期初现金余额 | 21 | 73,041.78 | 96,421.76 |
| 六、期末现金余额 | 22 | 112,835.72 | 112,835.72 |

利润表

会小企02表

单位名称：湘潭市弹簧厂有限公司

2024年 12月

单位:元

项 目

行数

本年累计金额

本月金额

| | | | |
|---------------------|----|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1 | 41,263,654.92 | 2,655,658.92 |
| 减：营业成本 | 2 | 32,177,164.00 | 2,019,586.44 |
| 营业税金及附加 | 3 | 163,646.12 | 7,245.89 |
| 其中：消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | 14,998.99 | 2,227.24 |
| 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 | 100,894.97 | 3,368.31 |
| 教育费附加、矿产资源补充费、排污费 | 10 | 10,713.54 | 1,590.88 |
| 营业费用 | 11 | 914,920.80 | 72,336.00 |
| 其中：商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | | |
| 管理费用 | 14 | 4,820,645.98 | 613,237.50 |
| 其中：开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | | |
| 研究费用 | 17 | 2,314,838.75 | 197,238.01 |
| 财务费用 | 18 | 272,981.16 | 16,865.38 |
| 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 | 2,914,296.86 | -73,612.29 |
| 加：营业外收入 | 22 | 442,288.41 | 363,795.52 |
| 其中：政府补助 | 23 | | |
| 减：营业外支出 | 24 | 3,774.30 | 1,300.04 |
| 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 | 3,352,810.97 | 288,883.19 |
| 减：所得税费用 | 31 | 502,921.65 | 43,332.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 2,849,889.32 | 245,550.71 |

资产负债表

会小企01表

单位名称：湘潭市湘钢有限公司

2024年12月

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 | 112,835.72 | 73,041.78 | 短期借款 | 32 | 5,150,000.00 | 8,900,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 33 | | |
| 应收票据 | 3 | 4,071,437.15 | 5,617,479.02 | 应付账款 | 34 | 3,668,528.24 | 2,712,363.41 |
| 应收账款 | 4 | 15,589,385.67 | 14,249,840.14 | 预收款项 | 35 | | |
| 预付款项 | 5 | 999,139.78 | 999,139.78 | 应付职工薪酬 | 36 | 269,491.00 | 269,491.01 |
| 应收股利 | 7 | | | 应交税费 | 37 | -205,329.82 | |
| 应收利息 | 6 | | | 应付利息 | 38 | | |
| 其他应收款 | 8 | 165,057.41 | 223,022.89 | 应付利润 | 39 | | |
| 存货 | 9 | 9,905,106.43 | 9,684,165.03 | 其他应付款 | 40 | 692,578.49 | 623,078.49 |
| 其中：原材料 | 10 | 2,674,920.52 | 2,043,867.61 | 专项应付款 | 41 | | |
| 在产品 | 11 | 1,867,266.68 | 1,833,243.50 | 流动负债合计 | 42 | 9,575,267.91 | 12,504,932.91 |
| 库存商品 | 12 | 5,362,919.23 | 5,807,053.92 | 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 | 30,842,962.16 | 30,846,688.64 | 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 | 9,575,267.91 | 12,504,932.91 |
| 固定资产原价 | 18 | 32,455,206.05 | 32,739,833.68 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 19,646,031.30 | 18,248,093.93 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 12,809,174.75 | 14,491,739.75 | | | | |
| 在建工程 | 21 | 347,470.36 | 347,470.36 | | | | |
| 工程物资 | 22 | | | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | | | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | 25 | 3,074,345.00 | 3,074,345.00 | 实收资本（或股本） | 50 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 累计摊销 | 26 | -233,650.08 | -175,237.56 | | | | |
| 开发支出 | 27 | | | 资本公积 | 51 | 13,004,049.06 | 13,004,049.06 |
| 长期待摊费用 | 28 | 176,991.17 | | 盈余公积 | 52 | | 487,937.15 |
| 其他非流动资产 | 29 | | | 未分配利润 | 53 | 19,437,976.39 | 17,588,087.07 |
| 非流动资产合计 | 30 | 16,174,331.20 | 17,738,317.55 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 54 | 37,442,025.45 | 36,080,073.28 |
| 资产总计 | 31 | 47,017,293.36 | 48,585,006.19 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 55 | 47,017,293.36 | 48,585,006.19 |