

# 资产负债表

2023年12月31日

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	9,041,371.58	4,444,147.29	短期借款	31	16,000,000.00	20,000,000.00
短期投资				应付票据	32	13,988,165.30	4,970,136.00
应收票据	3	493,298.95	2,722,474.51	应付账款	33	3,626,409.75	3,904,724.00
应收账款	4	42,257,313.29	35,438,142.63	预收账款	34	1,055,307.95	1,685,769.83
预付账款	5	1,950,417.17	1,014,383.03	应付职工薪酬	35	1,200,221.87	1,134,623.74
应收股利	6			应交税费	36	471,029.94	90,662.32
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	926,897.69	2,001,375.20	应付利润	38		
存货	9	17,492,812.55	16,865,548.44	其他应付款	39	1,153,695.25	1,577,474.83
其中：原材料	10	7,510,790.55	6,745,177.53	其他流动负债	40		
在产品	11	157,322.93	348,629.27	流动负债合计	41	37,494,830.06	33,363,390.72
库存商品	12	3,182,592.95	3,091,320.44	非流动负债：			
自制半成品	13	3,784,996.91	3,666,645.69	长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	72,162,111.23	62,486,071.10	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	37,494,830.06	33,363,390.72
固定资产原价	18	80,802,235.35	75,058,984.64				
减：累计折旧	19	36,020,147.76	32,288,284.09				
固定资产账面价值	20	44,782,087.59	42,770,700.55				
在建工程	21	192,643.84	170,264.15				
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			
无形资产	25	7,237,098.86	7,487,410.35	实收资本	48	50,180,000.00	50,180,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	36,699,111.46	29,371,055.43
非流动资产合计	29	52,211,830.29	50,428,375.05	所有者权益合计	52	86,879,111.46	79,551,055.43
资产总计	30	124,373,941.52	112,914,446.15	负债和所有者权益总计	53	124,373,941.52	112,914,446.15

法定代表人：康秀峰

会计机构负责人：李英

编制：王亚希





# 利润表

2023年12月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	108,104,932.61	92,863,468.90
减：营业成本	2	74,586,577.24	64,529,451.79
营业税金及附加	3	1,306,375.58	928,191.15
销售费用	4	11,309,578.18	10,345,290.99
管理费用	5	8,021,218.56	5,038,891.22
财务费用	6	955,238.85	1,020,083.69
研发费用	7	5,428,618.92	4,949,503.00
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	6,497,325.28	6,052,057.06
加：营业外收入	13	1,705,681.15	942,573.00
补贴收入	14		
减：营业外支出	15	244,333.17	88,816.29
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	7,958,673.26	6,905,813.77
减：所得税费用	18	630,617.23	544,414.77
少数股东权益	19		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	7,328,056.03	6,361,399.00
加：年初未分配利润	21	29,371,055.43	23,009,656.43
其它转入	22		
五、可供分配的利润	23	36,699,111.46	29,371,055.43
减：提取法定盈余公积金	24		
六、可供股东分配的利润	25	36,699,111.46	29,371,055.43
减：提取任意盈余公积金	26		
应付普通股股利	27		
七、未分配利润	28	36,699,111.46	29,371,055.43

法定代表人：康秀峰

会计机构负责人：李英



# 现金流量表

2023年12月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年累计数
<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	1	112,164,345.69	96,983,376.73
收到的税费返还	3	1,556,074.47	1,194,307.87
收到的其他与经营活动有关的现金	8	18,242,100.98	20,070,736.31
现金流入小计	9	131,962,521.14	118,248,420.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10	69,754,502.00	61,198,049.07
支付给职工及为职工支付的现金	12	14,616,378.59	13,532,038.26
支付的各项税费	13	5,671,464.65	2,060,951.20
支付的其他与经营活动有关的现金	18	29,096,241.89	32,591,187.76
现金流出小计	20	119,138,587.13	109,382,226.29
经营活动产生的现金流量净额	21	12,823,934.01	8,866,194.62
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	24	420.00	10,535.00
收到的其他与投资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26	420.00	10,535.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27	3,702,633.88	6,687,122.00
投资所支付的现金	28		
支付的其他与投资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	3,702,633.88	6,687,122.00
投资活动所产生的现金流量净额	31	-3,702,213.88	-6,676,587.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	32		
借款所收到的现金	33	16,000,000.00	39,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流入小计	35	16,000,000.00	39,500,000.00
偿还债务所支付的现金	36	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37	524,495.84	73,250.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	38		
现金流出小计	39	20,524,495.84	40,073,250.25
筹资活动产生的现金流量净额	40	-4,524,495.84	-573,250.25
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
	41		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	42	4,597,224.29	1,616,357.37
加：期初现金及现金等价物余额	43	4,444,147.29	2,827,789.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	44	9,041,371.58	4,444,147.29

法定代表人：康秀峰

会计编制：王亚希