

资产负债表

纳税人识别号： 91430300MA4L4H2981 所属期： 2021-10-01至2021-12-31 会小企01表  
 编制单位： 湖南长佳泵业制造有限公司 录入日期： 2022-01-08 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  | 1,078,330.54  | 569,834.96   | 短期借款              | 31 | 9,850,000.00  | 6,350,000.00 |
| 短期投资     | 2  |               |              | 应付票据              | 32 |               |              |
| 应收票据     | 3  |               |              | 应付账款              | 33 | 1,129,098.75  | 1,872,316.92 |
| 应收账款     | 4  | 7,781,832.40  | 3,927,704.13 | 预收账款              | 34 |               |              |
| 预付账款     | 5  |               |              | 应付职工薪酬            | 35 |               |              |
| 应收股利     | 6  |               |              | 应交税费              | 36 | 322,367.31    | 122,464.31   |
| 应收利息     | 7  |               |              | 应付利息              | 37 |               |              |
| 其他应收款    | 8  | 2,866,386.49  | 1,184,766.62 | 应付利润              | 38 |               |              |
| 存货       | 9  | 505,932.54    | 1,112,873.99 | 其他应付款             | 39 | 1,798,636.11  | -24,600.60   |
| 其中：原材料   | 10 |               |              | 其他流动负债            | 40 |               |              |
| 在产品      | 11 |               |              | 流动负债合计            | 41 | 13,100,102.17 | 8,320,180.63 |
| 库存商品     | 12 |               |              | 非流动负债：            |    |               |              |
| 周转材料     | 13 |               |              | 长期借款              | 42 |               |              |
| 其他流动资产：  | 14 |               |              | 长期应付款             | 43 | 186,876.23    |              |
| 流动资产合计   | 15 | 12,232,481.97 | 6,795,179.70 | 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 | 186,876.23    |              |
| 长期股权投资   | 17 |               |              | 负债合计              | 47 | 13,286,978.40 | 8,320,180.63 |
| 固定资产原价   | 18 | 5,213,466.18  | 3,662,681.07 |                   |    |               |              |
| 减：累计折旧   | 19 | 1,559,054.96  | 928,614.18   |                   |    |               |              |
| 固定资产账面价值 | 20 | 3,654,411.22  | 2,734,066.89 |                   |    |               |              |
| 在建工程     | 21 |               |              |                   |    |               |              |
| 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 | 622.26        | 4,355.58     | 实收资本（或股本）         | 48 | 841,502.00    | 841,502.00   |
| 开发支出     | 26 |               |              | 资本公积              | 49 |               |              |
| 长期待摊费用   | 27 | 359,106.43    | 108,632.29   | 盈余公积              | 50 |               |              |
| 其他非流动资产  | 28 |               |              | 未分配利润             | 51 | 2,118,141.48  | 480,551.83   |
| 非流动资产合计  | 29 | 4,014,139.91  | 2,847,054.76 | 所有者权益（或股东权益）合计    | 52 | 2,959,643.48  | 1,322,053.83 |
| 资产总计     | 30 | 16,246,621.88 | 9,642,234.46 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 16,246,621.88 | 9,642,234.46 |



利润表

纳税人识别号：91430300MA4L4H2981

所属期：2021-10 至

2021-12-叁小企02表

编制单位：湖南长佳泵业制造有限公司

录入日期：2022-01

单位：元(列至角分)

| 项目                  | 行次 | 本年累计数         | 本月金额          |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 1  | 30,297,463.18 | 10,887,952.05 |
| 减：营业成本              | 2  | 22,612,854.11 | 9,463,292.73  |
| 营业税金及附加             | 3  | 119,627.66    | 63,748.64     |
| 其中：消费税              | 4  |               |               |
| 营业税                 | 5  |               |               |
| 城市维护建设税             | 6  | 69,782.79     | 37,186.70     |
| 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  |               |               |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费   | 10 | 49,844.87     | 26,561.94     |
| 销售费用                | 11 | 1,174,083.51  | 280,227.91    |
| 其中：商品维修费            | 12 | 3,313.00      | 1,593.00      |
| 广告费和业务宣传费           | 13 |               |               |
| 管理费用                | 14 | 4,567,273.95  | 771,217.34    |
| 其中：开办费              | 15 |               |               |
| 业务招待费               | 16 | 19,387.89     | 3,326.27      |
| 研究费用                | 17 | 2,297,007.44  | 253,893.53    |
| 财务费用                | 18 | 368,976.29    | 118,720.00    |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列）  | 19 |               |               |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 20 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 21 | 1,454,647.66  | 190,745.43    |
| 加：营业外收入             | 22 | 183,381.18    | 100,000.00    |
| 其中：政府补助             | 23 | 183,381.18    | 100,000.00    |
| 减：营业外支出             | 24 | 10.19         |               |
| 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 | 10.19         |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 1,638,018.65  | 290,745.43    |
| 减：所得税费用             | 31 |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 32 | 1,638,018.65  | 290,745.43    |

现金流量表

纳税人识别号：91430300MA4L4H2981

所属期：2021-10-01至2021-12-31

会小企03表

编制单位：湖南长佳泵业制造有限公司

录入日期：2022-01-08

单位：元(列至角分)

| 项目                         | 行次 | 本年累计金额        | 本月金额         |
|----------------------------|----|---------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |               |              |
| 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金         | 1  | 30,385,224.79 | 9,383,929.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 2  | 871,536.25    | 0.00         |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金         | 3  | 25,066,306.11 | 7,722,368.66 |
| 支付的职工薪酬                    | 4  | 4,261,829.57  | 1,090,397.88 |
| 支付的税费                      | 5  | 943,551.39    | 456,245.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 6  | 2,134,169.94  | 315,682.52   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 7  | -1,149,095.97 | -200,764.27  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |               |              |
| 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金  | 8  |               |              |
| 取得投资收益收到的现金                | 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、长期债券投资和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 | 1,547,051.79  | 390,911.99   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 13 | -1,547,051.79 | -390,911.99  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |               |              |
| 取得借款收到的现金                  | 14 | 16,262,757.50 | 5,512,757.50 |
| 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 | 11,991,954.41 | 5,016,696.91 |
| 偿还借款利息支付的现金                | 17 | 1,066,159.75  | 0.00         |
| 分配利润支付的现金                  | 18 |               |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 19 | 3,204,643.34  | 496,060.59   |
| <b>四、现金净增加额</b>            | 20 | 508,495.58    | -95,615.67   |
| 加：期初现金余额                   | 21 | 569,834.96    | 1,173,946.21 |
| <b>五、期末现金余额</b>            | 22 | 1,078,330.54  | 1,078,330.54 |