

## 现金流量表

主管部门：

会地年企03表

编制单位：湘潭市温欣家纺有限公司

时间：2022年12月

金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	-	<b>补充材料：</b>	35	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,720,664.53	<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>	36	-
收到的税费返还	3		净利润	37	67,362.23
收到的其他与经营活动有关的现金	4	281,875.23	加：计提的资产减值准备	38	
<b>现金流入小计</b>	5	4,002,539.76	固定资产折旧	39	18,999.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,759,036.05	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	485,000.00	长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	139.73	待摊费用减少（减：增加）	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,087,424.42	预提费用增加（减：减少）	43	
<b>现金流出小计</b>	10	4,331,600.20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-329,060.44	固定资产报废损失	45	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	-	财务费用	46	
收回投资所收到的现金	13		投资损失（减：收益）	47	
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项（减：借项）	48	
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	15		存货的减少（减：增加）	49	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少（减：增加）	50	1,072,374.80
<b>现金流入小计</b>	17		经营性应付项目的增加（减：减少）	51	-1,487,797.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		其他	52	
投资所支付的现金	19		<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	53	-329,060.44
支付的其他与投资活动有关的现金	20		<b>2、不涉及现金手指的投资和筹资活动：</b>	54	-
<b>现金流出小计</b>	21		债务转为资本	55	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22		一年内到期的可转换公司债券	56	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	23	-	融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24		其他	58	
借款所收到的现金	25		<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	59	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		现金的期末余额	60	667,773.67
<b>现金流入小计</b>	27		减：现金的期初余额	61	996,834.11
偿还债务所支付的现金	28		加：现金等价物的期末余额	62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		减：现金等价物的期初余额	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		<b>现金及现金等价物净增加额</b>	64	-329,060.44
<b>现金流出小计</b>	31				
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	32				
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	33				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	-329,060.44			



# 利润表

2022年12月

编制单位：湘潭市温欣家纺有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本月数	累计数
一、主营业务收入	1	2,657,250.66	2,925,709.73
减： 主营业务成本	2	2,226,635.99	2,402,331.03
营业费用	3		12,520.00
主营业务税金及附加	4	28.80	342.00
二、主营业务利润	5	430,585.87	510,516.70
加： 其他业务利润	6		
减： 管理费用	7	143,071.57	402,895.25
财务费用	8	-134.11	-285.55
三、营业利润（亏损用“-”号）	9	287,648.41	107,907.00
加： 投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	2,500.00	4,455.23
减： 营业外支出	13		45,000.00
加： 以前年度损益调整	14		
四、利润总额	15	290,148.41	67,362.23
减： 所得税	16		
五、净利润	17	290,148.41	67,362.23

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：



## 资产负债表

行业类别：工业--工业私营公司

编制单位：湘潭市温欣家纺有限公司

时间：2022年12月

金额单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	996,834.11	667,773.67	短期借款	37		
短期投资	2			应付票据	38		
减：短期投资跌价准备	3			应付帐款	39	2,267,262.76	1,080,067.76
短期投资净额	4			预收帐款	40		
应收票据	5			代销商品款	41		
应收股利	6			应付工资	42		
应收利息	7			应付福利费	43		
应收帐款	8	3,187,303.38	2,392,348.58	应付利润	44		
减：坏帐准备	9			应缴税金	45	-64,574.95	-64,372.68
应收帐款净额	10	3,187,303.38	2,392,348.58	其他应缴款	46		
预付帐款	11			其中：应缴管理费	47		
其他应收款	12	20,000.00	-257,420.00	其他应付款	48	311,780.20	10,975.50
存货	13			预提费用	49		
其中：原材料				负债	50		
自制半成品				其他流动负债	51		
库存商品				流动负债合计	52	2,514,468.01	1,026,670.58
包装物							
低值易耗品				长期负债			
待摊费用	14			长期借款	53		
待处理流动资产净损失	15			应付债券	54		
一年内到期的长期债券投资	16			长期应付款	55		
其他流动资产	17			其他长期负债	56		
流动资产合计	18	4,204,137.49	2,802,702.25	长期负债合计	57		
长期投资				递延税项			
长期股权投资	19			递延税款贷项	58		
长期债权投资	20			负债合计	59	2,514,468.01	1,026,670.58
长期投资合计	21						
减：长期投资减值准备	22			所有者权益			
长期投资净额	23			实收资本	60	1,800,000.00	1,800,000.00
固定资产				1、国家资本金	61		
固定资产原值	24	308,650.00	308,650.00	2、乡集体资本金	62		
减：累计折旧	25	149,565.30	168,565.26	3、村集体资本金	63		
固定资产净值	26	159,084.70	140,084.74	4、法人资本金	64		
在建工程	27			5、个人资本金	65		
固定资产清理	28			6、外商资本金	66		
待处理固定资产净损失	29			资本公积	67		
固定资产合计	30	159,084.70	140,084.74	盈余公积	68		
无形资产及递延资产				其中：公益金	69		
无形资产	31			未分配利润	70	48,754.18	116,116.41
递延资产	32			所有者权益合计	71	1,848,754.18	1,916,116.41
其他长期资产	33						
无形资产及其他资产合计	34						
递延税项							
递延税款借项	35						
资产合计	36	4,363,222.19	2,942,786.99	计	100	4,363,222.19	2,942,786.99

### 补充资料

1、已贴现的商业承兑汇票	101			5、平均应收帐款余额	107		
2、融资租入固定资产原值	102			6、平均存货	108		
3、本期固定资产折旧	103			金额	109		
4、银行借款余额	104						
其中：短期银行借款	105						
长期银行借款	106						

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

报出日期：

