

利润表

纳税人识别号：91430300MA4L2P3441

所属期：2023-10-01 至 2023-12-31

会小企02表

编制单位：湘潭市温欣家纺有限公司

录入日期：2024-01-03

单位：元

项目	行次	本年累计数	本月金额
一、营业收入	1	2,171,932.25	1,580,946.57
减：营业成本	2	1,922,782.97	1,402,159.98
营业税金及附加	3	1,675.21	2.02
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	22,957.97	4,957.97
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	264,637.95	106,161.08
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	-196.48	-38.10
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-39,925.37	67,703.62
加：营业外收入	22	103,188.85	1,785.60
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	1.90	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	63,261.58	69,489.22
减：所得税费用	31	5,520.03	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	57,741.55	69,489.22



资产负债表

纳税人识别号: 91430300MA4L2P3441
 编制单位: 湘潭市温欣家纺有限公司

所属期: 2023-10-01 至 2023-12-31
 录入日期: 2024-01-03

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	612,329.93	667,773.47	短期借款	31	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	459,997.76
应收账款	4	1,807,438.58	2,392,348.58	预收账款	34	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	-64,876.93
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00
存货	9	38,976.00	0.00	其他应付款	39	210,880.50
其中: 原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	605,971.33
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债:		
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00
其他流动资产:	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00
流动资产合计	15	2,458,744.51	3,060,122.25	递延收益	44	0.00
非流动资产:				其他非流动负债	45	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	605,971.33
固定资产原价	18	308,650.00	308,650.00			
减: 累计折旧	19	187,565.22	168,565.29			
固定资产账面价值	20	121,084.78	140,084.74			
在建工程	21	0.00	0.00			
工程物资	22	0.00	0.00			
固定资产清理	23	0.00	0.00			
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	1,800,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	173,857.96
非流动资产合计	29	121,084.78	140,084.74	所有者权益(或股东权益)合计	52	1,973,857.96
资产总计	30	2,579,829.29	3,200,206.99	负债和所有者权益(或股东权益)合计		2,579,829.29



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：2023年12月

金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	补充材料：	35	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,776,870.56	1、将净利润调节为经营活动现金流量	36	-
收到的税费返还	3		净利润	37	57,741.55
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-22,394.40	加：计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	2,754,476.16	固定资产折旧	39	18,999.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,668,623.00	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	430,900.00	长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	26,324.55	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	684,072.35	预提费用增加（减：减少）	43	
现金流出小计	10	2,809,919.90	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-55,443.74	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量：	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	-38,976.00
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	460,730.00
现金流入小计	17		经营性应付项目的增加（减：减少）	51	-553,939.25
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		经营活动产生的现金流量净额	53	-55,443.74
支付的其他与投资活动有关的现金	20		2、不涉及现金手指的投资和筹资活动：	54	-
现金流出小计	21		债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22		一年内到期的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	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		3、现金及现金等价物净增加情况：	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	612,329.93
现金流入小计	27		减：现金的期初余额	61	667,773.67
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		现金及现金等价物净增加额	64	-55,443.74
现金流出小计	31				
筹资活动产生的现金流量净额	32				
四、汇率变动对现金的影响	33				
五、现金及现金等价物净增加额	34	-55,443.74			

