

# 资产负债表

会小企01表  
单位:元

2021年12月 31日

编制单位:安徽金大仪器有限公司

| 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     | 1  |               |               | 流动负债:      | 30 |               |               |
| 货币资金     | 2  | 2,160,767.25  | 3,042,900.38  | 短期借款       | 31 |               |               |
| 短期投资     | 3  | 17,000,000.00 | 11,000,000.00 | 应付票据       | 32 |               |               |
| 应收票据     | 4  | 789,076.04    | 2,202,133.38  | 应付账款       | 33 | 7,156,219.01  | 4,553,629.41  |
| 应收账款     | 5  | 28,304,649.31 | 33,697,947.11 | 预收账款       | 34 | 46,806.00     | 144,360.63    |
| 预付账款     | 6  | 4,032,084.88  | 653,292.41    | 应付职工薪酬     | 35 | 592,018.36    | 488,039.22    |
| 应收股利     | 7  |               |               | 应交税费       | 36 | 1,087,435.00  | 533,351.35    |
| 应收利息     | 8  |               |               | 应付利息       | 37 |               |               |
| 其他应收款    | 9  | 2,479,999.82  | 2,019,158.15  | 应付利润       | 38 |               |               |
| 存货       | 10 | 17,752,684.36 | 11,153,432.55 | 其他应付款      | 39 | 154,794.30    | 593,544.99    |
| 其他流动资产   | 11 |               |               |            | 40 |               |               |
| 流动资产合计   | 12 | 72,519,261.66 | 63,768,863.98 | 其他流动负债     | 41 |               |               |
| 非流动资产:   | 13 |               |               | 流动负债合计     | 42 | 9,037,272.67  | 6,312,925.60  |
| 长期债券投资   | 14 |               |               | 非流动负债:     | 43 |               |               |
| 长期股权投资   | 15 |               |               | 长期借款       | 44 |               |               |
| 固定资产原价   | 16 | 36,972,808.09 | 34,324,364.20 | 长期应付款      | 45 |               |               |
| 减:累计折旧   | 17 | 19,027,582.99 | 16,824,471.29 | 递延收益       | 46 |               |               |
| 固定资产账面价值 | 18 | 17,945,225.10 | 17,499,892.91 | 其他非流动负债    | 47 |               |               |
| 在建工程     | 19 | 938,156.85    | 938,156.85    | 非流动负债合计    | 48 | -             |               |
| 工程物资     | 20 |               |               | 负债合计       | 49 | 9,037,272.67  | 6,312,925.60  |
| 固定资产清理   | 21 |               |               |            | 50 |               |               |
| 生产性生物资产  | 22 |               |               | 所有者权益:     | 51 |               |               |
| 无形资产     | 23 | 4,404,851.89  | 4,517,558.17  | 实收资本       | 52 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 |
| 研发支出     | 24 |               |               | 资本公积       | 53 |               |               |
| 长期待摊费用   | 25 | 800,624.35    | 1,318,934.31  | 盈余公积       | 54 | 22,500,821.83 | 21,743,396.33 |
| 其他非流动资产  | 26 |               |               | 未分配利润      | 55 | 54,770,025.35 | 49,687,084.29 |
| 非流动资产合计  | 27 | 24,088,858.19 | 24,274,542.24 | 所有者权益合计    | 56 | 87,570,847.18 | 81,730,480.62 |
| 资产总计     | 28 | 96,608,119.85 | 88,043,406.22 | 负债及所有者权益总计 | 57 | 96,608,119.85 | 88,043,406.22 |

实施审计的会计师事务所



# 利润表

会小企02表

编制单位:安徽金天仪器有限公司

2021年12月

单位:元

| 项 目                 | 行次 | 本年累计金额        | 上年金额          |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 1  | 59,280,663.66 | 53,009,653.56 |
| 减:营业成本              | 2  | 34,770,147.51 | 28,678,591.12 |
| 减:税金及附加             | 3  | 807,077.90    | 793,619.22    |
| 其中:消费税              | 4  |               |               |
| 营业税                 | 5  |               |               |
| 城市维护建设税             | 6  |               |               |
| 资源税                 | 7  |               |               |
| 土地增值税               | 8  |               |               |
| 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 |               |               |
| 减:销售费用              | 11 | 8,825,595.30  | 3,846,617.57  |
| 其中:商品维修费            | 12 |               |               |
| 广告费和业务宣传费           | 13 |               |               |
| 减:管理费用              | 14 | 8,145,105.21  | 8,780,373.47  |
| 其中:开办费              | 15 |               |               |
| 业务招待费               | 16 |               |               |
| 研发费用                | 17 | 3,614,051.98  | 3,149,654.53  |
| 减:财务费用              | 18 | -7,480.22     | 3,082.96      |
| 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 | 488,153.05    | 48,682.19     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 21 | 7,228,371.01  | 10,956,051.41 |
| 加:营业外收入             | 22 | 1,059,231.26  | 2,846,501.56  |
| 其中:政府补助             | 23 |               |               |
| 减:营业外支出             | 24 |               | 27,574.91     |
| 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(亏损总额以“-”号填列) | 30 | 8,287,602.27  | 13,774,978.06 |
| 减:所得税费用             | 31 | 713,347.23    | 1,529,777.85  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 32 | 7,574,255.04  | 12,245,200.21 |

实施审计的会计师事务所



# 现金流量表

编制单位:安徽金大仪器有限公司

2021年12月

会小企03表  
单位:元

| 项 目                       | 行次 | 本年累计金额        | 上年金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 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  | 73,688,708.64 | 48,251,532.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2  | 1,066,711.48  | 2,850,293.45  |
| 经营活动产生的现金流入小计             |    | 74,755,420.12 | 51,101,826.15 |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金        | 3  | 34,867,757.22 | 36,048,827.53 |
| 支付的职工薪酬                   | 4  | 6,601,710.02  | 5,535,147.40  |
| 支付的税费                     | 5  | 4,865,604.10  | 6,816,742.18  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6  | 21,142,191.07 | 10,071,956.87 |
| 经营活动产生的现金流出小计             |    | 67,477,262.41 | 58,472,673.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7  | 7,278,157.71  | -7,370,847.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |    |               |               |
| 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  | 18,000,000.00 | 8,000,000.00  |
| 取的投资收益收到的现金               | 9  | 488,153.05    | 48,682.19     |
| 处置固定资产、无形资产及其他非流动资产收回现金净额 | 10 | -             | -             |
| 投资活动产生的现金流入小计             |    | 18,488,153.05 | 8,048,682.19  |
| 短期投资、长期债券的长期股权投资支付的现金     | 11 | 24,000,000.00 | 7,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金  | 12 | 2,648,443.89  | 801,209.30    |
| 投资活动产生的现金流出小计             |    | 26,648,443.89 | 7,801,209.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13 | -8,160,290.84 | 247,472.89    |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |    |               |               |
| 取得借款收到的现金                 | 14 | -             | -             |
| 吸收投资者投资收到的现金              | 15 |               |               |
| 筹资活动产生的现金流入小计             |    | -             | -             |
| 偿还借款本金支付的现金               | 16 | -             | -             |
| 偿还借款利息支付的现金               | 17 | -             | -             |
| 分配利润支付的现金                 | 18 | -             | -             |
| 筹资活动产生的现金流出小计             |    | -             | -             |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 19 | -             | -             |
| 四、现金净增加额                  | 20 | -882,133.13   | -7,123,374.94 |
| 加:期初现金余额                  | 21 | 3,042,900.38  | 10,166,275.32 |
| 五、期末现金余额                  | 22 | 2,160,767.25  | 3,042,900.38  |

实施审计的会计师事务所