

资产负债表

2022 年3月31 日

会工01表

单位：元

单位名称：无锡通用钢绳有限公司

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	52,387,499.93	5,525,244.85	短期借款	30	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	2	18,932,325.61	29,102,076.84	应付票据	31	3,600,000.00	7,732,375.66
应收账款	3	88,103,244.15	87,381,098.72	应付账款	32	55,492,682.47	41,856,956.60
坏账准备	4	243,459.10		预收账款	33	771,350.82	888,848.46
应收账款净额	5	87,859,785.05	87,381,098.72	应付职工薪酬	34	14,720,866.10	12,128,490.43
				其中：应付工资	35	8,223,373.28	5,433,453.33
预付账款	6	6,532,159.85	6,763,705.27	应付福利费	36		
应收利息	8			应交税费	37	1,895,792.29	1,351,489.50
其他应收款	9	1,177,994.34	1,092,239.00	其中：应交税金	38	1,832,475.46	1,291,929.35
存货	10	62,591,411.99	62,492,348.29	其他应付款	39	1,481,603.07	1,056,454.44
其中：原材料	11	2,363,305.70	3,121,245.50	应付股利	40	35,000,000.00	3,930,108.00
库存商品	12	36,635,715.10	39,047,861.48	一年内到期的非流动负债			
存货跌价准备	13	5,403.34	5,403.34	其他流动负债	41		
存货净额	14	62,586,008.65	62,486,944.95	流动负债合计	42	132,962,294.75	88,944,723.09
其他流动资产	15			非流动负债：			
流动资产合计	16	229,475,773.43	192,351,309.63	长期借款	43		
非流动资产：				应付债券	44		
长期股权投资	17			长期应付款	45		
固定资产原价	18	185,946,175.79	185,948,803.22	专项应付款	46		
减：累计折旧	19	34,446,675.95	36,484,973.73	非流动负债合计	47		
固定资产净值	20	151,499,499.84	149,463,829.49	负 债 合 计	48	132,962,294.75	88,944,723.09
在建工程	21	373,527.13	392,204.63	所有者权益：			
固定资产清理	22			实收资本	49	100,000,000.00	100,000,000.00
				国有法人资本	51	57,586,945.00	57,586,945.00
无形资产	23	33,001,906.01	32,784,915.47	民营资本	50	13,841,925.00	2,613,045.00
其中：土地使用权	24	32,678,133.51	32,484,005.97	外商资本	52	28,571,130.00	28,571,130.00
				资本公积	53	42,116,295.60	42,116,295.60
长期待摊费用	25			盈余公积	54	45,455,776.10	45,455,776.10
其他非流动资产	26			未分配利润	55	91,773,326.30	96,482,319.12
递延所得税资产	27	1,555.13	1,555.13	专项储备	56	2,044,568.79	1,994,700.44
非流动资产合计	28	184,876,488.11	182,642,504.72	所有者权益合计	57	281,389,966.79	286,049,091.26
资产总计	29	414,352,261.54	374,993,814.35	负债及所有者权益总计	58	414,352,261.54	374,993,814.35



利润及利润分配表

2022年3月

会工02表

单位：元

单位名称：无锡通用钢绳有限

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计	项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计
一、营业收入	1	33,894,584.68	93,948,528.77	加：营业外收入	19		2,826.90
其中：主营业务收入	2	33,767,635.41	93,511,340.42	减：营业外支出	20		33,904.00
其他业务收入	3	126,949.27	437,188.35	罚款支出	21		
减：营业成本	4	28,684,518.69	80,945,281.77				
其中：主营业务成本	5	28,648,203.69	80,808,571.78	三、利润总额	22	2,568,996.36	5,231,168.02
其他业务支出	6	36,315.00	136,709.99	减：所得税	23	260,849.45	522,175.20
税金及附加	7	160,011.35	629,965.11	其中：查补税额	24		
销售费用	8	369,655.96	1,079,596.63	四、净利润	25	2,308,146.91	4,708,992.82
管理费用	9	1,201,126.71	3,618,896.95	加：年初未分配利润	26		91,773,326.30
研发费用	10	896,717.80	2,843,547.92	减：其他调整因素	27		
财务费用	11	27,830.85	126,727.41	五、可供分配的利润	28	2,308,146.91	96,482,319.12
其中：利息支出	12	65,333.33	209,999.99	加：盈余公积补亏	29		
利息收入	13	-53,846.14	-115,737.77	减：提取盈余公积	30		
汇兑损失	14	5,134.12	9,700.73	其中：提取公益金	31		
信用减值损失	15		-243,459.10	减：提取任意盈余公积	32		
资产减值损失	15			其他	33		
其他收益	16	14,273.04	314,273.04	六、未分配利润	34	2,308,146.91	96,482,319.12
资产处置收益	17			其中：未弥补亏损	35		
二、营业利润	18	2,568,996.36	5,262,245.12				



现金流量表

2022年3月

会x03表

单位名称：无锡通用钢绳有限公司

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	14,065,613.23	84,128,396.31
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	70,025.56	448,162.11
现金流入小计	4	14,135,638.79	84,576,558.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5	23,729,790.88	84,073,426.87
支付给职工以及为职工支付的现金	6	886,458.40	10,074,704.17
支付的各项税费	7	1,298,813.57	4,435,078.74
支付的其它与经营活动有关的现金	8	278,146.28	704,458.88
现金流出小计	9	26,193,209.13	99,287,668.66
经营活动产生的现金流量净额	10	-12,057,570.34	-14,711,110.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		0.00
取得投资收益所收到的现金	12		0.00
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	13		0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	6,818.00	554,166.00
投资所支付的现金	17		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18		0.00
现金流出小计	19	6,818.00	554,166.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-6,818.00	-554,166.00
三、筹资活动产生的现金流量：			0.00
吸收投资所收到的现金	21		0.00
借款所收到的现金	22		0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	25		0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	13,562,993.65	31,096,978.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	13,562,993.65	31,096,978.84
筹资活动产生的现金流量净额	29	-13,562,993.65	-31,096,978.84
四、汇率变动对现金的影响额	30		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	31	-25,627,381.99	-46,362,255.08