

现金流量表

编制单位：浙江金鹰塑料机械有限公司

2019年10月

单位：元

项目	行次	本期数	累计数	补充资料	行次	本期数	累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1			1、将净利润调节为经营活动现金流量：	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,494,521.00	80,344,836.78	净利润	43	1,662,158.04	13,426,036.98
收到的税费返回	3			加：资产减值准备	44		2,578,342.02
收到的其他与经营活动有关的现金	3	17,424.00	707,107.66	固定资产折旧	45	76,952.94	772,137.25
内部往来	4			无形资产摊销	46		
关联往来	5			长期待摊费用摊销	47		
现金流入小计	6	15,511,945.00	81,051,944.44	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	48		
购买商品、接受劳务支付的现金	7	7,048,107.67	76,702,922.62	固定资产报废损失（收益以“-”填列）	49		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,372,232.73	13,144,655.21	公允价值变动损失（收益以“-”填列）	50		
支付的各项税费	9	1,575,116.75	14,985,907.71	财务费用（收益以“-”填列）	51		
支付的其他与经营活动有关的现金	10	582,302.16	5,236,608.65	投资损失（收益以“-”填列）	52		
内部往来	11	3,100,000.00	6,100,000.00	递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	53		-621,085.50
关联往来	12			递延所得税资产增加（减少以“-”填列）	54		
现金流出小计	13	13,677,759.31	116,170,094.19	存货的减少（增加以“-”填列）	55	-7,807,857.86	-36,912,085.92
经营活动产生的现金流量净额	14	1,834,185.69	-35,118,149.75	经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	56	12,517,380.79	-33,386,569.98
二、投资活动产生的现金流量：	15			经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	57	-4,614,448.22	19,119,075.40
收回投资所收到的现金	16			其他	58		-94,000.00
取得投资收益所收到的现金	17			经营活动产生的现金流量净额	59	1,834,185.69	-35,118,149.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	18			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	61		
处置子公司及其他营业单位收到的现金	19			债务转为资本	62		
收到的其他与投资活动有关的现金	20			一年内到期的可转换公司债券	63		
投资活动现金流入小计	21			融资租入固定资产	64		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	22			3、现金及现金等价物净增加情况：	65		
投资所支付的现金	23			现金的期末余额	66	26,167,653.22	26,167,653.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金	24			减：现金的期初余额	67	24,333,467.53	61,785,802.97
支付的其他与投资活动有关的现金	25			加：现金等价物的期末余额	68		
投资活动现金流出小计	26			减：现金等价物的期初余额	69		
投资活动产生的现金流量净额	27						
三、筹资活动产生的现金流量：	28						
吸收投资所收到的现金	29						
取得借款所收到的现金	30						
收到的其他与筹资活动有关的现金	31						
筹资活动现金流入小计	32						
偿还债务所支付的现金	33						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	34		500,000.00				
支付的其他与筹资活动有关的现金	35						
投资活动现金流出小计	36		500,000.00				
筹资活动产生的现金流量净额	37		-500,000.00				
四、汇率变动对现金的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	1,834,185.69	-35,618,149.75				
加：期初现金及现金等价物余额	40	24,333,467.53	61,785,802.97				
六、期末现金及现金等价物余额	41	26,167,653.22	26,167,653.22	现金及现金等价物净增加额	70	1,834,185.69	-35,618,149.75

行政负责人：潘明忠

财务负责人：张珍芬

制表人：张珍芬

利 润 表

编制单位:浙江金鹰塑料机械有限公司

2019年10月

会股02表

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	13,872,591.92	176,233,175.23
其中:主营业务收入	2	13,829,269.79	176,011,553.46
其他业务收入	3	43,322.13	221,621.77
减:业务成本	4	10,154,210.46	142,312,173.71
其中:主营业务成本	5	10,115,220.57	142,115,014.88
其他业务成本	6	38,989.89	197,158.83
营业税金及附加	7	3,319.00	378,341.71
销售费用	8	1,135,247.80	11,471,653.83
管理费用	9	336,479.57	2,779,327.29
财务费用	10	-15,776.04	-183,884.91
资产减值损失	11	42,350.41	2,890,994.95
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12		
投资收益(损失以“-”号填列)	13		
其中:以联营企业的投资收益	14		
其他收益	15		491,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	2,216,760.72	17,075,568.65
加:营业外收入	17		
减:营业外支出	18	550.00	2,300.00
其中:非流动资产处置损失	19		
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	20	2,216,210.72	17,073,268.65
减:所得税费用	21	554,052.68	3,647,231.67
四、净利润(亏损以“-”号填列)	22	1,662,158.04	13,426,036.98
五、每股收益	23		
(一)基本每股收益	24		
(二)稀释每股收益	25		

行政负责人:潘明忠

财务负责人:张珍芬

制表人:张珍芬

资产负债表

编制单位:浙江金鹰塑料机械有限公司

2019年10月31日

会股01表

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	47		
货币资金	2	112,275,287.13	63,932,080.82	短期借款	48		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	49		
应收票据	4	11,565,074.18	3,561,500.00	应付票据	50	30,000,000.00	25,200,000.00
应收帐款	5	67,731,462.45	125,744,760.63	应付账款	51	126,804,405.05	164,291,074.47
减: 坏账准备	6	7,098,560.83	9,372,256.00	预收账款	52	15,829,141.98	19,041,528.58
应收账款净额	7	60,632,901.62	116,372,504.63	应付职工薪酬	53	2,815,573.37	1,784,082.37
预付帐款	8	262,498.11	178,263.07	应交税费	54	11,017,724.01	2,667,900.31
应收利息	9			应付利息	55		
应收股利	10			应付股利	56	10,000,000.00	
其他应收款	11	27,006,738.75	21,005,613.33	其他应付款	57	120,000.00	120,000.00
减: 坏帐准备	12	4,849,764.71	4,720,731.62	一年内到期的长期负债	58		
其他应收款净额	13	22,156,974.04	16,284,881.71	其他流动负债	59		
存货	14	137,520,911.33	174,432,997.25	流动负债合计	60	196,586,844.41	213,104,585.73
减: 存货跌价准备	15	1,492,274.56	1,973,476.91	非流动负债:	61		
存货净额	16	136,028,636.77	172,459,520.34	长期借款	62		
一年内到期的流动资产	17			应付债券	63		
其他流动资产	18			长期应付款	64		
内部往来	19			专项应付款	65		
流动资产合计	20	342,921,371.85	372,788,750.57	预计负债	66		
拨付资金	21			其他非流动负债	67	459,000.00	365,000.00
非流动资产:	22			递延所得税负债	68		
持有至到期投资	23			非流动负债合计	69	459,000.00	365,000.00
长期应收款	24			负债合计	70	197,045,844.41	213,469,585.73
长期股权投资	25			所有者权益(或股东权益):	71		
投资性房地产	26			实收资本(或股本)	72	63,000,000.00	63,000,000.00
固定资产:	27			减: 已归还投资	73		
固定资产原价	28	29,162,909.37	29,296,360.70	实收资本(或股本)净额	74	63,000,000.00	63,000,000.00
减: 累计折旧	29	22,105,325.89	22,877,463.14	拨入资金	75		
固定资产净值	30	7,057,583.48	6,418,897.56	资本公积	76		
减: 固定资产减值准备	31			减: 库存股	77		
固定资产净额	32	7,057,583.48	6,418,897.56	盈余公积	78	19,007,151.99	19,007,151.99
在建工程	33			未分配利润	79	74,419,864.56	87,845,901.54
工程物资	34			拟分配股利	80		
固定资产清理	35						
无形资产	36						
减: 累计摊销	37						
无形资产净值	38						
减: 无形资产减值准备	39						
无形资产净额	40						
商誉	41						
长期待摊费用	42						
递延所得税资产	43	3,493,905.63	4,114,991.13				
其他非流动资产	44						
非流动资产合计	45	10,551,489.11	10,533,888.69	所有者权益(或股东权益)合计	81	156,427,016.55	169,853,053.53
资产总计	46	353,472,860.96	383,322,639.26	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	353,472,860.96	383,322,639.26

行政负责人: 潘明忠

财务负责人: 张珍芬

制表人: 张珍芬