

第四章 公司财务分析

一、资产负债表

单位：元

项目	2017年11月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,203,958.52	169,432.25	222,865.43
短期投资			
应收票据			
应收账款	753,205.39	814,235.43	806,925.25
应收出口退税			
其他应收款			
预付账款			
存货	1,632,759.48	2,204,123.58	2,032,653.43
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
流动资产合计	3,589,923.39	3,187,791.26	3,062,444.11
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价	735,000.00	385,000.00	385,000.00
减：累计折旧	169,575.00	110,833.33	70,933.33
固定资产净值	565,425.00	274,166.67	314,066.67
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	565,425.00	274,166.67	314,066.67
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计	565,425.00	274,166.67	314,066.67
无形资产及其他资产：			
无形资产			
递延资产			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		-	-
递延税项			
资产总计	4,155,348.39	3,461,957.93	3,376,510.78

资产负债表（续）

单位：元

项目	2017年11月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
应付票据			
应付账款	193,502.28	179,568.06	197,033.99
应付工资			
应交税费	2,930.52	2,813.12	3,169.22
应付福利费			
应付股利			
预收账款			
其他应付款	2,313,391.91		
预提费用			
一年内到期的长期负债			
流动负债合计	2,509,824.71	3,182,381.18	3,200,203.21
长期负债：			
长期借款			
其他长期负债			
长期负债合计	-	-	-
负债合计	2,509,824.71	3,182,381.18	3,200,203.21
所有者权益：			
实收资本	1,500,000.00	300,000.00	300,000.00
资本公积		-	
盈余公积			
未分配利润	145,523.68	-20,423.25	-123,692.43
所有者权益合计	1,645,523.68	279,576.75	176,307.57
负债和所有者权益总计	4,155,348.39	3,461,957.93	3,376,510.78

二、利润表

单位：元

项目	2017年11月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
一、主营业务收入	3,564,143.46	3,729,643.25	3,699,652.43
减：主营业务成本	2,991,104.55	3,125,382.22	3,126,419.13
主营业务税金及附加	2,271.23	2,928.72	3,299.46

项目	2017年11月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
二、主营业务利润	570,767.68	601,332.31	569,933.84
加：其他业务利润			
减：营业费用	136,324.38	126,843.25	114,284.65
管理费用	248,921.12	243,329.63	184,193.74
财务费用	19,575.25	127,890.25	127,205.50
三、营业利润	165,946.93	103,269.18	144,249.95
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额	165,946.93	103,269.18	144,249.95
减：所得税			
五、净利润	165,946.93	103,269.18	144,249.95

三、现金流量表

单位：元

项目	2017年11月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
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	4,231,077.89	4,356,372.42	4,333,347.98
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,911,926.65	653,657.30	661,093.95
现金流入小计	7,143,004.54	5,010,029.72	4,994,441.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,914,294.00	3,845,633.28	3,852,995.07
支付给职工以及为职工支付的现金	676,663.43	732,740.29	728,497.54
支付的各项税费	21,441.76	26,926.20	33,243.78
支付的其他与经营活动有关的现金	326,503.83	330,272.88	258,578.39
现金流出小计	3,938,903.02	4,935,572.65	4,873,314.78
经营活动产生的现金流量净额	3,204,101.52	74,457.07	121,127.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现			