

# 威海泰富西玛电机有限公司

<u>资产负债表</u>		
资产负债表项目	<u>2008</u>	<u>2009</u>
单位：千元		
资产		
流动资产		
货币资金：	28,084.00	33,086.00
应收账款净额：	22,901.00	17,639.00
预付货款：	1,871.00	67.00
其他应收款：	61,822.00	89,754.00
存货：	77,439.00	75,512.00
应收票据：	9,897.00	4,831.00
待摊费用：	0.00	389.00
其他流动资产：	303.00	1,735.00
流动资产合计：	202,317.00	223,013.00
非流动资产		
可供出售金融资产：	0.00	0.00
长期应收款：	0.00	0.00
长期股权投资：	0.00	0.00
固定资产：	73,845.00	77,200.00
在建工程：	221.00	2,798.00

工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产:	7,740.00	7,576.00
开发支出:	0.00	0.00
长期待摊费用:	0.00	0.00
递延所得税资产:	0.00	0.00
其他长期资产:	0.00	0.00
非流动资产合计:	81,806.00	87,574.00
资产总计:	284,123.00	310,587.00
负债及所有者权益		
流动负债		
短期借款	28,660.00	29,160.00
应付帐款:	45,811.00	44,317.00
预收帐款:	4,845.00	15,890.00
其他应付款:	13,632.00	3,377.00
应付票据:	7,000.00	14,000.00
应交税金:	2,992.00	781.00
应付工资:	2,483.00	8,109.00
应付福利费:	0.00	0.00
预提费用:	0.00	0.00

其他应交款:	0.00	0.00
其他流动负债资产:	0.00	0.00
流动负债合计:	105,423.00	115,634.00
长期负债		
长期借款:	0.00	0.00
长期应付款:	0.00	0.00
长期负债合计:	0.00	0.00
负债合计:	105,423.00	115,634.00
所有者权益		
实收资本:	132,000.00	132,000.00
资本公积:	4,644.00	4,574.00
盈余公积:	7,823.00	10,212.00
未分配利润:	34,233.00	48,167.00
所有者权益合计:	178,700.00	194,953.00
负债及所有者权益合计	284,123.00	310,587.00

### 损益表

损益表项目	2008	2009
主营业务收入:	545,928.00	390,967.00
减:主营业务成本	518,816.00	352,754.00

减:主营业务税金及附加	1,228.00	1,703.00
主营业务利润:	25,884.00	36,510.00
加:其他业务利润	13,682.00	18,498.00
减:资产减值损失	0.00	0.00
减:营业费用	8,515.00	18,447.00
减:管理费用	6,923.00	10,409.00
减:财务费用	2,488.00	1,953.00
减:其他费用	0.00	0.00
营业利润	21,640.00	24,199.00
加:投资收益	0.00	0.00
加:补贴收入	0.00	0.00
加:营业外收入	352.00	475.00
减:营业外支出	129.00	851.00
加:以前年度损益调整	0.00	0.00
利润总额	21,863.00	23,823.00
减:所得税	5,600.00	6,320.00
净利润	16,263.00	17,503.00

开户银行: 农业银行东城办事处  
 账 号: 15-282801040000918