

2026 年度资金流向桑基图

2026 年度公司资金流转情况如下（单位：元）。资金来自产品销售、服务收入、投资收益、银行借款四条来源边，合计流入资金池 103,760,000 元；其中政府补助为研发专项补助、专款专用、直接用于研发投入，不进入公司资金池（该口径来自数据表本身）。资金池向外流出六条边：采购支出、人工成本、税费、研发投入、偿还借款及期末结余，其中期末结余为剩余结转。

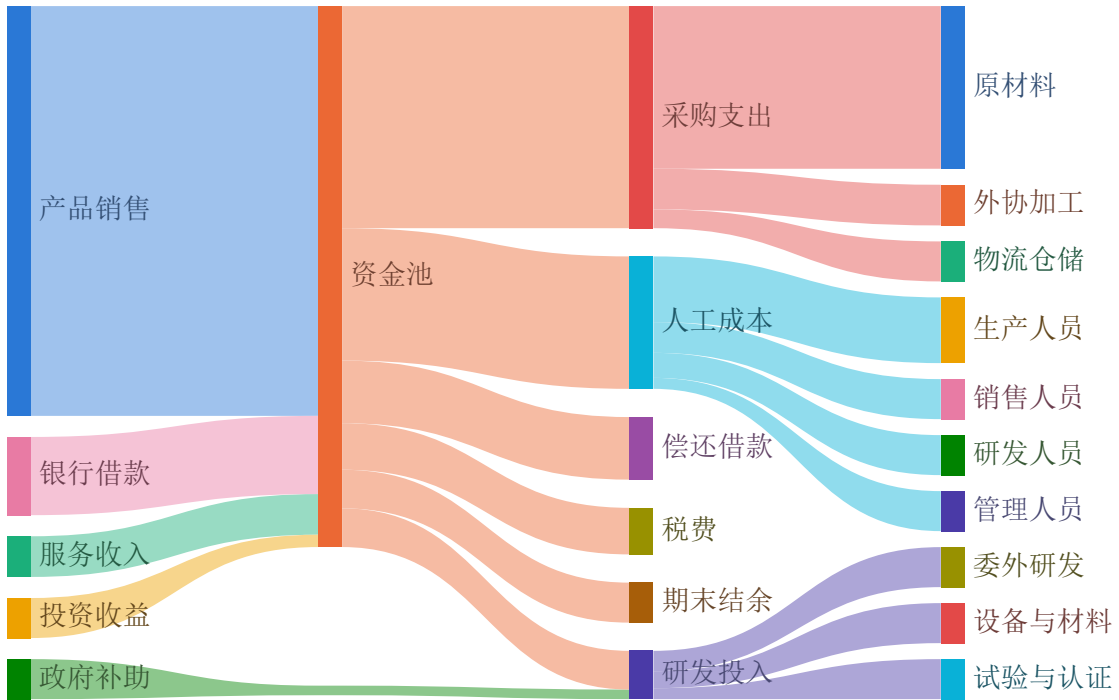
下表为全年资金流向边表（21 条），逐条列出每笔流量的去向、来源与金额。

去向	来源	金额
资金池	产品销售	78600000
资金池	服务收入	7800000
资金池	投资收益	2360000
资金池	银行借款	15000000
研发投入	政府补助	1840000
采购支出	资金池	42600000
人工成本	资金池	25400000
税费	资金池	8930000
研发投入	资金池	7420000
偿还借款	资金池	12000000
期末结余	资金池	7410000
原材料	采购支出	31200000
外协加工	采购支出	7800000
物流仓储	采购支出	3600000

去向	来源	金额
生产人员	人工成本	12600000
销售人员	人工成本	5900000
研发人员	人工成本	4800000
管理人员	人工成本	2100000
设备与材料	研发投入	3260000
试验与认证	研发投入	2100000
委外研发	研发投入	3900000

表 1 2026 年度资金流向边表

2026年度资金流向桑基图



结论：资金主要来自产品销售（78,600,000 元）与银行借款（15,000,000 元）两项，两笔合计约占全年流入的 90.2%。全年最大两笔支出为采购支出（42,600,000 元，占全年流入 41.06%）与人工成本（25,400,000 元，占全年流入 24.48%）。期末结余 7,410,000 元，占全年流入 7.14%，约 0.7 成（不足一成）。