

# 资产负债表

会工01表(股)

编制单位: 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

2023年9月30日

单位: 元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	1	67,672,963.54	32,162,036.68	短期借款	54	26,500,000.00	25,173,159.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	55	-	-
减: 减值准备	3	-	-	衍生金融负债			
交易性金融资产净值	4	-	-	应付票据	56	108,337,491.15	74,372,384.00
衍生金融资产	5	-	-	应付账款	57	281,925,383.71	355,380,005.25
应收票据	6	10,122,982.87	26,197,758.83	预收账款	58	-	-
应收账款	7	481,604,390.79	520,730,238.72	合同负债	59	31,827,254.77	36,399,430.63
减: 坏账准备	8	98,191,603.65	105,025,629.32	应付职工薪酬	60	5,516,531.15	1,394,236.85
应收账款净额	9	383,412,787.14	415,704,609.40	应交税费	61	401,614.04	-658,850.40
应收款项融资	10	44,732,978.49	-	应付利息	62	-	-
预付账款	11	13,638,756.50	31,663,619.93	应付股利	63	-	-
应收利息	12	-	-	其他应付款	64	93,605,477.56	53,689,603.14
应收股利	13	-	-	预提费用	65	-	21,163,408.65
其他应收款	14	22,447,858.72	33,868,935.87	一年内到期的非流动负债	66	1,070,136.53	-
减: 坏账准备	15	1,947,160.90	2,956,009.70	其他流动负债	67	14,160,525.99	4,731,925.98
其他应收款净额	16	20,500,697.82	30,912,926.17			0	-
存货	17	127,069,291.56	150,643,575.42			0	-
减: 存货跌价准备	18	3,602,786.46	3,602,786.46			-	-
存货净额	19	123,466,505.10	147,040,788.96			-	-
合同资产	20	30,619,016.45	37,382,990.77			-	-
减: 合同资产减值准备	21	1,729,974.43	1,869,149.54			-	-
合同资产净值	22	28,889,042.02	35,513,841.23			-	-
待摊费用	23	-	-102,373.07			-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	<b>流动负债合计</b>	68	<b>563,344,414.90</b>	<b>571,645,303.10</b>
其他流动资产	25	5,703,830.76	180,285.48	<b>非流动负债:</b>		-	-
内部往来	26	-	-	长期借款	69	-	-
<b>流动资产合计</b>	27	<b>698,140,544.24</b>	<b>719,273,493.61</b>	应付债券	70	-	-
<b>非流动资产:</b>				长期应付款	71	-	-
债权投资	28	-	-	租赁负债	72	1,512,495.80	2,054,238.17
可供出售金融资产	29	-	-	长期应付职工薪酬	73	-	-
其他债权投资	30	-	-	预计负债	74	-	-
持有至到期投资	31	-	-	递延所得税负债	75	3,039,923.74	3,661,237.23
长期应收款	32	-	-	递延收益	76	1,183,928.57	1,114,285.71
长期股权投资	33	-	-	其他非流动负债	77	-	-
其他权益工具投资	34	-	-			-	-
投资性房地产	35	-	-			0	-
其他非流动金融资产	36	-	-			0	-
固定资产原价	37	124,123,013.46	119,967,841.18			-	-
减: 累计折旧	38	24,281,812.31	29,093,157.94	<b>非流动负债合计</b>	74	<b>5,736,348.11</b>	<b>6,829,761.11</b>
固定资产净值	39	99,841,201.15	90,874,683.24	<b>负债合计</b>	75	<b>569,080,763.01</b>	<b>578,475,064.21</b>
减: 固定资产减值准备	40	3,106,845.25	3,106,845.25	<b>所有者权益:</b>		-	-
固定资产净额	41	96,734,355.90	87,767,837.99	专项储备	76	-	-
在建工程	42	1,314,398.70	6,940,359.75	股本	77	53,110,000.00	53,110,000.00
工程物资	43	-	-	资本公积	78	102,049,243.92	102,049,243.92
固定资产清理	44	-	-	减: 库存股	79	-	-
使用权资产	45	2,642,684.33	2,095,922.09	盈余公积	80	13,784,331.52	13,784,331.52
无形资产	46	29,779,769.89	31,626,297.57	其他综合收益	81	-	-
开发支出	47	6,307,584.28	12,481,372.98	未分配利润	82	114,645,456.12	135,857,436.34
商誉	48	-	-	其中: 拟分配的现金股利	83	-	-
长期待摊费用	49	786,536.16	464,936.83	外币报表折算差	84	-	-
递延所得税资产	50	16,963,921.07	22,625,855.17	归属于母公司所有者权益合计	85	283,589,031.56	304,801,011.78
其他长期资产	51	-	-	少数股东权益	86	-	-
其他非流动资产	52	-	-	<b>所有者权益合计</b>	87	<b>283,589,031.56</b>	<b>304,801,011.78</b>
<b>非流动资产合计</b>	53	<b>154,529,250.33</b>	<b>164,002,582.38</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	88	<b>852,669,794.57</b>	<b>883,276,075.99</b>
<b>资产总计</b>	54	<b>852,669,794.57</b>	<b>883,276,075.99</b>				

企业负责人:

会计机构负责人:

制表会计:



赵若冰

王康康

# 利润表

会工02表(股)

编制单位: 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

2023年9月

单位: 元

项 目	本月合计	本期累计
一、营业收入	32,959,880.16	342,812,379.34
减: 营业成本	23,226,536.67	248,299,321.50
营业税金及附加	153,378.87	2,926,581.15
销售费用	4,948,627.54	45,479,119.64
管理费用	2,393,784.06	17,912,985.73
研发费用	270,277.28	6,642,365.88
财务费用	824,754.28	738,139.98
其中: 利息费用	77,485.29	1,042,131.49
利息收入	18,071.18	339,118.80
加: 其他收益	219,258.02	3,439,001.56
投资收益	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
信用减值损失	-8,462,466.89	-8,462,466.89
资产减值损失	-	480,417.31
资产处置收益	-	27,269.63
三、营业利润	-7,100,687.41	16,298,087.07
加: 营业外收入	4,330.48	56,627.93
减: 营业外支出	-	183,355.39
其中: 非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额	-7,096,356.93	16,171,359.61
减: 所得税费用	-	-5,040,620.61
五、净利润	-7,096,356.93	21,211,980.22
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

企业负责人:



会计机构负责人:

赵美娟

制表会计:

丁广宇

# 现金流量表

编制单位：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 2023年9月

会合03表

单位：人民币元

项目	行次	本月数	累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	25,165,276.88	240,575,392.40
收到的税费返还	3	597,854.20	3,971,073.15
收到其他与经营活动有关的现金	8	5,284,016.57	41,012,783.70
经营活动现金流入小计	9	31,047,147.65	285,559,249.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10	14,298,369.43	175,212,256.18
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,295,249.11	50,607,069.69
支付的各项税费	13	489,901.85	8,757,716.60
支付其他与经营活动有关的现金	18	11,777,334.25	83,323,360.93
经营活动现金流出小计	20	30,860,854.64	317,900,403.40
经营活动产生的现金流量净额	21	186,293.01	-32,341,154.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金	22	-	-
取得投资收益收到的现金	24	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	25	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	28	-	-
投资活动现金流入小计	29	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	30	193,950.00	947,597.00
投资支付的现金	31	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	35	-	-
投资活动现金流出小计	36	193,950.00	947,597.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-193,950.00	-947,597.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金	38	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39	-	-
借款所收到的现金	40	-	25,173,159.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流入小计	44	-	25,173,159.00
偿还债务支付的现金	45	-	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	77,485.29	964,773.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	47	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
筹资活动现金流出小计	53	77,485.29	27,464,773.86
筹资活动产生的现金流量净额	54	-77,485.29	-2,291,614.86
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	-172.46	69,439.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-85,314.74	-35,510,926.86
加：年初现金及现金等价物余额	57	32,247,351.42	67,672,963.54
年末现金及现金等价物余额	58	32,162,036.68	32,162,036.68
		0.00	0.00

企业负责人：



会计机构负责人：

赵美华

制表会计：

王广康