

资产负债表

会企01表

单位：南京熊猫电子装备有限公司本部

日期：2019-12-31

单位：元

| | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 221,218,549.10 | 83,974,620.92 | 221,218,549.10 | 短期借款 | 95,000,000.00 | 50,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 1、现金 | 59,075.44 | 36,827.76 | 59,075.44 | 以公允价值计量且其变动计入 | | | |
| 2、银行存款 | 202,512,781.24 | 57,465,265.27 | 202,512,781.24 | 应付票据 | 44,794,721.38 | 68,611,861.64 | 44,794,721.38 |
| 3、其他货币资金 | 18,646,692.42 | 26,472,527.89 | 18,646,692.42 | 应付账款 | 338,439,789.59 | 219,944,361.83 | 338,439,789.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 预收款项 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 合同负债 | 78,255,562.93 | 8,552,303.52 | 78,255,562.93 |
| 应收票据 | 2,860,982.00 | | 2,860,982.00 | 应付职工薪酬 | 884,043.79 | 937,513.75 | 884,043.79 |
| 应收账款 | 74,688,534.25 | 28,578,130.58 | 74,688,534.25 | 应交税费 | 1,372,590.34 | 161,683.10 | 1,372,590.34 |
| 应收款项融资 | | 86,987,012.34 | | 应付利息 | | | |
| 预付款项 | 67,873,421.36 | 29,652,767.86 | 67,873,421.36 | 应付股利 | 22,681.51 | 22,681.51 | 22,681.51 |
| 应收利息 | | | | 其他应付款 | 120,788,034.39 | 123,497,015.69 | 120,788,034.39 |
| 应收股利 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 其他应收款 | 193,870.00 | 778,330.00 | 193,870.00 | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 存货 | 357,030,728.07 | 113,787,847.36 | 357,030,728.07 | 其他流动负债 | 67,243,445.70 | 45,531,799.46 | 67,243,445.70 |
| 其中：原材料 | 194,215,302.75 | 39,334,794.75 | 194,215,302.75 | 流动负债合计 | 746,800,869.63 | 517,259,220.50 | 746,800,869.63 |
| 周转材料 | | | | | | | |
| 库存商品 | 82,110,046.25 | 9,327,405.60 | 82,110,046.25 | 非流动负债： | | | |
| 委托加工物资 | | | | 长期借款 | | | |
| 在产品 | 80,705,379.07 | 62,548,373.89 | 80,705,379.07 | 应付债券 | | | |
| 发出商品 | | 2,577,273.12 | | 长期应付款 | | | |
| 减：存货跌价准备 | 6,398,899.96 | 24,993,642.01 | 6,398,899.96 | 长期应付职工薪酬 | 2,689,752.45 | 2,231,296.64 | 2,689,752.45 |
| 存货净额 | 350,631,828.11 | 88,794,205.35 | 350,631,828.11 | 专项应付款 | | | |
| 合同资产 | 239,289,862.92 | 369,713,826.12 | 239,289,862.92 | 预计负债 | | | |
| 持有待售资产 | | | | 递延收益 | 7,050,224.14 | 14,197,988.35 | 7,050,224.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 其他流动资产 | 31,532,696.58 | 1,564,444.58 | 31,532,696.58 | 其他非流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | 988,289,744.32 | 690,043,337.75 | 988,289,744.32 | 非流动负债合计 | 9,739,976.59 | 16,429,284.99 | 9,739,976.59 |
| 非流动资产： | | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | | | |
| 长期应收款 | | | | 负债合计 | 756,540,846.22 | 533,688,505.49 | 756,540,846.22 |
| 长期股权投资 | 54,065,526.39 | 54,065,526.39 | 54,065,526.39 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 42,573,795.36 | 96,190,687.74 | 42,573,795.36 | 所有者权益（股东权益）： | | | |
| 减：累计折旧 | 14,230,300.83 | 22,070,755.36 | 14,230,300.83 | 实收资本（股本） | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 固定资产净值 | 28,343,494.53 | 74,119,932.38 | 28,343,494.53 | 其他权益工具 | | | |
| 减：固定资产减值准备 | | | | 资本公积 | 5,695,053.68 | 5,695,053.68 | 5,695,053.68 |
| 固定资产净额 | 28,343,494.53 | 74,119,932.38 | 28,343,494.53 | 减：库存股 | | | |
| 在建工程 | 49,528,065.32 | 11,319,817.81 | 49,528,065.32 | 其他综合收益 | | | |
| 工程物资 | | | | 专项储备 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 盈余公积 | 17,197,290.06 | 17,197,290.06 | 17,197,290.06 |
| 生产性生物资产 | | | | 未分配利润 | 154,583,696.81 | 105,388,116.59 | 154,583,696.81 |
| 无形资产 | 1,328,257.34 | 6,258,350.25 | 1,328,257.34 | 外币报表折算差额 | | | |
| 开发支出 | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 367,476,040.55 | 318,280,460.33 | 367,476,040.55 |
| 商誉 | | | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 少数股东权益 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,461,798.87 | 2,461,798.87 | 2,461,798.87 | | | | |
| 股权分置流通权 | | | | | | | |
| 其他非流动资产 | | 13,700,202.37 | | | | | |
| 非流动资产合计 | 135,727,142.45 | 161,925,628.07 | 135,727,142.45 | 所有者权益（股东权益）合计 | 367,476,040.55 | 318,280,460.33 | 367,476,040.55 |
| 资产总计 | 1,124,016,886.77 | 851,968,965.82 | 1,124,016,886.77 | 负债及所有者权益总计 | 1,124,016,886.77 | 851,968,965.82 | 1,124,016,886.77 |

企业法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：郭庆

会计机构负责人：徐光辉

利润表

会企02表

单位：南京熊猫电子装备有限公司本部

日期：2019-12-31

单位：元

| 项 目 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 11,859,747.74 | 600,428,202.23 | 920,189,354.69 |
| 其中：主营业务收入 | 1,603,662.82 | 574,966,456.91 | 915,942,881.63 |
| 其他业务收入 | 10,256,084.92 | 25,461,745.32 | 4,246,473.06 |
| 二、营业总成本 | 57,758,653.60 | 652,417,096.38 | 883,304,778.97 |
| 其中：主营业务成本 | 4,903,097.03 | 536,118,576.42 | 774,636,162.28 |
| 其他业务成本 | | | |
| 税金及附加 | 4,022.21 | 856,957.32 | 269,871.31 |
| 销售费用 | 3,045,677.61 | 12,215,060.97 | 15,801,246.29 |
| 管理费用 | 1,873,826.33 | 13,333,972.56 | 76,377,308.46 |
| 研发费用 | 21,238,344.71 | 61,578,073.82 | |
| 财务费用 | 6,099,565.07 | 7,720,334.65 | 14,677,225.70 |
| 资产减值损失 | 18,594,742.05 | 18,594,742.05 | 1,542,964.93 |
| 信用减值损失 | 1,999,378.59 | 1,999,378.59 | |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -87,881.49 | -113,270.02 |
| 其他收益 | 2,127,626.45 | 2,317,626.45 | 1,536,205.11 |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | -43,771,279.41 | -49,759,149.19 | 38,307,510.81 |
| 加：营业外收入 | | 618,568.97 | 628,258.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 55,000.00 | 36,037.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -43,771,279.41 | -49,195,580.22 | 38,899,732.53 |
| 减：所得税费用 | | | 2,729,102.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,771,279.41 | -49,195,580.22 | 36,170,630.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -43,771,279.41 | -49,195,580.22 | 36,170,630.53 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

企业法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：郭庆

会计机构负责人：徐光辉

资产负债表

会企01表

2020年9月30

单位：元

编制单位：南京熊猫电子装备有限公司

| 资产 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | 1 | | | | 流动负债： | 54 | | | |
| 货币资金 | 2 | 83,974,620.92 | 97,749,956.67 | 51,584,993.82 | 短期借款 | 55 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 1、现金 | 3 | 36,827.76 | 38,340.73 | 60,076.59 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 56 | | | |
| 2、银行存款 | 4 | 57,465,265.27 | 88,925,106.79 | 21,925,790.67 | 应付票据 | 57 | 68,611,861.64 | 20,275,081.63 | 80,215,894.02 |
| 3、其他货币资金 | 5 | 26,472,527.89 | 8,786,509.15 | 29,599,126.56 | 应付账款 | 58 | 219,944,361.83 | 185,328,311.86 | 303,487,406.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | 30,000,000.00 | | 预收款项 | 59 | | | |
| 应收票据 | 8 | | | 113,339,407.34 | 合同负债 | 60 | 8,552,303.52 | 18,723,578.60 | 9,384,582.58 |
| 应收账款 | 9 | 28,578,130.58 | 52,740,909.09 | 75,045,651.78 | 应付职工薪酬 | 61 | 937,513.75 | 782,957.16 | 524,627.12 |
| 应收账款融资 | 10 | 86,987,012.34 | 33,655,705.00 | | 应交税费 | 62 | 161,683.10 | 1,111,572.81 | -337,331.87 |
| 预付款项 | 11 | 29,652,767.86 | 9,023,135.64 | 42,427,639.20 | 应付利息 | 63 | | | |
| 应收利息 | 12 | | | | 应付股利 | 64 | 22,681.51 | 22,681.51 | 22,681.51 |
| 应收股利 | 13 | | | | 其他应付款 | 65 | 123,497,015.69 | 124,672,094.96 | 124,170,015.28 |
| 其他应收款 | 14 | 778,330.00 | 1,953,326.00 | 62,508,970.00 | 持有待售负债 | 66 | | | |
| 存货 | 15 | 113,787,847.36 | 118,993,013.71 | 129,182,583.65 | 一年内到期的非流动负债 | 67 | | | |
| 其中：原材料 | 16 | 39,334,794.75 | 41,353,014.26 | 69,545,054.61 | 其他流动负债 | 68 | 45,531,799.46 | 46,854,065.22 | 51,959,995.74 |
| 周转材料 | 17 | | | | 流动负债合计 | 69 | 517,259,220.50 | 397,770,343.75 | 619,427,871.04 |
| 库存商品 | 18 | 9,327,405.60 | 14,219,800.80 | 8,770,774.48 | | 70 | | | |
| 委托加工物资 | 19 | | | | 非流动负债： | 72 | | | |
| 在产品 | 20 | 62,548,373.89 | 60,405,131.47 | 50,866,754.56 | 长期借款 | 73 | | | |
| 发出商品 | 21 | 2,577,273.12 | 3,015,067.18 | | 应付债券 | 74 | | | |
| 减：存货跌价准备 | 22 | 24,993,642.01 | 24,993,642.01 | 6,398,899.96 | 租赁负债 | 75 | | | |
| 存货净额 | 23 | 88,794,205.35 | 93,999,371.70 | 122,783,683.69 | 长期应付款 | 76 | | | |
| 合同资产 | 24 | 369,713,826.12 | 169,602,903.63 | 392,586,976.41 | 长期应付职工薪酬 | 77 | 2,231,296.64 | 1,837,942.78 | 2,248,504.11 |
| 持有待售资产 | 25 | | | | 专项应付款 | 78 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | | | | 预计负债 | 79 | | | |
| 其他流动资产 | 27 | 1,564,444.58 | 2,240,365.09 | | 递延收益 | 80 | 14,197,988.35 | 14,197,988.35 | 7,050,224.14 |
| 流动资产合计 | 28 | 690,043,337.75 | 490,965,672.82 | 860,277,322.24 | 递延所得税负债 | 81 | | | |
| 非流动资产： | 29 | | | | 其他非流动负债 | 82 | | | |
| 可供出售金融资产 | 30 | | | | 非流动负债合计 | 83 | 16,429,284.99 | 16,035,931.13 | 9,298,728.25 |
| 持有至到期投资 | 31 | | | | | 84 | | | |
| 长期应收款 | 32 | | | | 负债合计 | 85 | 533,688,505.49 | 413,806,274.88 | 628,726,599.29 |
| 长期股权投资 | 33 | 54,065,526.39 | 52,058,070.33 | 54,065,526.39 | | 86 | | | |
| 其他权益工具投资 | 34 | | | | | 87 | | | |
| 投资性房地产 | 35 | | | | 所有者权益（股东权益）： | 88 | | | |
| 固定资产原价 | 36 | 96,190,687.74 | 110,802,231.19 | 96,664,764.88 | 实收资本（股本） | 89 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 减：累计折旧 | 37 | 22,070,755.36 | 29,837,613.32 | 20,107,114.17 | 其他权益工具 | 90 | | | |
| 固定资产净值 | 38 | 74,119,932.38 | 80,964,617.87 | 76,557,650.71 | 资本公积 | 91 | 5,695,053.68 | 5,695,053.68 | 5,695,053.68 |
| 减：固定资产减值准备 | 39 | | | | 减：库存股 | 92 | | | |
| 固定资产净额 | 40 | 74,119,932.38 | 80,964,617.87 | 76,557,650.71 | 其他综合收益 | 93 | | | |
| 在建工程 | 41 | 11,319,817.81 | 3,641,975.10 | | 专项储备 | 94 | | | |
| 工程物资 | 42 | | | | 盈余公积 | 95 | 17,197,290.06 | 17,197,290.06 | 17,197,290.06 |
| 固定资产清理 | 43 | | | | 未分配利润 | 96 | 105,388,116.59 | 43,730,907.53 | 158,166,039.73 |
| 生产性生物资产 | 44 | | | | 外币报表折算差额 | 97 | | | |
| 使用权资产 | 45 | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 98 | 318,280,460.33 | 256,623,251.27 | 371,058,383.47 |
| 无形资产 | 46 | 6,258,350.25 | 7,914,589.04 | 6,422,684.55 | | 99 | | | |
| 开发支出 | 47 | | 18,722,599.75 | | | 100 | | | |
| 商誉 | 48 | | | | 少数股东权益 | 101 | | | |
| 长期待摊费用 | 49 | | | | | 102 | | | |
| 递延所得税资产 | 50 | 2,461,798.87 | 2,461,798.87 | 2,461,798.87 | | 103 | | | |
| 其他非流动资产 | 51 | 13,700,202.37 | 13,700,202.37 | | | 104 | | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 161,925,628.07 | 179,463,853.33 | 139,507,660.52 | 所有者权益（股东权益）合计 | 105 | 318,280,460.33 | 256,623,251.27 | 371,058,383.47 |
| 资产总计 | 53 | 851,968,965.82 | 670,429,526.15 | 999,784,982.76 | 负债及所有者权益总计 | 106 | 851,968,965.82 | 670,429,526.15 | 999,784,982.76 |

企业法人：郭庆

主管会计工作负责人：郭庆

会计机构负责人：徐光辉

利润表

会企02表

单位：元

单位：南京熊猫电子装备有限公司本部

日期：2020-9-30

| 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 3,398,935.24 | 94,428,298.63 | 525,891,998.82 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 3,338,492.76 | 88,312,290.10 | 520,091,998.82 |
| 其他业务收入 | 3 | 60,442.48 | 6,116,008.53 | 5,800,000.00 |
| 二、营业总成本 | 4 | 19,346,759.53 | 162,855,029.54 | 524,873,224.87 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 5,505,838.74 | 112,275,857.72 | 474,196,168.16 |
| 其他业务成本 | 6 | | 57,946.30 | |
| 税金及附加 | 7 | 1,205.00 | 24,063.30 | 817,460.93 |
| 销售费用 | 8 | 384,925.54 | 5,007,894.76 | 7,667,931.87 |
| 管理费用 | 9 | 1,334,521.19 | 9,198,161.80 | 7,245,937.82 |
| 研发费用 | 10 | 11,872,854.52 | 33,293,089.69 | 33,526,426.28 |
| 财务费用 | 11 | 247,414.54 | 3,003,435.97 | 1,419,299.81 |
| 其中：利息费用 | 12 | 435,402.79 | 2,490,166.67 | 2,742,856.25 |
| 利息收入 | 13 | 102,945.76 | 1,325,898.31 | -1,290,059.72 |
| 资产减值损失 | 14 | | | |
| 信用减值损失 | 15 | | -5,420.00 | |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 16 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 17 | 5,518,143.94 | 6,046,866.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18 | | | |
| 其他收益 | 19 | | 686,206.77 | 2,500,000.00 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 20 | | | |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | 21 | -10,429,680.35 | -61,693,657.98 | 3,518,773.95 |
| 加：营业外收入 | 22 | | 36,448.92 | 118,568.97 |
| 减：营业外支出 | 23 | | | 55,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24 | -10,429,680.35 | -61,657,209.06 | 3,582,342.92 |
| 减：所得税费用 | 25 | | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26 | -10,429,680.35 | -61,657,209.06 | 3,582,342.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27 | -10,429,680.35 | -61,657,209.06 | 3,582,342.92 |
| 少数股东损益 | 28 | | | |
| 六、每股收益： | 29 | | | |
| (一) 基本每股收益 | 30 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | 31 | | | |

企业法人：郭庆

主管会计工作负责人：郭庆

会计机构负责人：徐光辉

资产负债表

会企01表

单位: 南京普格电业有限公司

日期: 2019-12-31

单位: 元

| 资 | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 26,800,554.41 | 17,337,961.10 | 26,800,554.41 | 短期借款 | | | |
| 1、现金 | | | | <small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</small> | | | |
| 2、银行存款 | 25,160,750.07 | 9,311,277.65 | 25,160,750.07 | 应付票据 | 16,398,043.42 | 10,266,834.40 | 16,398,043.42 |
| 3、其他货币资金 | 1,639,804.34 | 8,026,683.45 | 1,639,804.34 | 应付帐款 | 118,008,416.18 | 116,751,710.24 | 118,008,416.18 |
| <small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</small> | | | | 预收款项 | | | |
| <small>交易性金融资产</small> | | | | 合同负债 | 911,589.49 | 417,602.32 | 911,589.49 |
| 应收票据 | | | | 应付职工薪酬 | 5,250,552.72 | 7,838,180.69 | 5,250,552.72 |
| 应收帐款 | 139,553,562.38 | 138,411,948.82 | 139,553,562.38 | 应交税费 | 252,199.54 | 1,059,295.12 | 252,199.54 |
| 应收款项融资 | 39,387,643.69 | 17,362,525.07 | 39,387,643.69 | 应付利息 | | - | |
| 预付款项 | 7,158,469.84 | 5,573,041.53 | 7,158,469.84 | 应付股利 | | - | |
| 应收利息 | | | | 其他应付款 | 58,613,223.81 | 56,278,481.31 | 58,613,223.81 |
| 应收股利 | | | | 持有待售负债 | | - | |
| 其他应收款 | 546,118.41 | 22,000.00 | 546,118.41 | <small>一年内到期的非流动负债</small> | | 2,394,295.21 | |
| 存货 | 54,585,428.63 | 72,903,730.43 | 54,585,428.63 | 其他流动负债 | 140,331.57 | 996,250.59 | 140,331.57 |
| 其中: 原材料 | 16,545,819.07 | 12,281,734.05 | 16,545,819.07 | 流动负债合计 | 199,574,356.73 | 196,002,649.88 | 199,574,356.73 |
| 周转材料 | 2,540,356.22 | 4,744,958.32 | 2,540,356.22 | | | | |
| 库存商品 | 14,370,408.08 | 19,949,315.73 | 14,370,408.08 | | | | |
| 委托加工物资 | | | | | | | |
| 在产品 | 2,324,865.29 | 227.40 | 2,324,865.29 | 非流动负债: | | | |
| 发出商品 | 18,803,979.97 | 35,927,494.93 | 18,803,979.97 | 长期借款 | | - | |
| 减: 存货跌价准备 | 5,618,795.92 | 11,392,692.47 | 5,618,795.92 | 应付债券 | | - | |
| 存货净额 | 48,966,632.71 | 61,511,037.96 | 48,966,632.71 | 租赁负债 | | - | |
| 合同资产 | | | | 长期应付款 | | - | |
| 持有待售资产 | | | | 长期应付职工薪酬 | 367,208.24 | 256,704.14 | 367,208.24 |
| <small>一年内到期的非流动资产</small> | | | | 专项应付款 | | - | |
| 其他流动资产 | 125,491.59 | | 125,491.59 | 预计负债 | | - | |
| 流动资产合计 | 262,538,473.03 | 240,218,514.48 | 262,538,473.03 | 递延收益 | | - | |
| 非流动资产: | | | | 递延所得税负债 | | - | |
| 可供出售金融资产 | | | | 其他非流动负债 | | - | |
| 持有至到期投资 | | | | 非流动负债合计 | 367,208.24 | 256,704.14 | 367,208.24 |
| 长期应收款 | | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | 负债合计 | 199,941,564.97 | 196,259,354.02 | 199,941,564.97 |
| 其他权益工具投资 | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 148,345,568.05 | 154,181,288.76 | 148,345,568.05 | 所有者权益(股东权益): | | | |
| 减: 累计折旧 | 111,260,260.38 | 115,346,820.55 | 111,260,260.38 | 实收资本(股本) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 固定资产净值 | 37,085,307.67 | 38,834,468.21 | 37,085,307.67 | 其他权益工具 | | | |
| 减: 固定资产减值准备 | | | | 资本公积 | 241,066.58 | 241,066.58 | 241,066.58 |
| 固定资产净额 | 37,085,307.67 | 38,834,468.21 | 37,085,307.67 | 减: 库存股 | | | |
| 在建工程 | 5,330,689.68 | 2,241,691.07 | 5,330,689.68 | 其他综合收益 | | | |
| 工程物资 | | | | 专项储备 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 盈余公积 | 6,792,549.87 | 6,792,549.87 | 6,792,549.87 |
| 生产性生物资产 | | | | 未分配利润 | 42,402,997.68 | 23,936,230.07 | 42,402,997.68 |
| 使用权资产 | | 2,446,740.95 | | 外币报表折算差额 | | - | |
| 无形资产 | 3,579,641.81 | 3,104,118.84 | 3,579,641.81 | <small>归属于母公司所有者权益合计</small> | 109,436,614.13 | 90,969,846.52 | 109,436,614.13 |
| 开发支出 | | | | | | | |
| 商誉 | | | | 少数股东权益 | | - | |
| 长期待摊费用 | 844,066.91 | 383,666.99 | 844,066.91 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | | | | |
| 股权分置流通权 | | | | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 46,839,706.07 | 47,010,686.06 | 46,839,706.07 | <small>所有者权益(股东权益)合计</small> | 109,436,614.13 | 90,969,846.52 | 109,436,614.13 |
| 资产总计 | 309,378,179.10 | 287,229,200.54 | 309,378,179.10 | 负债及所有者权益总计 | 309,378,179.10 | 287,229,200.54 | 309,378,179.10 |

企业负责人:

财务负责人: **徐辅新**

编制人:



扫描全能王 创建



利润表

会企02表

单位：南京华格电汽行业有限公司

日期：2019-12

单位：元

| 项 目 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 44,874,023.85 | 390,439,084.85 | 507,389,160.96 |
| 其中：主营业务收入 | 44,789,487.76 | 389,480,255.77 | 506,340,183.11 |
| 其他业务收入 | 84,536.09 | 958,829.08 | 1,048,977.85 |
| 二、营业总成本 | 45,899,436.98 | 406,788,290.09 | 504,076,661.75 |
| 其中：主营业务成本 | 39,151,832.26 | 359,857,365.92 | 455,453,594.79 |
| 其他业务成本 | 53,370.26 | 236,321.41 | 203,441.45 |
| 营业税金及附加 | 150,057.58 | 1,007,923.21 | 1,869,459.59 |
| 销售费用 | 1,901,002.12 | 15,381,606.84 | 16,952,632.83 |
| 管理费用 | 2,744,143.80 | 12,368,800.72 | 10,413,251.22 |
| 研发费用 | 1,856,712.91 | 18,097,766.01 | 19,445,449.13 |
| 财务费用 | 42,318.05 | -161,494.02 | -261,167.26 |
| 其中：利息费用 | 19,999.79 | 19,999.79 | |
| 利息收入 | -22,545.84 | -191,726.48 | -178,931.17 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -173,649.36 | -285,364.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 其他收益 | 3,212,332.85 | 3,417,756.23 | 156,144.18 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,008,427.78 | -5,773,896.55 | 448,329.66 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 162,927.91 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 6,771.06 | -535,824.96 |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | -1,821,508.06 | -18,872,223.86 | 3,258,711.91 |
| 加：营业外收入 | 14,063.40 | 626,819.20 | 2,994,387.08 |
| 减：营业外支出 | 4,398.73 | 221,362.95 | 163,741.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,811,843.39 | -18,466,767.61 | 6,089,357.26 |
| 减：所得税费用 | | | -766,479.63 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,811,843.39 | -18,466,767.61 | 6,855,836.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,811,843.39 | -18,466,767.61 | 6,855,836.89 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

企业负责人：

财务负责人：

徐辅新

编制人：



扫描全能王 创建

资产负债表


会企01表

单位：元

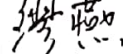
日期：2020-9-30

单位：南京华格电气有限公司

| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 | 上年同期余额 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 17,337,961.10 | 45,358,553.00 | 25,600,162.04 | 短期借款 | | | |
| 1、现金 | 9,911,277.65 | 8,353,949.60 | 12,597,077.24 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 2、银行存款 | 8,026,683.45 | 37,004,603.40 | 13,003,084.80 | 应付票据 | 10,266,834.40 | 6,121,607.52 | 20,030,847.74 |
| 3、其他货币资金 | | | | 应付账款 | 116,751,710.24 | 130,766,772.58 | 126,366,334.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 预收款项 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 合同负债 | 417,602.32 | 735,169.14 | 1,084,412.09 |
| 应收票据 | | | | 应付职工薪酬 | 7,838,180.69 | 4,534,224.30 | 1,869,215.14 |
| 应收账款 | 138,411,948.82 | 122,064,320.15 | 118,067,106.96 | 应交税费 | 1,059,295.12 | 296,647.48 | 9,325.74 |
| 应收款项融资 | 17,362,525.07 | 9,920,054.41 | 39,184,474.46 | 应付利息 | | | |
| 预付款项 | 5,573,041.53 | 5,708,243.14 | 5,756,687.64 | 应付股利 | | | |
| 应收利息 | | | | 其他应付款 | 56,278,481.31 | 55,303,356.46 | 57,340,332.44 |
| 应收股利 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 其他应收款 | 22,000.00 | 67,513.10 | 753,268.33 | 一年内到期的非流动负债 | 2,394,295.21 | | 3,375,326.08 |
| 存货 | 72,903,730.43 | 72,980,276.53 | 68,923,597.42 | 其他流动负债 | 996,250.59 | 10,860.26 | 127,632.31 |
| 其中：原材料 | 12,281,734.05 | 14,799,294.64 | 15,757,801.68 | 流动负债合计 | 196,002,649.88 | 197,768,637.74 | 210,203,426.14 |
| 周转材料 | 4,744,958.32 | 7,210,457.65 | 4,177,005.99 | | | | |
| 库存商品 | 19,949,315.73 | 24,653,896.26 | 19,206,518.31 | 非流动负债： | | | |
| 委托加工物资 | | | | 长期借款 | | | |
| 在产品 | 227.40 | 2,889,478.79 | | 应付债券 | | | |
| 发出商品 | 35,927,494.93 | 23,427,149.19 | 29,782,271.44 | 租赁负债 | | | |
| 减：存货跌价准备 | 11,392,692.47 | 12,880,913.42 | 6,412,130.23 | 长期应付款 | | | |
| 存货净额 | 61,511,037.96 | 60,099,363.11 | 62,511,467.19 | 长期应付职工薪酬 | 256,704.14 | 175,792.93 | 275,275.64 |
| 合同资产 | | | | 专项应付款 | | | |
| 持有待售资产 | | | | 预计负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 468,122.75 | 递延收益 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 流动资产合计 | 240,218,514.48 | 243,218,046.91 | 252,341,289.37 | 其他非流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债合计 | 256,704.14 | 175,792.93 | 275,275.64 |
| 可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 负债合计 | 196,259,354.02 | 197,944,430.67 | 210,478,701.78 |
| 长期应收款 | | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | 所有者权益（股东权益）： | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | 实收资本（股本） | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 固定资产原价 | 154,181,288.76 | 158,074,781.25 | 145,985,350.61 | 资本公积 | 241,066.58 | 241,066.58 | 241,066.58 |
| 减：累计折旧 | 115,346,820.55 | 123,409,428.50 | 112,519,461.39 | 减：库存股 | | | |
| 固定资产净值 | 38,834,468.21 | 34,665,352.75 | 33,465,889.22 | 其他综合收益 | | | |
| 减：固定资产减值准备 | | | | 专项储备 | | | |
| 固定资产净额 | 38,834,468.21 | 34,665,352.75 | 33,465,889.22 | 盈余公积 | 6,792,549.87 | 6,792,549.87 | 6,792,549.87 |
| 在建工程 | 2,241,691.07 | | 6,886,404.96 | 未分配利润 | 23,936,230.07 | 16,166,365.82 | 22,443,737.18 |
| 工程物资 | | | | 外币报表折算差额 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 90,969,846.52 | 83,199,982.27 | 89,477,353.63 |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 使用权资产 | 2,446,740.95 | | 3,540,800.34 | 少数股东权益 | | | |
| 无形资产 | 3,104,118.84 | 3,222,646.23 | 3,222,904.55 | | | | |
| 开发支出 | | | | | | | |
| 商誉 | | | | | | | |
| 长期待摊费用 | 383,666.99 | 38,367.05 | 498,766.97 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 47,010,686.06 | 37,926,366.03 | 47,614,766.04 | 所有者权益（股东权益）合计 | 90,969,846.52 | 83,199,982.27 | 89,477,353.63 |
| 资产总计 | 287,229,200.54 | 281,144,412.94 | 299,956,055.41 | 负债及所有者权益总计 | 287,229,200.54 | 281,144,412.94 | 299,956,055.41 |

企业负责人： 

财务负责人： **徐辅新**

编制人： 



扫描全能王 创建

利润表


会企02表

单位：南京华格电汽塑业有限公司

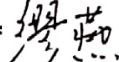
日期：2020-9

单位：元

| 项 目 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 33,537,156.47 | 276,955,943.94 | 263,758,837.05 |
| 其中：主营业务收入 | 33,399,110.10 | 276,719,888.35 | 263,162,569.74 |
| 其他业务收入 | 138,046.37 | 236,055.59 | 596,267.31 |
| 二、营业总成本 | 31,672,707.50 | 285,054,342.08 | 284,174,403.48 |
| 其中：主营业务成本 | 29,003,710.13 | 253,436,444.20 | 251,592,773.64 |
| 其他业务成本 | 29,019.82 | 127,029.04 | 160,938.69 |
| 营业税金及附加 | 38,135.93 | 908,913.98 | 541,780.72 |
| 销售费用 | 938,705.17 | 9,601,993.30 | 11,019,634.23 |
| 管理费用 | 455,224.71 | 5,169,081.50 | 7,126,214.30 |
| 研发费用 | 1,014,485.40 | 10,588,236.74 | 13,235,878.23 |
| 财务费用 | 250,187.23 | 1,632,698.12 | -296,150.64 |
| 其中：利息费用 | 181,250.00 | 1,655,416.68 | |
| 利息收入 | -36,676.05 | -168,828.75 | -140,994.92 |
| 资产减值损失 | -56,760.89 | 3,589,945.20 | 793,334.31 |
| 信用减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -46,103.04 | -173,649.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 其他收益 | | 217,391.97 | 45,423.38 |
| 资产处置收益 | | | 6,771.06 |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 1,864,448.97 | -7,927,109.21 | -20,537,021.35 |
| 加：营业外收入 | | 167,824.76 | 772,568.03 |
| 减：营业外支出 | | 10,579.80 | 194,807.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,864,448.97 | -7,769,864.25 | -19,959,260.50 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,864,448.97 | -7,769,864.25 | -19,959,260.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,864,448.97 | -7,769,864.25 | -19,959,260.50 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

企业负责人： 

财务负责人： 徐辅新

编制人： 



扫描全能王 创建