

# 资产负债表

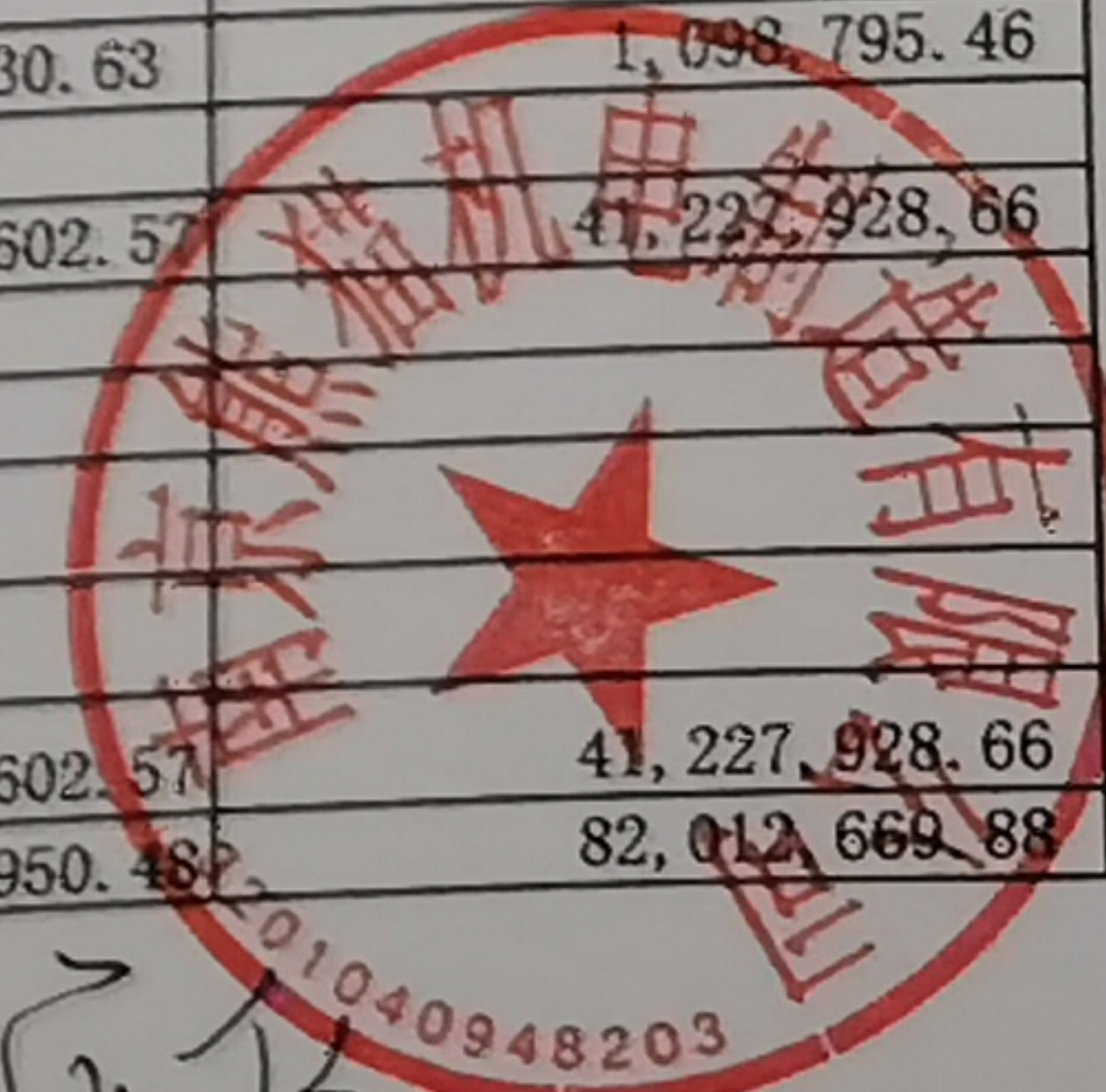
会企01表

单位:南京熊猫机电制造有限公司

日期:2019-12-31

单位:元

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	15,518,331.62	12,444,641.37	15,518,331.62	短期借款			
1、现金	1,404.58	4,917.85	1,404.58	以公允价值计量且其变动计			
2、银行存款	11,396,927.04	9,999,723.52	11,396,927.04	应付票据	10,300,000.00	6,100,000.00	10,300,000.00
3、其他货币资金	4,120,000.00	2,440,000.00	4,120,000.00	应付账款	21,078,987.82	24,566,789.70	21,078,987.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资				预收款项			
交易性金融资产				合同负债	397,324.28		397,324.28
应收票据	2,864,434.06		2,864,434.06	应付职工薪酬	1,036,612.84	1,002,190.51	1,036,612.84
应收账款	27,307,206.56	23,050,846.74	27,307,206.56	应交税费	15,605.62	1,780.86	15,605.62
应收款项融资		1,134,670.27		应付利息			
预付款项	3,328,360.41	93,871.71	3,328,360.41	应付股利			
应收利息				其他应付款	6,410,147.34	12,598,116.58	6,410,147.34
应收股利				持有待售负债			
其他应收款	15,000.00	55,610.75	15,000.00	一年内到期的非流动负债			
存货	27,507,201.40	32,591,639.32	27,507,201.40	其他流动负债	63,571.89		63,571.89
其中: 原材料	4,358,867.52	3,443,212.67	4,358,867.52	流动负债合计	39,302,249.79	44,268,877.65	39,302,249.79
周转材料							
库存商品	7,683,798.07	7,455,566.56	7,683,798.07	非流动负债:			
委托加工物资				长期借款			
在产品	15,464,535.81	21,687,097.81	15,464,535.81	应付债券			
发出商品		5,762.28		长期应付款			
减: 存货跌价准备				长期应付职工薪酬	1,482,491.43	1,186,470.26	1,482,491.43
存货净额	27,507,201.40	32,591,639.32	27,507,201.40	专项应付款			
合同资产				预计负债			
持有待售资产				递延收益	376,000.00		
一年内到期的非流动资产		465,298.44		递延所得税负债			
其他流动资产				其他非流动负债			
流动资产合计	76,540,534.05	69,836,578.60	76,540,534.05	非流动负债合计	1,482,491.43	1,562,470.26	1,482,491.43
非流动资产:							
可供出售金融资产				负债合计	40,784,741.22	45,831,347.91	40,784,741.22
其他权益工具投资							
持有至到期投资				所有者权益(股东权益):			
长期应收款				实收资本(股本)	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
长期股权投资				其他权益工具			
投资性房地产				资本公积	5,129,133.20	5,129,133.20	5,129,133.20
固定资产原价	24,417,914.73	29,182,404.83	24,417,914.73	减: 库存股			
减: 累计折旧	19,180,017.98	20,585,495.31	19,180,017.98	其他综合收益			
固定资产净值	5,237,896.75	8,596,909.52	5,237,896.75	专项储备			
减: 固定资产减值准备				盈余公积			
固定资产净额	5,237,896.75	8,596,909.52	5,237,896.75	未分配利润	1,098,795.46	-7,477,530.63	1,098,795.46
在建工程	184,776.72		184,776.72	外币报表折算差额			
工程物资				归属于母公司所有者权益合计	41,227,928.66	32,651,602.57	41,227,928.66
固定资产清理							
生产性生物资产				少数股东权益			
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产	49,462.36	49,462.36	49,462.36				
股权分置流通权							
其他非流动资产							
非流动资产合计	5,472,135.83	8,646,371.88	5,472,135.83	所有者权益(股东权益)合计	41,227,928.66	32,651,602.57	41,227,928.66
资产总计	82,012,669.88	78,482,950.48	82,012,669.88	负债及所有者权益总计	82,012,669.88	78,482,950.48	82,012,669.88



[Handwritten signature]

# 利润表

会企02表

单位:南京熊猫机电制造有限公司

日期:2019-12-31

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	3,934,164.05	90,588,751.11	126,457,874.51
其中:主营业务收入	3,921,256.17	90,071,955.04	124,808,449.01
其他业务收入	12,907.88	516,796.07	1,649,425.50
二、营业总成本	4,738,092.63	99,537,882.20	134,960,664.31
其中:主营业务成本	3,829,664.04	90,764,672.45	124,481,035.22
其他业务成本	3,798.67	229,639.24	988,686.80
税金及附加	36,093.10	391,062.59	618,254.21
销售费用	178,915.66	2,153,361.35	2,134,476.41
管理费用	626,887.85	5,768,188.50	6,596,814.11
研发费用			
财务费用	62,733.31	230,958.07	141,397.56
资产减值损失			
信用减值损失	-22,406.58	-22,406.58	4,000.00
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)			
其他收益	94,000.00	94,000.00	85,256.56
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-687,522.00	-8,832,724.51	-8,421,533.24
加:营业外收入	-405,551.30	259,100.02	55,995.70
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		2,701.60	25,970.98
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,093,073.30	-8,576,326.09	-8,391,508.52
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,093,073.30	-8,576,326.09	-8,391,508.52
归属于母公司所有者的净利润			
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			



# 资产负债表

编制单位：机电制造利润中心

2020年09月30日

会企01表

单位：元

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	12,444,641.37	14,100,045.35	14,206,509.28	短期借款	55			
1、现金	3	4,917.85	600.85	7,769.65	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	9,999,723.52	11,343,444.50	12,511,571.63	应付票据	57	6,100,000.00	6,890,000.00	4,217,920.00
3、其他货币资金	5	2,440,000.00	2,756,000.00	1,687,168.00	应付账款	58	24,566,789.70	27,583,497.78	27,034,156.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6				预收款项	59			
交易性金融资产	7				合同负债	60			
应收票据	8			2,710,307.14	应付职工薪酬	61	1,002,190.51	312,685.95	320,157.90
应收账款	9	23,050,846.74	9,291,086.40	28,169,692.83	应交税费	62	1,780.86	194,549.71	659,666.97
应收账款融资	10	1,134,670.27	5,377,568.14		应付利息	63			
预付款项	11	93,871.71	218,114.91	20,725.00	应付股利	64			
应收利息	12				其他应付款	65	12,598,116.58	8,950,428.84	12,793,353.95
应收股利	13				持有待售负债	66			
其他应收款	14	55,610.75	423,578.29	196,465.67	一年内到期的非流动负债	67			
存货	15	32,591,639.32	35,280,724.28	27,734,096.87	其他流动负债	68			
其中：原材料	16	3,443,212.67	4,538,843.99	3,721,118.47	流动负债合计	69	44,268,877.65	43,931,162.28	45,025,255.41
周转材料	17					70			
库存商品	18	7,455,566.56	2,962,350.16	7,720,757.48	非流动负债：	72			
委托加工物资	19				长期借款	73			
在产品	20	21,687,097.81	24,899,603.77	16,292,220.92	应付债券	74			
发出商品	21	5,762.28	2,879,926.36		租赁负债	75			
减：存货跌价准备	22				长期应付款	76			
存货净额	23	32,591,639.32	35,280,724.28	27,734,096.87	长期应付职工薪酬	77	1,186,470.26	1,000,572.98	1,338,427.24
合同资产	24				专项应付款	78			
持有待售资产	25				预计负债	79			
一年内到期的非流动资产	26				递延收益	80	376,000.00	376,000.00	
其他流动资产	27	465,298.44	2,805.25		递延所得税负债	81			
流动资产合计	28	69,836,578.60	64,693,922.62	73,037,796.79	其他非流动负债	82			
非流动资产：	29				非流动负债合计	83	1,562,470.26	1,376,572.98	1,338,427.24
可供出售金融资产	30					84			
持有至到期投资	31				负债合计	85	45,831,347.91	45,307,735.26	46,363,682.65
长期应收款	32					86			
长期股权投资	33				所有者权益（股东权益）：	88			
其他权益工具投资	34				实收资本（股本）	89	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	35				其他权益工具	90			
固定资产原价	36	29,182,404.83	25,408,597.98	29,080,121.72	资本公积	91			
减：累计折旧	37	20,585,495.31	17,977,543.73	20,188,529.04	减：库存股	92			
固定资产净值	38	8,596,909.52	7,431,054.25	8,891,592.68	其他综合收益	93			
减：固定资产减值准备	39				专项储备	94			
固定资产净额	40	8,596,909.52	7,431,054.25	8,891,592.68	盈余公积	95	5,129,133.20	5,129,133.20	5,129,133.20
在建工程	41			78,871.80	未分配利润	96	-7,477,530.63	-13,148,119.63	-4,435,092.22
工程物资	42				外币报表折算差额	97			
固定资产清理	43		114,309.60		归属于母公司所有者权益合计	98	32,651,602.57	26,981,013.57	35,694,040.98
生产性生物资产	44					99			
使用权资产	45					100			
无形资产	46				少数股东权益	101			
开发支出	47					102			
商誉	48					103			
长期待摊费用	49					104			
递延所得税资产	50	49,462.36	49,462.36	49,462.36	所有者权益（股东权益）合计	105	32,651,602.57	26,981,013.57	35,694,040.98
其他非流动资产	51				负债及所有者权益总计	106	78,482,950.48	72,288,748.83	82,057,723.63
非流动资产合计	52	8,646,371.88	7,594,826.21	9,019,926.84					
资产总计	53	78,482,950.48	72,288,748.83	82,057,723.63					

编制人

财务负责人



# 利润表

编制单位：机电制造利润中心

2020年9月

会企02表  
单位：元

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	7,365,766.30	58,998,327.62	80,300,826.28
其中：主营业务收入	2	7,339,088.87	58,712,194.23	79,810,191.18
其他业务收入	3	26,677.43	286,133.39	490,635.10
二、营业总成本	4	6,153,515.98	66,845,986.73	85,856,173.36
其中：主营业务成本	5	5,718,057.30	62,316,221.13	79,595,710.30
其他业务成本	6		14,544.88	225,840.57
营业税金及附加	7	38,815.10	122,141.26	273,474.93
销售费用	8	150,670.06	1,062,246.42	1,545,408.67
管理费用	9	221,430.28	3,214,586.15	4,050,078.62
研发费用	10			
财务费用	11	24,543.24	116,246.89	165,660.27
其中：利息费用	12	55,583.33	208,679.17	
利息收入	13	32,676.54	104,627.51	
资产减值损失	14			
信用减值损失	15			
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			
其中：对联营企业和合营企业	18			
其他收益	19			
资产处置收益	20			
三、营业利润(损失以“-”号填列)	21	1,212,250.32	-7,847,659.11	-5,555,347.08
加：营业外收入	22	97,779.37	2,266,070.11	24,161.00
减：营业外支出	23		89,000.00	2,701.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	1,310,029.69	-5,670,589.00	-5,533,887.68
减：所得税费用	25			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	1,310,029.69	-5,670,589.00	-5,533,887.68
归属于母公司所有者的净利润	27	1,310,029.69	-5,670,589.00	-5,533,887.68
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			

制表：



财务负责人