

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

2022年9月

会合03表

单位：人民币元

项目	行次	本月数	累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	29,736,501.90	230,063,331.19
收到的税费返还	3	738,387.59	3,678,317.93
收到其他与经营活动有关的现金	8	1,241,265.98	14,648,979.62
经营活动现金流入小计	9	31,716,155.47	248,390,628.74
购买商品、接受劳务支付的现金	10	12,392,205.38	123,951,030.25
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,834,586.01	46,121,041.53
支付的各项税费	13	1,088,275.29	9,504,899.75
支付其他与经营活动有关的现金	18	5,157,225.90	55,173,648.82
经营活动现金流出小计	20	24,472,292.58	234,750,620.35
经营活动产生的现金流量净额	21	7,243,862.89	13,640,008.39
二、投资活动产生的现金流量：			
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收回的现金净额	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支付的现金	30	12,780.00	897,776.40
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	12,780.00	897,776.40
投资活动产生的现金流量净额	37	-12,780.00	-897,776.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
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	-	33,000,000.00
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	-	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	45	-	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	165,860.42	1,080,881.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	165,860.42	14,080,881.94
筹资活动产生的现金流量净额	54	-165,860.42	18,919,118.06
四、汇率变动对现金的影响	55	133,461.88	759,928.51
五、现金及现金等价物净增加额	56	7,198,684.35	32,421,278.56
加：年初现金及现金等价物余额	57	72,546,920.14	47,324,325.93
年末现金及现金等价物余额	58	79,745,604.49	79,745,604.49
		-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

会工01表(股)
单位:元

编制单位:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

2022年9月30日

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
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	47,324,325.93	79,745,604.49	短期借款	53	29,031,520.77	49,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	54	-	-
减:减值准备	3	-	-	应付票据	55	52,303,278.49	91,670,792.93
交易性金融资产净值	4	-	-	应付账款	56	279,893,308.77	334,036,206.01
应收票据	5	3,477,343.00	42,265,019.94	合同负债	57	23,439,878.60	29,249,400.62
应收账款	6	449,668,571.37	489,179,142.92	预收账款	58	-	-
减:坏账准备	7	84,122,732.90	78,001,996.47	应付职工薪酬	59	5,023,332.97	1,600,904.60
应收账款净额	8	365,545,838.47	411,177,146.45	应交税费	60	2,006,200.52	805,415.80
应收款项融资	9	27,882,106.78	-	应付利息	61	-	-
预付账款	10	26,181,016.44	37,385,371.80	应付股利	62	-	-
应收利息	11	-	-	其他应付款	63	84,235,710.89	92,178,703.03
应收股利	12	-	-	预提费用	64	-	-
其他应收款	13	15,741,630.52	26,096,535.94	一年内到期的非流动负债	65	-	-
减:坏账准备	14	1,390,431.46	1,798,748.20	其他流动负债	66	6,324,527.22	3,802,422.08
其他应收款净额	15	14,351,199.06	24,297,787.74				
存货	16	108,714,064.35	136,190,970.04				
减:存货跌价准备	17	4,752,723.71	4,752,723.71				
存货净额	18	103,961,340.64	131,438,246.33				
合同资产	19	28,700,827.34	26,923,450.01				
减:合同资产减值准备	20	1,621,596.74	1,346,172.50				
合同资产净值	21	27,079,230.60	25,577,277.51				
待摊费用	22	-	97,913.77				
一年内到期的非流动资产	23	-	-	流动负债合计	67	482,257,758.23	602,343,845.07
其他流动资产	24	3,731,107.55	264,911.21	非流动负债:			
内部往来	25	-	-	长期借款	68	-	-
流动资产合计	26	619,533,508.47	752,249,279.24	应付债券	69	-	-
非流动资产:				长期应付款	70	-	-
债权投资	27	-	-	长期应付职工薪酬	71	-	-
可供出售金融资产	28	-	-	预计负债	72	-	-
其他债权投资	29	-	-	递延所得税负债	73	358,081.52	2,084,897.30
持有至到期投资	30	-	-	递延收益	74	-	1,235,000.00
长期应收款	31	-	-	其他非流动负债	75	-	-
长期股权投资	32	-	-				
其他权益工具投资	33	-	-				
投资性房地产	34	-	-				
其他非流动金融资产	35	-	-				
固定资产原价	36	100,257,330.61	102,370,089.56	非流动负债合计	76	358,081.52	3,319,897.30
减:累计折旧	37	19,215,999.09	23,023,267.18	负债合计	77	482,615,839.75	605,663,742.37
固定资产净值	38	81,041,331.52	79,346,822.38	所有者权益:			
减:固定资产减值准备	39	3,106,845.25	3,106,845.25	股本	78	53,110,000.00	53,110,000.00
固定资产净额	40	77,934,486.27	76,239,977.13	资本公积	79	102,049,243.92	102,049,243.92
在建工程	41	3,557,897.45	15,307,920.78	减:库存股	80	-	-
工程物资	42	-	-	盈余公积	81	12,665,916.47	12,665,916.47
固定资产清理	43	-	-	其他综合收益	82	-	-
无形资产	44	22,614,833.60	19,347,903.43	未分配利润	83	96,659,302.49	119,255,490.42
开发支出	45	8,311,756.74	15,571,174.21	其中:拟分配的现金股利	84	-	-
商誉	46	-	-	外币报表折算差	85	-	-
长期待摊费用	47	-	-	归属于母公司所有者权益合	86	264,484,462.88	287,080,650.81
递延所得税资产	48	15,147,820.10	14,028,138.39	少数股东权益	87	-	-
其他长期资产	49	-	-	所有者权益合计	88	264,484,462.88	287,080,650.81
其他非流动资产	50	-	-	负债及所有者权益合计	89	747,100,302.63	892,744,393.18
非流动资产合计	51	127,566,794.16	140,495,113.94				
资产总计	52	747,100,302.63	892,744,393.18				

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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

2022年9月

单位: 元

项 目	行次	本月合计	本期累计
一、营业收入	1	37,847,275.84	359,236,924.91
减: 营业成本	2	26,602,113.96	258,002,728.25
营业税金及附加	3	157,724.20	2,054,594.81
销售费用	4	5,599,096.16	49,432,946.90
管理费用	5	1,616,547.29	14,828,166.64
研发费用	6	2,553,822.19	17,615,344.18
财务费用	7	-223,062.28	406,082.08
其中: 利息费用	8	165,860.42	1,053,381.04
利息收入	9	34,915.24	150,472.11
加: 其他收益	10	738,387.59	3,247,951.89
投资收益	11	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
公允价值变动收益	13	-	-
信用减值损失	14	-	6,660,615.83
资产减值损失	15	-	-672,771.90
资产处置收益	16	-	-
三、营业利润	17	2,279,421.91	26,132,857.87
加: 营业外收入	18	11,055.61	266,673.92
减: 营业外支出	19	-	215,717.06
其中: 非流动资产处置损失	20	-	-
四、利润总额	21	2,290,477.52	26,183,814.73
减: 所得税费用	22	2,754,640.83	3,587,626.80
五、净利润	23	-464,163.31	22,596,187.93
六、每股收益:	24		
(一) 基本每股收益	25		
(二) 稀释每股收益	26		

公司法定代表人:

总经理:

财务负责人:

报出日期: