

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

2024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	52,941,054.39	36,967,166.54	短期借款	54	25,173,159.00	24,269,805.77
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	47,919,458.85	16,884,263.34
衍生金融资产	5	-	-	应付账款	57	348,225,987.10	339,160,106.94
应收票据	6	7,146,033.19	1,758,380.00	预收账款	58	-	-
应收账款	7	497,149,020.05	525,840,838.33	合同负债	59	19,206,574.76	15,655,964.07
减: 坏账准备-应收	8	126,298,270.60	127,123,932.19	应付职工薪酬	60	5,607,547.62	1,351,888.37
应收账款净额	9	370,850,749.45	398,716,906.14	应交税费	61	386,079.81	-937,788.85
应收款项融资	10	17,579,319.50	787,109.03	应付利息	62	-	-
预付账款	11	33,839,643.59	32,780,246.96	应付股利	63	-	-
应收利息	12	-	-	其他应付款	64	80,618,387.70	97,392,800.85
应收股利	13	-	-	预提费用	65	-	-
其他应收款	14	75,810,252.75	87,880,339.17	一年内到期的非流动负债	66	-	-
减: 坏账准备-其他应收	15	3,259,527.96	4,147,088.39	其他流动负债	67	9,642,887.91	3,570,655.33
其他应收款净额	16	72,550,724.79	83,733,250.78			0	-
存货	17	118,818,244.39	113,447,880.60			0	-
减: 存货跌价准备	18	3,555,375.15	3,555,375.15			-	-
存货净额	19	115,262,869.24	109,892,505.45			-	-
合同资产	20	34,779,406.73	25,113,725.80			-	-
减: 合同资产减值准备	21	1,293,295.34	-			-	-
合同资产净值	22	33,486,111.39	25,113,725.80			-	-
待摊费用	23	-	-			-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-			-	-
其他流动资产	25	4,251,678.15	-	流动负债合计	68	536,780,082.75	497,347,695.82
内部往来	26	-	-	非流动负债:		-	-
流动资产合计	27	707,908,183.69	689,749,290.70	长期借款	69	-	-
非流动资产:				应付债券	70	-	-
债权投资	28	-	-	长期应付款	71	-	-
可供出售金融资产	29	-	-	租赁负债	72	-	-
其他债权投资	30	-	-	长期应付职工薪酬	73	-	-
持有至到期投资	31	-	-	预计负债	74	-	-
长期应收款	32	-	-	递延所得税负债	75	4,170,636.89	4,795,261.31
长期股权投资	33	-	-	递延收益	76	1,987,499.99	1,751,190.46
其他权益工具投资	34	-	-	其他非流动负债	77	-	-
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	126,016,311.08	126,834,604.34			-	-
减: 累计折旧	38	30,755,392.07	35,765,454.21	非流动负债合计	74	6,158,136.88	6,546,451.77
固定资产净值	39	95,260,919.01	91,069,150.13	负债合计	75	542,938,219.63	503,894,147.59
减: 固定资产减值准备	40	3,106,845.25	3,106,845.25	所有者权益:		-	-
固定资产净额	41	92,154,073.76	87,962,304.88	专项储备	76	-	-
在建工程	42	5,842,629.14	6,882,359.90	股本	77	100,000,000.00	100,000,000.00
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	-	-	盈余公积	80	13,784,331.52	13,784,331.52
无形资产	46	30,074,293.22	25,449,864.01	其他综合收益	81	-	-
开发支出	47	19,056,694.68	30,386,632.90	未分配利润	82	118,404,010.74	142,105,645.36
商誉	48	-	-	其中: 拟分配的现金股利	83	-	-
长期待摊费用	49	357,643.72	35,764.39	外币报表折算差	84	-	-
递延所得税资产	50	21,422,287.60	21,367,151.61	归属于母公司所有者权益合计	85	334,237,586.18	357,939,220.80
其他长期资产	51	-	-	少数股东权益	86	-	-
其他非流动资产	52	360,000.00	-	所有者权益合计	87	334,237,586.18	357,939,220.80
非流动资产合计	53	169,267,622.12	172,084,077.69	负债及所有者权益合计	88	877,175,805.81	861,833,368.39
资产总计	54	877,175,805.81	861,833,368.39				

企业负责人:

会计机构负责人:

制表会计:



赵磊

叶舒舒

利润表

编制单位：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

2024年9月

单位：元

项 目	行次	本月合计	本期累计
一、营业收入	1	35,614,387.99	320,322,936.39
减：营业成本	2	29,072,113.61	227,831,570.90
营业税金及附加	3	105,988.66	1,723,430.10
销售费用	4	1,740,982.48	43,600,778.25
管理费用	5	1,681,079.09	15,141,830.38
研发费用	6	981,686.23	9,055,082.20
财务费用	7	824,057.00	1,454,651.60
其中：利息费用	8	60,469.48	544,857.60
利息收入	9	46,903.88	226,154.63
加：其他收益	10	85,246.63	3,536,240.62
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	-	-436,715.16
资产减值损失	15	-	16,788.48
资产处置收益	16	3,909.73	3,909.73
三、营业利润	17	1,297,637.28	24,635,816.63
加：营业外收入	18	53,014.74	163,218.32
减：营业外支出	19	-	418,692.11
其中：非流动资产处置损失	20	-	-
四、利润总额	21	1,350,652.02	24,380,342.84
减：所得税费用	22	418,831.54	678,708.22
五、净利润	23	931,820.48	23,701,634.62
六、每股收益：	24		
（一）基本每股收益	25		
（二）稀释每股收益	26		

企业负责人：



会计机构负责人：

赵彦弘

制表会计：

战奇奇

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

2024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	51,888,965.04	201,376,988.38
收到的税费返还	3	250,189.32	3,033,991.48
收到其他与经营活动有关的现金	8	1,145,991.45	22,406,103.36
经营活动现金流入小计	9	53,285,145.81	226,817,083.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10	9,057,957.06	133,321,331.45
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,286,740.61	46,199,000.33
支付的各项税费	13	2,841,499.49	8,934,453.23
支付其他与经营活动有关的现金	18	39,749,959.16	51,574,042.04
经营活动现金流出小计	20	55,936,156.32	240,028,827.05
经营活动产生的现金流量净额	21	-2,651,010.51	-13,211,743.83
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	-	15,011.80
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	-	15,011.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	122,609.79	1,116,532.20
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	122,609.79	1,116,532.20
投资活动产生的现金流量净额	37	-122,609.79	-1,101,520.40
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	3,782,189.77	24,269,805.77
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	3,782,189.77	24,269,805.77
偿还债务支付的现金	45	-	25,173,159.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	60,419.60	537,359.23
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	60,419.60	25,710,518.23
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,721,770.17	-1,440,712.46
四、汇率变动对现金的影响	55	-220,151.04	-219,911.16
五、现金及现金等价物净增加额	56	727,998.83	-15,973,887.85
加：年初现金及现金等价物余额	57	36,239,167.71	52,941,054.39
年末现金及现金等价物余额	58	36,967,166.54	36,967,166.54

企业负责人：

会计机构负责人：

制表会计：



赵磊

战叮叮