

# 资产负债表

单位：陕西恒通电子装备有限公司本部

日期：2019-09-30

会企01表

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   | 51,584,993.82  | 239,962,908.51   | 短期借款          | 95,000,000.00    | 50,000,000.00  | 95,000,000.00    |
| 1、现金         | 59,075.44        | 60,076.59      | 44,682.72        | 以公允价值计量且其变动计入 |                  |                |                  |
| 2、银行存款       | 202,512,781.24   | 21,925,790.67  | 210,424,321.86   | 应付票据          | 44,794,721.38    | 80,215,894.02  | 98,737,698.32    |
| 3、其他货币资金     | 18,646,692.42    | 29,599,126.56  | 29,493,903.93    | 应付账款          | 338,439,789.59   | 303,487,406.66 | 490,736,154.48   |
| 以公允价值计量且其变动计 |                  |                |                  | 预收款项          |                  |                | 147,231,768.10   |
| 交易性金融资产      |                  |                |                  | 合同负债          | 78,255,562.93    | 9,384,582.58   |                  |
| 应收票据         | 2,860,982.00     | 113,339,407.34 | 496,422.00       | 应付职工薪酬        | 884,043.79       | 524,627.12     | 556,897.52       |
| 应收账款         | 74,688,534.25    | 75,045,651.78  | 417,744,750.99   | 应交税费          | 1,372,590.34     | -337,331.87    | -15,423.53       |
| 预付款项         | 67,873,421.36    | 42,427,639.20  | 107,084,922.64   | 应付利息          |                  |                |                  |
| 应收利息         |                  |                |                  | 应付股利          | 22,681.51        | 22,681.51      | 22,681.51        |
| 应收股利         |                  |                |                  | 其他应付款         | 120,788,034.39   | 124,170,015.28 | 121,088,775.37   |
| 其他应收款        | 193,870.00       | 62,508,970.00  | 2,163,859.77     | 持有待售负债        |                  |                |                  |
| 存货           | 357,030,728.07   | 129,182,583.65 | 432,991,031.49   | 一年内到期的非流动负债   |                  |                |                  |
| 其中：原材料       | 194,215,302.75   | 69,545,054.61  | 332,341,649.74   | 其他流动负债        | 67,243,445.70    | 51,959,995.74  | 53,940,000.00    |
| 周转材料         |                  |                |                  | 流动负债合计        | 746,800,869.63   | 619,427,871.04 | 1,007,298,551.77 |
| 库存商品         | 82,110,046.25    | 8,770,774.48   | 25,435,483.00    |               |                  |                |                  |
| 委托加工物资       |                  |                |                  | 非流动负债：        |                  |                |                  |
| 在产品          | 80,705,379.07    | 50,866,754.56  | 75,213,898.75    | 长期借款          |                  |                |                  |
| 发出商品         |                  |                |                  | 应付债券          |                  |                |                  |
| 减：存货跌价准备     | 6,398,899.96     | 6,398,899.96   | 4,954,347.73     | 长期应付款         |                  |                |                  |
| 存货净额         | 350,631,828.11   | 122,783,683.69 | 428,036,683.76   | 长期应付职工薪酬      | 2,689,752.45     | 2,248,504.11   | 2,786,797.63     |
| 合同资产         | 239,289,862.92   | 392,586,976.41 |                  | 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  |                  |                |                  | 递延收益          | 7,050,224.14     | 7,050,224.14   | 7,984,320.10     |
| 其他流动资产       | 31,532,696.58    |                | 44,029,451.47    | 递延所得税负债       |                  |                |                  |
| 流动资产合计       | 988,289,744.32   | 860,277,322.24 | 1,239,518,999.14 | 其他非流动负债       |                  |                |                  |
| 非流动资产：       |                  |                |                  | 非流动负债合计       | 9,739,976.59     | 9,298,728.25   | 2,786,797.63     |
| 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        |                  |                |                  |               |                  |                |                  |
| 长期股权投资       | 54,065,526.39    | 54,065,526.39  | 54,065,526.39    | 负债合计          | 756,540,846.22   | 628,726,599.29 | 1,018,069,669.50 |
| 投资性房地产       |                  |                |                  |               |                  |                |                  |
| 固定资产原价       | 42,573,795.36    | 96,664,764.88  | 43,190,764.03    |               |                  |                |                  |
| 减：累计折旧       | 14,230,300.83    | 20,107,114.17  | 13,648,838.59    | 所有者权益（股东权益）：  |                  |                |                  |
| 固定资产净值       | 28,343,494.53    | 76,557,650.71  | 29,541,925.44    | 实收资本（股本）      | 190,000,000.00   | 190,000,000.00 | 190,000,000.00   |
| 减：固定资产减值准备   |                  |                |                  | 其他权益工具        |                  |                |                  |
| 固定资产净额       | 28,343,494.53    | 76,557,650.71  | 29,541,925.44    | 资本公积          | 5,695,053.68     | 5,695,053.68   | 5,695,053.68     |
| 在建工程         | 49,528,065.32    |                | 46,881,659.24    | 减：库存股         |                  |                |                  |
| 工程物资         |                  |                |                  | 其他综合收益        |                  |                |                  |
| 固定资产清理       |                  |                |                  | 专项储备          |                  |                |                  |
| 生产性生物资产      |                  |                |                  | 盈余公积          | 17,197,290.06    | 17,197,290.06  | 13,580,227.01    |
| 无形资产         | 1,328,257.34     | 6,422,684.55   | 767,199.14       | 未分配利润         | 154,583,696.81   | 158,166,039.73 | 145,724,899.31   |
| 开发支出         |                  |                |                  | 外币报表折算差额      |                  |                |                  |
| 商誉           |                  |                |                  | 归属于母公司所有者权益合计 | 367,476,040.55   | 371,058,383.47 | 355,000,180.00   |
| 长期待摊费用       |                  |                |                  |               |                  |                |                  |
| 递延所得税资产      | 2,461,798.87     | 2,461,798.87   | 2,294,540.15     | 少数股东权益        |                  |                |                  |
| 股权分置流通权      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |
| 其他非流动资产      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |
| 非流动资产合计      | 135,727,142.45   | 139,507,660.52 | 133,550,850.36   | 所有者权益（股东权益）合计 | 367,476,040.55   | 371,058,383.47 | 355,000,180.00   |
| 资产总计         | 1,124,016,886.77 | 999,784,982.76 | 1,373,069,849.50 | 负债及所有者权益总计    | 1,124,016,886.77 | 999,784,982.76 | 1,373,069,849.50 |

# 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:2019-09-30

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               | 58,863,256.54 | 525,891,998.82 | 623,802,878.22 |
| 其中:主营业务收入             | 58,863,256.54 | 520,091,998.82 | 623,802,878.22 |
| 其他业务收入                |               | 5,800,000.00   |                |
| 二、营业总成本               | 62,911,654.94 | 524,873,224.87 | 600,937,745.26 |
| 其中:主营业务成本             | 55,524,074.43 | 474,196,168.16 | 531,353,624.37 |
| 其他业务成本                |               |                |                |
| 税金及附加                 | 181,500.15    | 817,460.93     | 180,109.01     |
| 销售费用                  | 1,253,324.25  | 7,667,931.87   | 11,724,817.23  |
| 管理费用                  | 810,468.16    | 7,245,937.82   | 56,144,860.01  |
| 研发费用                  | 5,033,866.41  | 33,526,426.28  |                |
| 财务费用                  | 108,421.54    | 1,419,299.81   | 1,534,334.64   |
| 资产减值损失                |               |                |                |
| 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)       |               |                |                |
| 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)     |               |                | 19,007.30      |
| 其他收益                  |               | 2,500,000.00   |                |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列)     | -4,048,398.40 | 3,518,773.95   | 22,884,140.26  |
| 加:营业外收入               |               | 118,568.97     | 815,629.72     |
| 其中:非流动资产处置利得          |               |                |                |
| 减:营业外支出               |               | 55,000.00      | 5,000.00       |
| 其中:非流动资产处置损失          |               |                |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -4,048,398.40 | 3,582,342.92   | 23,694,769.98  |
| 减:所得税费用               |               |                |                |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -4,048,398.40 | 3,582,342.92   | 23,694,769.98  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -4,048,398.40 | 3,582,342.92   | 23,694,769.98  |
| 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

会企01表

单位:南京熊猫电子装备有限公司本部

日期:2018-12-31

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                  |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产</b>  |                         |                         |                         | <b>流动负债:</b>         |                         |                         |                         |
| 货币资金         | 269,527,320.38          | 221,218,549.10          | 269,527,320.38          | 短期借款                 | 45,000,000.00           | 95,000,000.00           | 45,000,000.00           |
| 1、现金         | 110,176.36              | 59,075.44               | 110,176.36              | 以公允价值计量且其变动计入当期      |                         |                         |                         |
| 2、银行存款       | 231,065,488.74          | 202,512,781.24          | 231,065,488.74          | 应付票据                 | 59,804,056.26           | 44,794,721.38           | 59,804,056.26           |
| 3、其他货币资金     | 38,351,655.28           | 18,646,692.42           | 38,351,655.28           | 应付账款                 | 328,549,417.55          | 338,439,789.59          | 328,549,417.55          |
| 以公允价值计量且其变动计 |                         |                         |                         | 预收款项                 | 95,048,911.38           | 78,255,562.93           | 95,048,911.38           |
| 应收票据         | 9,130,500.00            | 2,860,982.00            | 9,130,500.00            | 应付职工薪酬               | 917,440.48              | 884,043.79              | 917,440.48              |
| 应收账款         | 399,082,518.52          | 313,978,397.17          | 399,082,518.52          | 应交税费                 | 2,268,886.08            | 1,372,590.34            | 2,268,886.08            |
| 预付款项         | 90,206,367.85           | 67,873,421.36           | 90,206,367.85           | 应付利息                 |                         |                         |                         |
| 应收利息         |                         |                         |                         | 应付股利                 | 22,681.51               | 22,681.51               | 22,681.51               |
| 应收股利         |                         |                         |                         | 其他应付款                | 123,305,742.91          | 120,788,034.39          | 123,305,742.91          |
| 其他应收款        | 416,950.00              | 193,870.00              | 416,950.00              | 持有待售负债               |                         |                         |                         |
| 存货           | 127,844,350.99          | 357,030,728.07          | 127,844,350.99          | 一年内到期的非流动负债          |                         |                         |                         |
| 其中:原材料       | 54,252,328.04           | 194,215,302.75          | 54,252,328.04           | 其他流动负债               | 22,600,000.00           | 67,243,445.70           | 22,600,000.00           |
| 周转材料         |                         |                         |                         | 流动负债合计               | 677,517,136.17          | 746,800,869.63          | 677,517,136.17          |
| 库存商品         | 13,400,453.71           | 82,110,046.25           | 13,400,453.71           |                      |                         |                         |                         |
| 委托加工物资       |                         |                         |                         | <b>非流动负债:</b>        |                         |                         |                         |
| 在产品          | 60,191,569.24           | 80,705,379.07           | 60,191,569.24           | 长期借款                 |                         |                         |                         |
| 发出商品         |                         |                         |                         | 应付债券                 |                         |                         |                         |
| 减:存货跌价准备     | 4,954,347.73            | 6,398,899.96            | 4,954,347.73            | 长期应付款                |                         |                         |                         |
| 存货净额         | 122,890,003.26          | 350,631,828.11          | 122,890,003.26          | 长期应付职工薪酬             | 3,084,262.48            | 2,689,752.45            | 3,084,262.48            |
| 持有待售资产       |                         |                         |                         | 专项应付款                |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产  |                         |                         |                         | 预计负债                 |                         |                         |                         |
| 其他流动资产       |                         | 31,532,696.58           |                         | 递延收益                 | 7,984,320.10            | 7,050,224.14            | 7,984,320.10            |
| 流动资产合计       | 891,253,660.01          | 988,289,744.32          | 891,253,660.01          | 递延所得税负债              |                         |                         |                         |
| 非流动资产:       |                         |                         |                         | 其他非流动负债              |                         |                         |                         |
| 可供出售金融资产     |                         |                         |                         | 非流动负债合计              | 11,068,582.58           | 9,739,976.59            | 11,068,582.58           |
| 持有至到期投资      |                         |                         |                         |                      |                         |                         |                         |
| 长期应收款        |                         |                         |                         | <b>负债合计</b>          | <b>688,585,718.75</b>   | <b>756,540,846.22</b>   | <b>688,585,718.75</b>   |
| 长期股权投资       | 54,065,526.39           | 54,065,526.39           | 54,065,526.39           |                      |                         |                         |                         |
| 投资性房地产       |                         |                         |                         | <b>所有者权益(股东权益):</b>  |                         |                         |                         |
| 固定资产原价       | 35,385,145.55           | 42,573,795.36           | 35,385,145.55           | 实收资本(股本)             | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          |
| 减:累计折旧       | 10,570,169.20           | 14,230,300.83           | 10,570,169.20           | 其他权益工具               |                         |                         |                         |
| 固定资产净值       | 24,814,976.35           | 28,343,494.53           | 24,814,976.35           | 资本公积                 | 5,695,053.68            | 5,695,053.68            | 5,695,053.68            |
| 减:固定资产减值准备   |                         |                         |                         | 减:库存股                |                         |                         |                         |
| 固定资产净额       | 24,814,976.35           | 28,343,494.53           | 24,814,976.35           | 其他综合收益               |                         |                         |                         |
| 在建工程         | 47,344,635.98           | 49,528,065.32           | 47,344,635.98           | 专项储备                 |                         |                         |                         |
| 工程物资         |                         |                         |                         | 盈余公积                 | 13,580,227.01           | 17,197,290.06           | 13,580,227.01           |
| 固定资产清理       |                         |                         |                         | 未分配利润                | 122,030,129.33          | 154,583,696.81          | 122,030,129.33          |
| 生产性生物资产      |                         |                         |                         | 外币报表折算差额             |                         |                         |                         |
| 无形资产         | 117,789.89              | 1,328,257.34            | 117,789.89              | 归属于母公司所有者权益合计        | 331,305,410.02          | 367,476,040.55          | 331,305,410.02          |
| 开发支出         |                         |                         |                         |                      |                         |                         |                         |
| 商誉           |                         |                         |                         | 少数股东权益               |                         |                         |                         |
| 长期待摊费用       |                         |                         |                         |                      |                         |                         |                         |
| 递延所得税资产      | 2,294,540.15            | 2,461,798.87            | 2,294,540.15            | <b>所有者权益(股东权益)合计</b> | <b>331,305,410.02</b>   | <b>367,476,040.55</b>   | <b>331,305,410.02</b>   |
| 股权分置流通权      |                         |                         |                         |                      |                         |                         |                         |
| 其他非流动资产      |                         |                         |                         | <b>负债及所有者权益总计</b>    | <b>1,019,891,128.77</b> | <b>1,124,016,886.77</b> | <b>1,019,891,128.77</b> |
| 非流动资产合计      | 128,637,468.76          | 135,727,142.45          | 128,637,468.76          |                      |                         |                         |                         |
| <b>资产总计</b>  | <b>1,019,891,128.77</b> | <b>1,124,016,886.77</b> | <b>1,019,891,128.77</b> |                      |                         |                         |                         |

# 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:2018-12-31

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               | 103,802,868.87 | 920,189,354.69 | 690,796,057.97 |
| 其中:主营业务收入             | 99,556,395.81  | 915,942,881.63 | 682,920,050.51 |
| 其他业务收入                | 4,246,473.06   | 4,246,473.06   | 7,876,007.46   |
| 二、营业总成本               | 100,229,340.38 | 883,304,778.97 | 669,606,293.35 |
| 其中:主营业务成本             | 81,312,291.06  | 774,636,162.28 | 584,475,580.56 |
| 其他业务成本                |                |                | 1,697,541.45   |
| 营业税金及附加               | 39,788.60      | 269,871.31     | 2,099,761.06   |
| 销售费用                  | 949,321.06     | 15,801,246.29  | 14,218,882.75  |
| 管理费用                  | 3,654,234.12   | 76,377,308.46  | 67,455,056.80  |
| 财务费用                  | 12,730,740.61  | 14,677,225.70  | -1,193,527.68  |
| 资产减值损失                | 1,542,964.93   | 1,542,964.93   | 852,998.41     |
| 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)       |                |                | 848,617.21     |
| 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)     |                | -113,270.02    |                |
| 其他收益                  | 1,536,205.11   | 1,536,205.11   | 1,082,785.08   |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列)     | 5,109,733.60   | 38,307,510.81  | 23,121,166.91  |
| 加:营业外收入               | -241,749.15    | 628,258.72     | 3,957,682.74   |
| 其中:非流动资产处置利得          |                |                |                |
| 减:营业外支出               | 31,037.00      | 36,037.00      | 25,000.00      |
| 其中:非流动资产处置损失          |                |                |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 4,836,947.45   | 38,899,732.53  | 27,053,849.65  |
| 减:所得税费用               | 2,729,102.00   | 2,729,102.00   | 2,996,012.43   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 2,107,845.45   | 36,170,630.53  | 24,057,837.22  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 2,107,845.45   | 36,170,630.53  | 24,057,837.22  |
| 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             |                |                |                |

  
**南京华格电汽塑业有限公司**  
**资产负债表**  
**2018年12月31日**  
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                     | 附注<br>(七) | 2018年12月31<br>日 | 2018年1月1<br>日  | 2017年12月31<br>日 |
|------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产:                  |           |                 |                |                 |
| 货币资金                   | 一         | 26,800,554.41   | 36,355,461.39  | 36,355,461.39   |
| △结算备付金                 |           |                 |                |                 |
| △拆出资金                  |           |                 |                |                 |
| ☆交易性金融资产               |           |                 |                |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |           |                 |                |                 |
| 衍生金融资产                 |           |                 |                |                 |
| 应收票据及应收账款              | 二         | 178,941,206.07  | 164,054,576.71 | 164,054,576.71  |
| 预付款项                   | 三         | 7,158,469.84    | 10,673,952.21  | 10,673,952.21   |
| △应收保费                  |           |                 |                |                 |
| △应收分保账款                |           |                 |                |                 |
| △应收分保准备金               |           |                 |                |                 |
| 其他应收款                  | 四         | 546,118.41      | 421,253.46     | 421,253.46      |
| △买入返售金融资产              |           |                 |                |                 |
| 存货                     | 五         | 48,966,632.71   | 74,275,314.77  | 74,275,314.77   |
| 其中: 原材料                |           | 15,940,760.03   | 17,870,991.93  | 17,870,991.93   |
| 库存商品(产成品)              |           | 9,356,671.20    | 55,416,351.12  | 55,416,351.12   |
| ☆合同资产                  |           |                 |                |                 |
| 持有待售资产                 |           |                 |                |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |           |                 |                |                 |
| 其他流动资产                 | 六         | 125,491.59      | 266,851.11     | 266,851.11      |
| 流动资产合计                 |           | 262,538,473.03  | 286,047,409.65 | 286,047,409.65  |
| 非流动资产:                 |           |                 |                |                 |
| △发放贷款及垫款               |           |                 |                |                 |
| ☆债权投资                  |           |                 |                |                 |
| 可供出售金融资产               |           |                 |                |                 |
| ☆其他债权投资                |           |                 |                |                 |
| 持有至到期投资                |           |                 |                |                 |
| 长期应收款                  |           |                 |                |                 |
| 长期股权投资                 |           |                 |                |                 |
| ☆其他权益工具投资              |           |                 |                |                 |
| ☆其他非流动金融资产             |           |                 |                |                 |
| 投资性房地产                 |           |                 |                |                 |
| 固定资产                   | 七         | 37,085,307.67   | 42,986,095.85  | 42,986,095.85   |
| 在建工程                   | 八         | 5,330,689.68    | 1,169,758.17   | 1,169,758.17    |
| 生产性生物资产                |           |                 |                |                 |
| 油气资产                   |           |                 |                |                 |
| 无形资产                   | 九         | 3,579,641.81    | 1,420,098.44   | 1,420,098.44    |
| 开发支出                   |           |                 |                |                 |
| 商誉                     |           |                 |                |                 |
| 长期待摊费用                 | 十         | 844,066.91      | 1,304,466.83   | 1,304,466.83    |
| 递延所得税资产                |           |                 |                |                 |
| 其他非流动资产                |           |                 |                |                 |
| 其中: 特准储备物资             |           |                 |                |                 |
| 非流动资产合计                |           | 46,839,706.07   | 46,880,419.29  | 46,880,419.29   |
| 资产总计                   |           | 309,378,179.10  | 332,927,828.94 | 332,927,828.94  |

注: 加△项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 胡回春

主管会计工作负责人: 徐辅新

会计机构负责人: 朱国锋



南京华格电汽塑业有限公司  
资产负债表(续)  
2018年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                     | 附注<br>(七) | 2018年12月31日    | 2018年1月1日      | 2017年12月31日    |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债:                  |           |                |                |                |
| 短期借款                   |           |                |                |                |
| △向中央银行借款               |           |                |                |                |
| △吸收存款及同业存放             |           |                |                |                |
| △拆入资金                  |           |                |                |                |
| ☆交易性金融负债               |           |                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |           |                |                |                |
| 衍生金融负债                 |           |                |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 十一        | 134,406,459.60 | 157,410,218.31 | 157,410,218.31 |
| 预收款项                   | 十二        |                | 887,389.49     | 887,389.49     |
| ☆合同负债                  | 十三        | 911,589.49     |                |                |
| △卖出回购金融资产款             |           |                |                |                |
| △应付手续费及佣金              |           |                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 十四        | 5,250,552.72   | 7,803,581.68   | 7,803,581.68   |
| 其中: 应付工资               |           | 3,990,183.49   | 5,909,127.66   | 5,909,127.66   |
| 应付福利费                  |           |                |                |                |
| #其中: 职工奖励及福利基金         |           |                |                |                |
| 应交税费                   | 十五        | 252,199.54     | 278,105.05     | 278,105.05     |
| 其中: 应交税金               |           | 178,621.35     | 254,036.22     | 254,036.22     |
| 其他应付款                  | 十六        | 58,613,223.81  | 63,470,232.88  | 63,470,232.88  |
| △应付分保账款                |           |                |                |                |
| △保险合同准备金               |           |                |                |                |
| △代理买卖证券款               |           |                |                |                |
| △代理承销证券款               |           |                |                |                |
| 持有待售负债                 |           |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |           |                |                |                |
| 其他流动负债                 | 十七        | 140,331.57     |                |                |
| 流动负债合计                 |           | 199,574,356.73 | 229,849,527.41 | 229,849,527.41 |
| 非流动负债:                 |           |                |                |                |
| 长期借款                   |           |                |                |                |
| 应付债券                   |           |                |                |                |
| 其中: 优先股                |           |                |                |                |
| 永续债                    |           |                |                |                |
| 长期应付款                  |           |                |                |                |
| 长期应付职工薪酬               | 十八        | 367,208.24     | 497,524.29     | 497,524.29     |
| 预计负债                   |           |                |                |                |
| 递延收益                   |           |                |                |                |
| 递延所得税负债                |           |                |                |                |
| 其他非流动负债                |           |                |                |                |
| 其中: 特准储备基金             |           |                |                |                |
| 非流动负债合计                |           | 367,208.24     | 497,524.29     | 497,524.29     |
| 负债合计                   |           | 199,941,564.97 | 230,347,051.70 | 230,347,051.70 |
| 所有者权益(或股东权益):          |           |                |                |                |
| 实收资本(或股本)              |           | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 国有资本                   | 十九        | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其中: 国有法人资本             |           | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 集体资本                   |           |                |                |                |
| 民营资本                   |           |                |                |                |
| 其中: 个人资本               |           |                |                |                |
| 外商资本                   |           |                |                |                |
| #减: 已归还投资              |           |                |                |                |
| 实收资本(或股本)净额            |           | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |           |                |                |                |
| 其中: 优先股                |           |                |                |                |
| 永续债                    |           |                |                |                |
| 资本公积                   | 二十        | 241,066.58     | 241,066.58     | 241,066.58     |
| 减: 库存股                 |           |                |                |                |
| 其他综合收益                 |           |                |                |                |
| 其中: 外币报表折算差额           |           |                |                |                |
| 专项储备                   |           |                |                |                |
| 盈余公积                   | 二十一       | 6,792,549.87   | 6,792,549.87   | 6,792,549.87   |
| 其中: 法定公积金              |           | 6,704,591.24   | 6,704,591.24   | 6,704,591.24   |
| 任意公积金                  |           | 87,958.63      | 87,958.63      | 87,958.63      |
| #储备基金                  |           |                |                |                |
| #企业发展基金                |           |                |                |                |
| #利润归还投资                |           |                |                |                |
| △一般风险准备                |           |                |                |                |
| 未分配利润                  | 二十二       | 42,402,997.68  | 35,547,160.79  | 35,547,160.79  |
| 所有者权益(或股东权益)合计         |           | 109,436,614.13 | 102,580,777.24 | 102,580,777.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计      |           | 309,378,179.10 | 332,927,828.94 | 332,927,828.94 |

注: 加△项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。  
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 胡回春

主管会计工作负责人: 徐辅新

会计机构负责人: 朱国锋



南京华格电汽塑业有限公司  
利润表  
2018年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                         | 附注(七) | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    |       | 507,389,160.96 | 559,387,119.32 |
| 其中: 营业收入                   | 二十三   | 507,389,160.96 | 559,387,119.32 |
| △利息收入                      |       |                |                |
| △已赚保费                      |       |                |                |
| △手续费及佣金收入                  |       |                |                |
| 二、营业总成本                    |       | 503,750,768.27 | 554,892,776.81 |
| 其中: 营业成本                   | 二十三   | 455,657,036.24 | 501,993,717.78 |
| △利息支出                      |       |                |                |
| △手续费及佣金支出                  |       |                |                |
| △退保金                       |       |                |                |
| △赔付支出净额                    |       |                |                |
| △提取保险合同准备金净额               |       |                |                |
| △保单红利支出                    |       |                |                |
| △分保费用                      |       |                |                |
| 税金及附加                      |       | 1,869,459.59   | 2,183,858.11   |
| 销售费用                       | 二十四   | 16,952,632.83  | 15,655,627.49  |
| 管理费用                       | 二十四   | 10,413,251.22  | 8,331,585.83   |
| 其中: 党建工作经费                 |       |                |                |
| 研发费用                       | 二十四   | 19,445,449.13  | 18,179,654.71  |
| 财务费用                       | 二十四   | 24,196.83      | 1,919,014.38   |
| 其中: 利息费用                   |       | 285,364.09     | 1,811,004.90   |
| 利息收入                       |       | 178,931.17     | 213,098.32     |
| 汇兑净收益                      |       | 157,954.78     |                |
| 汇兑净损失                      |       |                | 264,472.77     |
| 资产减值损失                     | 二十五   | -448,329.66    | 6,629,318.51   |
| ☆信用减值损失                    | 二十六   | -162,927.91    |                |
| 其他                         |       |                |                |
| 加: 其他收益                    | 二十七   | 156,144.18     | 236,834.21     |
| 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        |       |                |                |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)           |       |                |                |
| ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)        |       |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        |       |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | 二十八   | -535,824.96    |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          |       | 3,258,711.91   | 4,731,176.72   |
| 加: 营业外收入                   | 二十九   | 2,994,387.08   | 420,346.22     |
| 其中: 政府补助                   |       | 976,000.00     | 185,000.00     |
| 债务重组利得                     |       |                |                |
| 减: 营业外支出                   | 三十    | 163,741.73     | 41,658.72      |
| 其中: 债务重组损失                 |       |                |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        |       | 6,089,357.26   | 5,109,864.22   |
| 减: 所得税费用                   | 三一    | -766,479.63    | 766,479.63     |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          |       | 6,855,836.89   | 4,343,384.59   |
| (一) 持续经营净利润                |       | 6,855,836.89   | 4,343,384.59   |
| (二) 终止经营净利润                |       |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额              |       |                |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益        |       |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |       |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |       |                |                |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         |       |                |                |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         |       |                |                |
| 5. 其他                      |       |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益         |       |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |       |                |                |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动           |       |                |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |       |                |                |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |       |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |       |                |                |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备           |       |                |                |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |       |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额              |       |                |                |
| 9. 其他                      |       |                |                |
| 七、综合收益总额                   |       | 6,855,836.89   | 4,343,384.59   |

注: 加△项目为金融类企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。  
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 胡回春

主管会计工作负责人: 徐辅新

会计机构负责人: 朱国锋



# 资产负债表

会企01表

单位：元

日期：2019-9-30

单位：南京华格电产塑业有限公司

| 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                   | 26,800,554.41  | 25,600,162.04  | 34,342,106.11  | 短期借款                   |                |                |                |
| 1、现金                   |                |                | 906.75         | 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                 | 25,160,750.07  | 12,597,077.24  | 8,631,101.90   | 应付票据                   | 16,398,043.42  | 20,030,847.74  | 7,100,974.63   |
| 3、其他货币资金               | 1,639,804.34   | 13,003,084.80  | 25,710,097.46  | 应付账款                   | 118,008,416.18 | 126,366,334.60 | 141,240,991.78 |
| 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                   |                |                | 1,175,707.22   |
| 交易性金融资产                |                |                |                | 合同负债                   | 911,589.49     | 1,084,412.09   |                |
| 应收票据                   | 39,387,643.69  | 39,184,474.46  | 5,218,055.10   | 应付职工薪酬                 | 5,250,552.72   | 1,869,215.14   | 3,809,787.55   |
| 应收账款                   | 139,553,562.38 | 118,067,106.96 | 164,285,635.67 | 应交税费                   | 252,199.54     | 9,325.74       | 1,672,321.20   |
| 预付款项                   | 7,158,469.84   | 5,756,687.64   | 14,025,791.78  | 应付利息                   |                |                |                |
| 应收利息                   |                |                |                | 应付股利                   |                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |                | 其他应付款                  | 58,613,223.81  | 57,340,332.44  | 61,237,614.41  |
| 其他应收款                  | 546,118.41     | 753,268.33     | 951,852.49     | 持有待售负债                 |                |                |                |
| 存货                     | 54,585,428.63  | 68,923,597.42  | 69,539,515.86  | 一年内到期的非流动负债            |                |                |                |
| 其中：原材料                 | 16,545,819.07  | 15,757,801.68  | 18,535,842.02  | 其他流动负债                 | 140,331.57     | 127,632.31     |                |
| 周转材料                   | 2,540,356.22   | 4,177,005.99   | 2,129,641.18   | 流动负债合计                 | 199,574,356.73 | 206,828,100.06 | 216,237,396.79 |
| 库存商品                   | 14,370,408.08  | 19,206,518.31  | 17,107,348.54  |                        |                |                |                |
| 委托加工物资                 |                |                |                |                        |                |                |                |
| 在产品                    | 2,324,865.29   |                | 4,888,936.95   | 非流动负债：                 |                |                |                |
| 发出商品                   | 18,803,979.97  | 29,782,271.44  | 26,877,747.17  | 长期借款                   |                |                |                |
| 减：存货跌价准备               | 5,618,795.92   | 6,412,130.23   | 6,638,568.52   | 应付债券                   |                |                |                |
| 存货净额                   | 48,966,632.71  | 62,511,467.19  | 62,900,947.34  | 租赁负债                   |                | 3,375,326.08   |                |
| 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     | 275,275.64     | 415,299.31     |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |                | 专项应付款                  |                |                |                |
| 其他流动资产                 | 125,491.59     | 468,122.75     |                | 预计负债                   |                |                |                |
| 流动资产合计                 | 262,538,473.03 | 252,341,289.37 | 281,724,388.49 | 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     | 3,650,601.72   | 415,299.31     |
| 长期应收款                  |                |                |                |                        |                |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |                | 负债合计                   | 199,941,564.97 | 210,478,701.78 | 216,652,696.10 |
| 其他权益工具投资               |                |                |                |                        |                |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |                |                        |                |                |                |
| 固定资产原价                 | 148,345,568.05 | 145,985,350.61 | 146,907,994.37 | 所有者权益（股东权益）：           |                |                |                |
| 减：累计折旧                 | 111,260,260.38 | 112,519,461.39 | 108,500,908.37 | 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  | 33,465,889.22  | 38,407,086.00  | 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  | 33,465,889.22  | 38,407,086.00  | 减：库存股                  |                |                |                |
| 在建工程                   | 5,330,689.68   | 6,886,404.96   |                | 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  | 22,443,737.18  | 39,141,182.67  |
| 使用权资产                  |                | 3,540,800.34   |                | 外币报表折算差额               |                |                |                |
| 无形资产                   | 3,579,641.81   | 3,222,904.55   | 1,736,853.84   | 归属于母公司所有者权益合计          | 109,436,614.13 | 89,477,353.63  | 106,174,799.12 |
| 开发支出                   |                |                |                |                        |                |                |                |
| 商誉                     |                |                |                |                        |                |                |                |
| 长期待摊费用                 | 844,066.91     | 498,766.97     | 959,166.89     | 少数股东权益                 |                |                |                |
| 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  | 47,614,766.04  | 41,103,106.73  | 所有者权益（股东权益）合计          | 109,436,614.13 | 89,477,353.63  | 106,174,799.12 |
| 资产总计                   | 309,378,179.10 | 299,956,055.41 | 322,827,495.22 | 负债及所有者权益总计             | 309,378,179.10 | 299,956,055.41 | 322,827,495.22 |

财务负责人：徐辅新

编制人：缪燕



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:2019-9

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               | 33,369,339.77 | 263,758,837.05 | 386,059,471.89 |
| 其中:主营业务收入             | 33,336,344.78 | 263,162,569.74 | 385,177,048.65 |
| 其他业务收入                | 32,994.99     | 596,267.31     | 882,423.24     |
| 二、营业总成本               | 36,467,441.84 | 284,348,052.84 | 383,621,956.51 |
| 其中:主营业务成本             | 32,079,533.48 | 251,592,773.64 | 347,468,454.71 |
| 其他业务成本                | 29,860.03     | 160,938.69     | 155,105.37     |
| 营业税金及附加               | 6,080.90      | 541,780.72     | 1,631,876.14   |
| 销售费用                  | 1,281,359.63  | 11,019,634.23  | 12,677,406.07  |
| 管理费用                  | 1,080,027.61  | 7,126,214.30   | 6,953,844.83   |
| 研发费用                  | 1,114,004.32  | 13,235,878.23  | 15,166,362.85  |
| 财务费用                  | 83,241.56     | -122,501.28    | -29,553.83     |
| 其中:利息费用               |               | 173,649.36     | 285,364.09     |
| 利息收入                  | -24,613.69    | -140,994.92    | -125,335.94    |
| 资产减值损失                | 793,334.31    | 793,334.31     | -401,539.63    |
| 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)       |               |                |                |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                |                |
| 其他收益                  |               | 45,423.38      | 140,449.82     |
| 资产处置收益                |               | 6,771.06       | -577,397.81    |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列)     | -3,098,102.07 | -20,537,021.35 | 2,000,567.39   |
| 加:营业外收入               | 1,130.00      | 772,568.03     | 1,030,660.51   |
| 减:营业外支出               |               | 194,807.18     | 78,194.06      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -3,096,972.07 | -19,959,260.50 | 2,953,033.84   |
| 减:所得税费用               |               |                | -640,988.04    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -3,096,972.07 | -19,959,260.50 | 3,594,021.88   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -3,096,972.07 | -19,959,260.50 | 3,594,021.88   |
| 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             |               |                |                |
|                       |               |                |                |

财务负责人:徐辅新

编制人:缪燕



扫描全能王 创建