

资产负债表

编制单位: 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

2020年13月

会工01表(股)

单位: 元

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	42,775,207.35	80,153,416.01	短期借款	53	30,000,000.00	30,037,458.34
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	66,164,000.22	64,812,056.12
交易性金融资产净值	4		-	应付账款	56	162,197,947.70	210,234,791.13
应收票据	5	52,344,310.90	34,009,323.48	合同负债	57		16,013,441.29
应收账款	6	387,775,063.82	408,518,375.40	预收账款	58	21,438,386.78	-
减: 坏账准备	7	51,316,884.79	62,194,678.98	应付职工薪酬	59	3,546,344.21	4,000,935.08
应收账款净额	8	336,458,179.03	346,323,696.42	应交税费	60	1,990,978.43	89,474.28
应收款项融资	9		-	应付利息	61		-
预付账款	10	3,949,650.03	20,413,450.41	应付股利	62		-
应收利息	11		-	其他应付款	63	34,076,289.88	58,046,995.07
应收股利	12		-	预提费用	64		-
其他应收款	13	8,997,932.68	7,363,117.96	一年内到期的非流动负债	65		-
减: 坏账准备	14	912,387.38	824,842.92	其他流动负债	66		2,081,747.37
其他应收款净额	15	8,085,545.30	6,538,275.04				-
存货	16	102,594,287.35	97,966,319.44				-
减: 存货跌价准备	17	8,695,444.12	6,345,214.55				-
存货净额	18	93,898,843.23	91,621,104.89				-
合同资产	19		-				-
减: 合同资产减值准备	20		-				-
合同资产净值	21		-				-
待摊费用	22		-				-
一年内到期的非流动资产	23		-	流动负债合计	67	318,513,946.92	385,316,898.68
其他流动资产	24	1,493,321.85	1,915,539.81	非流动负债:			-
内部往来	25		-	长期借款	68		-
流动资产合计	26	539,005,057.69	580,974,806.06	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	323,228.41	482,889.01
持有至到期投资	30		-	递延收益	74		-
长期应收款	31		-	其他非流动负债	75		-
长期股权投资	32		-				-
其他权益工具融资	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	30,831,170.70	31,476,230.68				-
减: 累计折旧	37	15,169,484.64	17,087,258.76				-
固定资产净值	38	15,661,686.06	14,388,971.92	非流动负债合计	76	323,228.41	482,889.01
减: 固定资产减值准备	39	3,106,845.25	3,106,845.25	负债合计	77	318,837,175.33	385,799,787.69
固定资产净额	40	12,554,840.81	11,282,126.67	所有者权益:			-
在建工程	41	1,203,576.32	1,267,881.23	股本	78	53,110,000.00	53,110,000.00
工程物资	42		-	资本公积	79	102,049,243.92	102,049,243.92
固定资产清理	43		-	减: 库存股	80		-
无形资产	44	18,900,232.87	14,570,962.31	盈余公积	81	11,781,933.29	12,665,916.47
开发支出	45		-	其他综合收益	82		-
商誉	46		-	未分配利润	83	96,623,871.97	104,579,720.63
长期待摊费用	47	456,617.13	228,308.57	其中: 拟分配的现金股利	84		-
递延所得税资产	48	10,281,899.69	11,547,902.71	外币报表折算差	85		-
其他长期资产	49		-	归属于母公司所有者权益合计	86	263,565,049.18	272,404,881.02
其他非流动资产	50		38,332,681.16	少数股东权益	87		-
非流动资产合计	51	43,397,166.82	77,229,862.65	所有者权益合计	88	263,565,049.18	272,404,881.02
资产总计	52	582,402,224.51	658,204,668.71	负债及所有者权益合计	89	582,402,224.51	658,204,668.71



扫描全能王 创建

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

2020年13月

会102表(股)

单位：元

项 目	行次	本月合计	本期累计
一、营业收入	1	30,259,033.89	388,537,538.88
减：营业成本	2	21,745,879.76	284,514,453.07
营业税金及附加	3	93,411.72	1,942,603.74
销售费用	4	2,163,260.52	50,022,341.25
管理费用	5	2,386,754.36	19,302,426.70
研发费用	6	2,681,979.01	18,299,143.26
财务费用	7	-121,106.32	1,707,416.16
其中：利息费用	8	216,667.76	1,851,215.91
利息收入	9	55,001.04	365,170.38
加：其他收益	10	194,923.00	7,304,822.49
投资收益	11	-	-220,813.12
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	-6,815,000.53	-9,634,230.22
资产减值损失	15	1,723,207.67	567,188.16
资产处置收益	16	-	12,755.04
三、营业利润	17	-5,311,222.69	10,778,876.30
加：营业外收入	18	2,262,665.51	28,271.84
减：营业外支出	19	2,358,407.91	2,311,213.71
其中：非流动资产处置损失	20	-	-
四、利润总额	21	-5,406,965.09	8,495,934.43
减：所得税费用	22	-614,588.40	-343,897.41
五、净利润	23	-4,792,376.69	8,839,831.84
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：



扫描全能王 创建

现金流量表

2020年12月

会合03表

编制单位：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

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：	1	72,362,002.83	281,602,968.85
销售商品、提供劳务收到的现金	3	194,923.00	5,061,014.48
收到的税费返还	8	12,287,190.34	36,625,338.30
收到其他与经营活动有关的现金	9	84,844,116.17	323,289,311.63
经营活动现金流入小计	10	30,722,920.81	37,558,134.90
购买商品、接受劳务支付的现金	12	2,860,225.84	36,878,696.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13	2,340,359.77	17,966,025.57
支付的各项税费	18	17,084,117.60	89,390,326.36
支付其他与经营活动有关的现金	20	53,007,624.02	281,793,183.27
经营活动现金流出小计	21	31,836,492.15	41,496,128.36
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：	22	-	-
收回投资收到的现金	24	-	-
取得投资收益收到的现金	25	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	29	-	-
投资活动现金流入小计	30	2,632,681.16	2,641,779.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	-	-
投资支付的现金	32	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	36	2,632,681.16	2,641,779.15
投资活动现金流出小计	37	-2,632,681.16	-2,641,779.15
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：	38	-	-
吸收投资收到的现金	39	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	10,000,000.00	10,000,000.00
借款所收到的现金	43	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	44	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	46	113,137.50	1,584,689.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	10,113,137.50	11,584,689.21
筹资活动现金流出小计	54	-113,137.50	-1,584,689.21
筹资活动产生的现金流量净额	55	95,629.94	108,485.05
四、汇率变动对现金的影响	56	29,186,303.43	37,378,145.05
五、现金及现金等价物净增加额	57	50,967,048.97	42,775,207.35
加：年初现金及现金等价物余额	58	80,153,352.40	80,153,352.40
年末现金及现金等价物余额		-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



扫描全能王 创建

编制单位: 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

资产负债表

2021年9月30日

会工01表(股)

单位: 元

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	80,153,416.01	29,764,313.44	短期借款	53	30,037,458.34	30,000,000.00
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	64,812,056.12	51,319,971.60
交易性金融资产净值	4			应付账款	56	210,34,791.13	245,752,726.20
应收票据	5			合同负债	57	16,013,441.29	18,190,475.34
应收账款	6	385,397,985.19	436,347,827.57	预收账款	58		
减: 坏账准备	7	61,038,659.47	63,695,530.56	应付职工薪酬	59	4,000,935.08	1,521,899.43
应收账款净额	8	324,359,325.72	372,652,297.01	应交税费	60	89,474.28	2,160,874.02
应收款项融资	9	34,009,323.48	27,610,637.23	应付利息	61		
预付账款	10	20,413,450.41	22,989,131.27	应付股利	62		
应收利息	11			其他应付款	63	58,046,995.07	84,003,296.55
应收股利	12			预提费用	64		
其他应收款	13	7,363,117.96	19,884,367.92	一年内到期的非流动负债	65		
减: 坏账准备	14	824,842.92	921,431.86	其他流动负债	66	2,081,747.37	2,364,761.79
其他应收款净额	15	6,538,275.04	18,962,936.06				
存货	16	97,966,319.44	101,532,583.73				
减: 存货跌价准备	17	6,345,214.55	6,345,214.55				
存货净额	18	91,621,104.89	95,187,369.18				
合同资产	19	23,120,390.21	30,144,553.74				
减: 合同资产减值准备	20	1,156,019.51	1,507,227.69				
合同资产净值	21	21,964,370.70	28,637,326.05				
待摊费用	22						
一年内到期的非流动资产	23			流动负债合计	67	385,316,898.68	435,314,004.93
其他流动资产	24	1,915,539.81		非流动负债:			
内部往来	25			长期借款	68		
流动资产合计	26	580,974,806.06	595,804,010.24	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	482,889.01	1,350,103.22
持有至到期投资	30			递延收益	74		
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	31,476,230.68	93,945,619.01				
减: 累计折旧	37	17,087,258.76	18,284,982.60				
固定资产净值	38	14,388,971.92	75,660,636.41	非流动负债合计	76	482,889.01	1,350,103.22
减: 固定资产减值准备	39	3,106,845.25	3,106,845.25	负债合计	77	385,799,787.69	436,664,108.15
固定资产净额	40	11,282,126.67	72,553,791.16	所有者权益:			
在建工程	41	1,267,881.23	6,043,826.15	股本	78	53,110,000.00	53,110,000.00
工程物资	42			资本公积	79	102,049,243.92	102,049,243.92
固定资产清理	43			减: 库存股	80		
无形资产	44	14,570,962.31	23,712,123.24	盈余公积	81	12,665,916.47	12,665,916.47
开发支出	45		3,305,041.11	其他综合收益	82		
商誉	46			未分配利润	83	104,579,720.63	109,759,653.00
长期待摊费用	47	228,308.57	57,077.15	其中: 拟分配的现金股利	84		
递延所得税资产	48	11,547,902.71	12,773,052.49	外币报表折算差	85		
其他长期资产	49			归属于母公司所有者权益合计	86	272,404,881.02	277,584,813.39
其他非流动资产	50	38,332,681.16		少数股东权益	87		
非流动资产合计	51	77,229,862.65	118,444,911.30	所有者权益合计	88	272,404,881.02	277,584,813.39
资产总计	52	658,204,668.71	714,248,921.54	负债及所有者权益合计	89	658,204,668.71	714,248,921.54

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



扫描全能王 创建

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

2021年9月

会工02表（股）

单位：元

项 目	行次	本月合计	本期累计
一、营业收入	1	43,738,031.08	275,216,850.93
减：营业成本	2	34,568,026.02	207,280,100.01
营业税金及附加	3	367,821.14	1,781,809.36
销售费用	4	4,447,913.94	32,026,344.97
管理费用	5	2,076,842.35	15,299,866.70
研发费用	6	1,031,686.11	12,982,218.60
财务费用	7	190,360.17	1,565,507.24
其中：利息费用	8	116,120.84	949,914.57
利息收入	9	16,726.88	315,689.39
加：其他收益	10	366,012.75	3,386,687.08
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	-	-
资产减值损失	15	-	-2,946,824.75
资产处置收益	16	-	-157,843.46
三、营业利润	17	88,868.25	-160,009.29
加：营业外收入	18	1,510,262.35	4,453,013.63
减：营业外支出	19	2,509.00	1,014,394.09
其中：非流动资产处置损失	20	183,890.00	917,219.69
四、利润总额	21	-	-
减：所得税费用	22	1,328,881.35	4,550,188.03
五、净利润	23	-719,910.44	-629,744.34
六、每股收益：	24	2,048,791.79	5,179,932.37
（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：



扫描全能王 创建

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

2021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	19,442,324.81	150,898,307.05
收到的税费返还	3	366,012.75	4,521,050.09
收到其他与经营活动有关的现金	8	1,386,486.09	16,435,445.88
经营活动现金流入小计	9	21,194,823.65	171,854,803.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10	11,791,198.96	103,523,554.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,925,399.63	38,270,229.81
支付的各项税费	13	765,818.40	6,316,358.20
支付其他与经营活动有关的现金	18	8,311,207.75	77,789,949.95
经营活动现金流出小计	20	24,793,624.74	220,999,092.61
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,598,801.09	-49,144,289.59
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	2,450.00	8,150.00
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	2,450.00	8,150.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-2,450.00	-8,150.00
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	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	45	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	-	796,533.37
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	-	796,533.37
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	-796,533.37
四、汇率变动对现金的影响	55	-0.05	-440,129.61
五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,601,251.14	-50,389,102.57
加：年初现金及现金等价物余额	57	33,365,564.58	80,153,416.01
年末现金及现金等价物余额	58	29,764,313.44	29,764,313.44

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



扫描全能王 创建

资产负债表

编制单位：浙江龙能电力科技股份有限公司

2020年12月31日

资产	行次	年初余额	年末余额	负债及股东权益	行次	年初余额	年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,310,671.20	64,374,189.62	短期借款	50	100,000,000.00	186,826,123.39
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	51	-	-
减：减值准备	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52	-	-
交易性金融资产净值	4	-	-	衍生金融负债	53	-	-
衍生金融资产	5	-	-	应付票据	54	-	-
应收票据	6	523,242.64	-	应付账款	55	108,079,619.36	11,697,234.11
应收账款	7	138,682,335.03	160,557,866.76	预收账款	56	-	-
减：坏账准备	8	1,943,421.53	3,146,113.81	应付职工薪酬	57	-	-
应收账款净额	9	136,738,913.50	157,411,752.95	应交税费	58	1,784,441.35	2,615,296.93
应收款项融资	10	-	522,900.11	其他应付款	59	156,282,830.51	165,116,197.61
预付款项	11	5,386,224.07	8,070,908.26	其中：应付利息	60	728,887.60	-
其他应收款	12	33,720,724.63	4,511,545.52	应付股利	61	-	-
减：坏账准备	13	3,099,031.23	136,359.78	持有待售负债	62	-	-
其他应收款净额	14	30,621,693.40	4,375,185.74	一年内到期的非流动负债	63	239,212,530.72	41,674,983.87
其中：应收利息	15	-	-	其它流动负债	64	-	-
应收股利	16	-	-				
存货	17	934,668.36	1,122,268.05				
减：存货跌价准备	18	-	-				
存货净额	19	934,668.36	1,122,268.05				
		-	-	流动负债合计	65	605,359,421.94	407,929,835.91
持有待售资产	20	-	-	非流动负债：			
一年内到期的非流动资产	21	-	-	长期借款	66	88,640,000.00	350,350,000.00
其他流动资产	22	56,826,089.30	76,991,527.82	应付债券	67	-	-
				长期应付款	68	79,373,305.49	27,780,484.84
				长期应付职工薪酬	69	-	-
内部往来	23	-	-	预计负债	70	-	-
流动资产合计	24	240,341,502.47	312,868,732.55	递延收益	71	-	-
非流动资产：				递延所得税负债	72	-	-
债权投资	25	-	-	其他非流动负债	73	-	-
可供出售金融资产	26	-	-				
其他债权投资	27	-	-				
持有至到期投资	28	-	-				
长期应收款	29	-	-				
长期股权投资	30	-	-0.00				
其他权益工具投资	31	-	-	非流动负债合计	74	168,013,305.49	378,130,484.84
其他非流动金融资产	32	-	-	负债合计	75	773,372,727.43	786,060,320.75
投资性房地产	33	-	-				
固定资产原价	34	922,909,026.90	1,040,995,581.08	所有者权益：			
减：累计折旧	35	105,742,499.07	137,335,058.14	股本	76	149,290,000.00	159,127,950.65
固定资产净值	36	817,166,527.83	903,660,522.94	资本公积	77	27,510,000.00	135,472,049.35
减：固定资产减值准备	37	9,453,076.67	9,453,076.67	减：库存股	78	-	-
固定资产净额	38	807,713,451.16	894,207,446.27	其他综合收益	79	-	-
在建工程	39	62,370,936.60	30,383,581.23	专项储备	80	-	-
生产性生物资产	40	-	-	盈余公积	81	984,057.78	2,728,044.86
油气资产	41	-	-	其中：公益金	82	-	-
				未分配利润	83	178,554,176.54	226,371,632.63
无形资产	42	-	194,147.37	少数股东权益			10,298,713.23
开发支出	43	-	-				
商誉	44	-	36,377,401.27				
长期待摊费用	45	529,573.17	7,807,438.17				
递延所得税资产	46	174,124.89	11,999,825.65				
其他非流动资产	47	18,581,373.46	26,220,138.96				
非流动资产合计	48	889,369,459.28	1,007,189,978.92	所有权益合计	84	356,338,234.32	533,998,390.72
资产总计	49	1,129,710,961.75	1,320,058,711.47	负债和股东权益总计	85	1,129,710,961.75	1,320,058,711.47

公司法定代表人

总经理

财务负责人

报出日期

2021年1月12日



Handwritten signature of the General Manager.

Handwritten signature of the Financial Officer.



利 润 表

编制单位：浙江龙能电力科技股份有限公司

2020年度

项目	行次	合并本月	合并累计
一、营业收入	1	9,310,045.58	123,402,302.55
减：营业成本	2	2,807,125.47	35,972,451.49
营业税金及附加	3	5,101.20	134,691.41
销售费用	4	356,203.04	1,790,093.57
管理费用	5	1,888,611.93	7,247,917.34
研发费用	6	-	-
财务费用	7	8,661,104.87	34,344,674.61
其中：利息费用	8	3,862,186.21	35,832,747.26
利息收入	9	47,675.23	234,984.95
加：其他收益	10	629,079.00	668,923.33
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	2,428,443.86	1,759,979.17
资产减值损失	15	-	-
资产处置收益	16	-	-
二、营业利润	17	-1,350,578.07	46,341,376.63
加：营业外收入	18	-	19,760.13
减：营业外支出	19	-	1,275.57
其中：非流动资产处置损失	20	-	-
三、利润总额	21	-1,350,578.07	46,359,861.19
减：所得税费用	22	-1,463,062.51	-1,965,565.56
四、净利润：	23	112,484.44	48,325,426.75
归属于母公司所有者的净利润			44,386,581.50
少数股东损益			3,938,845.25
五、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：

王

财务负责人：

王

报出日期：

2021年1月12日

合并现金流量表

编制单位：浙江龙能电力科技股份有限公司

2020年度

项 目	本期数	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	8,508,960.43	114,467,459.83
收到税费返还	2,269,020.49	2,269,020.49
收到的其他与经营活动有关的现金	876,478.12	243,529,862.06
现金流入小计	11,654,459.04	360,266,342.38
购买商品、接受劳务支付的现金	924,864.25	9,409,818.11
支付给职工以及为职工支付的现金	476,028.95	4,780,535.81
支付的各项税费	3,201.31	1,937,123.24
支付的其他与经营活动有关的现金	11,111,634.22	298,271,733.73
现金流出小计	12,515,728.73	314,399,210.89
经营活动产生的现金流量净额	-861,269.69	45,867,131.49
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,935,785.31	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	2,935,785.31	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,344,057.19	174,127,008.00
投资所支付的现金	0.00	26,224,986.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	26,224,986.41
支付的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	12,344,057.19	200,351,994.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,408,271.88	-200,351,994.41
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-3,000,000.00	221,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	100,000,000.00	472,900,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	96,989,285.61
现金流入小计	97,000,000.00	791,489,285.61
偿还债务所支付的现金	0.00	347,950,506.28
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	4,404,508.78	24,878,691.83
其中：子公司支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	122,118,596.15	209,111,706.16
现金流出小计	126,523,104.93	581,940,904.27
筹资活动产生的现金流量净额	-29,523,104.93	209,548,381.34
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-39,792,646.50	55,063,518.42
加：期初现金及现金等价物余额	104,166,836.12	9,310,671.20
六、期末现金及现金等价物余额	64,374,189.62	64,374,189.62

公司法定代表人：

成陈
印建

总经理：

38/12

财务负责人：

10/12

报出日期：

2021年1月12日



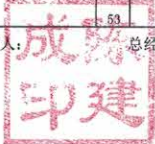
资产负债表

编制单位: 浙江龙能电力科技股份有限公司(合并)

2021年9月30日

资产	行次	期末余额	期初余额	负债及股东权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	69,954,584.62	66,260,274.89	短期借款	54	189,023,860.29	186,826,123.39
交易性金融资产	2	0.00	-	交易性金融负债	55	0.00	-
减: 减值准备	3	0.00	-	应付票据	56	17,896,600.09	-
交易性金融资产净值	4	0.00	-	应付账款	57	12,810,755.94	30,269,528.76
应收票据	5	0.00	-	合同负债	58		-
应收账款	6	260,255,007.35	241,746,310.88	预收账款	59	0.00	-
减: 坏账准备	7	4,280,879.32	4,017,330.78	应付职工薪酬	60	0.00	-
应收账款净额	8	255,974,128.03	237,728,980.10	应交税费	61	3,221,442.29	2,712,224.66
应收款项融资	9	450,036.15	522,900.11	应付利息	62	0.00	-
预付款项	10	1,513,564.57	9,506,265.48	应付股利	63	0.00	-
应收利息	11	0.00	-	其他应付款	64	317,609,185.55	289,263,131.35
应收股利	12	0.00	-	预提费用	65	533,281.50	142,325.51
其他应收款	13	8,796,944.00	10,612,529.52	一年内到期的非流动负债	66	46,665,851.39	134,609,627.41
减: 坏账准备	14	2,591,337.02	1,063,778.84	其它流动负债	67	0.00	-
其他应收款净额	15	6,205,606.98	9,548,750.68				
存货	16	1,196,561.85	1,122,268.05				
减: 存货跌价准备	17	0.00	-				
存货净额	18	1,196,561.85	1,122,268.05				
合同资产	19	0.00	-				
减: 合同资产减值准备	20	0.00	-				
合同资产净值	21	0.00	-				
待摊费用	22	6,177,687.00	-				
一年内到期的非流动资产	23	0.00	-	流动负债合计	68	587,760,977.05	643,822,961.08
其他流动资产	24	74,513,483.00	92,118,145.52	非流动负债:			
内部往来	25	0.00	-	长期借款	69	391,040,000.00	350,350,000.00
流动资产合计	26	415,985,652.20	416,807,584.83	应付债券	70	0.00	-
非流动资产:				长期应付款	71	18,988,491.30	27,780,484.84
债权投资	27	0.00	-	长期应付职工薪酬	72	0.00	-
可供出售金融资产	28	0.00	-	预计负债	73	0.00	-
其他债权投资	29	0.00	-	递延收益	74	0.00	-
持有至到期投资	30	0.00	-	递延所得税负债	75	0.00	-
长期应收款	31	0.00	-	其他非流动负债	76	0.00	-
长期股权投资	32	0.00	51,217,093.25	租赁负债	77	25,254,892.17	25,010,019.28
其他权益工具投资	33	0.00	-				
其他非流动金融资产	34	0.00	-				
投资性房地产	35	0.00	-				
使用权资产	36	25,536,709.05	25,788,795.13				
固定资产原价	37	1,192,327,678.80	1,315,249,116.67				
减: 累计折旧	38	202,026,845.05	178,897,782.94				
固定资产净值	39	990,300,833.75	1,136,351,333.73	非流动负债合计	78	435,283,383.47	403,140,504.12
减: 固定资产减值准备	40	8,940,671.78	9,453,076.67	负债合计	79	1,023,044,360.52	1,046,963,465.20
固定资产净额	41	981,360,161.97	1,126,898,257.06	所有者权益:			
在建工程	42	61,781,657.73	30,383,581.23	股本	80	161,401,207.00	251,767,950.65
工程物资	43	0.00	-	资本公积	81	128,261,220.27	162,982,049.35
固定资产清理	44	0.00	-	减: 库存股	82	0.00	-
无形资产	45	178,785.03	194,147.37	盈余公积	83	1,743,987.08	2,795,439.94
开发支出	46	0.00	-	其他综合收益	84	0.00	-
商誉	47	73,391,987.67	-	未分配利润	85	279,569,396.90	225,730,872.99
长期待摊费用	48	7,386,683.49	7,807,438.17	其中: 拟分配现金股利	86	0.00	-
递延所得税资产	49	19,130,179.28	4,922,742.13	外币报表折算差	87	0.00	-
其他长期资产	50	0.00	-	归属于母公司所有者权益合计	88	0.00	-
其他非流动资产	51	17,678,671.94	26,220,138.96	少数股东权益	89	8,410,316.59	-
非流动资产合计	52	1,186,444,836.16	1,273,432,193.30	所有者权益合计	90	579,386,127.84	643,276,312.93
资产总计	53	1,602,430,488.36	1,690,239,778.13	负债和股东权益总计	91	1,602,430,488.36	1,690,239,778.13

公司法定代表人: 成建印 总经理: 王少卿 财务负责人: 陈永华 报出日期: 2021年10月17日



王少卿 陈永华



利 润 表

编制单位：浙江龙能电力科技股份有限公司（合并）

2021年9月

项目	行次	本期数	累计数
一、营业收入	1	18,850,357.17	122,305,913.03
减：营业成本	2	5,642,228.90	38,270,252.95
营业税金及附加	3	8,756.94	102,582.54
销售费用	4	207,029.89	2,167,280.69
管理费用	5	591,694.54	5,997,491.00
研发费用	6	-	-
财务费用	7	3,118,326.62	27,367,766.27
其中：利息费用	8	3,104,571.16	27,251,716.12
利息收入	9	114,234.94	208,708.78
加：其他收益	10	990.00	173,147.67
投资收益	11	2,133,833.46	81,102.47
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	-	-
资产减值损失	15	-	-1,900,410.19
资产处置收益	16	-	-
二、营业利润	17	9,373,841.84	46,754,379.53
加：营业外收入	18	404,720.64	404,720.64
减：营业外支出	19	-	293,050.08
其中：非流动资产处置损失	20	-	-
三、利润总额	21	9,778,562.48	46,866,050.09
减：所得税费用	22	1,783,451.24	4,060,972.34
四、净利润：	23	7,995,111.24	42,805,077.75
归属于母公司所有者的净利润			37,276,133.76
少数股东损益			5,528,943.99
五、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：

王小明

财务负责人：

陈建

报出日期：

2021年10月17

现金流量表

编制单位：浙江龙能电力科技股份有限公司（合并）

2021年9月

项 目	本期数	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	20,411,745.28	104,148,082.44
收到税费返还	437,851.31	2,909,115.97
收到的其他与经营活动有关的现金	744,433.32	1,014,864.83
现金流入小计	21,594,029.91	108,072,063.24
购买商品、接受劳务支付的现金	254,915.80	653,257.46
支付给职工以及为职工支付的现金	506,244.84	5,515,887.18
支付的各项税费	7,054.49	2,911,185.70
支付的其他与经营活动有关的现金	6,204,708.38	16,110,871.85
现金流出小计	6,972,923.51	25,191,202.19
经营活动产生的现金流量净额	14,621,106.40	82,880,861.05
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	189,406.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	189,406.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,089,308.25	51,889,480.21
投资所支付的现金	-	22,433,913.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,857,947.52
支付的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	8,089,308.25	74,323,393.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,089,308.25	-74,133,987.06
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	244,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	89,369,559.25	137,660,000.00
现金流入小计	89,369,559.25	391,760,000.00
偿还债务所支付的现金	13,775,635.52	222,416,516.75
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	4,802,094.57	24,642,358.81
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	90,833,164.09	149,753,688.70
现金流出小计	109,410,894.18	396,812,564.26
筹资活动产生的现金流量净额	-20,041,334.93	-5,052,564.26
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-13,509,536.78	3,694,309.73
加：期初现金及现金等价物余额	83,464,121.40	66,260,274.89
六、期末现金及现金等价物余额	69,954,584.62	69,954,584.62

公司法定代表人：

陈建印

总经理：

王小明

财务负责人：

王小明

报出日期：

2021年10月17日