

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

2025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	63,358,283.21	60,607,554.07	短期借款	54	24,269,805.77	12,000,000.00
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	56	-	-
交易性金融资产净值	4	-	-	应付票据	57	13,237,980.00	7,500,000.00
衍生金融资产	5	-	-	应付账款	58	314,575,856.33	301,149,939.38
应收票据	6	4,109,821.92	4,132,688.40	预收账款	59	-	-
应收账款	7	499,381,723.43	526,665,843.74	合同负债	60	14,352,472.08	12,533,397.57
减: 坏账准备-应收	8	130,857,382.19	139,890,335.96	应付职工薪酬	61	7,754,053.73	4,054,212.28
应收账款净额	9	368,524,341.24	386,775,507.78	应交税费	62	335,958.38	193,227.99
应收款项融资	10	355,688.36	283,623.57	应付利息	63	-	-
预付账款	11	28,978,354.11	41,317,063.91	应付股利	64	-	-
应收利息	12	-	-	其他应付款	65	85,387,381.64	86,426,721.13
应收股利	13	-	-	预提费用	66	-	-
其他应收款	14	51,267,453.61	26,649,863.18	一年内到期的非流动负债	67	-	-
减: 坏账准备-其他应收	15	2,639,659.93	3,406,039.27	其他流动负债	68	6,480,643.29	6,048,063.62
其他应收款净额	16	48,627,793.68	23,243,823.91			0	-
存货	17	104,755,101.01	87,457,012.79			0	-
减: 存货跌价准备	18	3,091,679.98	3,111,294.89			-	-
存货净额	19	101,663,421.03	84,345,717.90			-	-
合同资产	20	32,107,366.77	21,286,932.67			-	-
减: 合同资产减值准备	21	1,355,025.96	1,064,346.63			-	-
合同资产净值	22	30,752,340.81	20,222,586.04			-	-
待摊费用	23	-	-			-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	流动负债合计	68	466,394,151.22	429,905,561.97
其他流动资产	25	2,880,537.94	2,900,919.47	非流动负债:			
内部往来	26	-	-	长期借款	69	-	-
流动资产合计	27	649,250,582.30	623,829,485.05	应付债券	70	-	-
非流动资产:				长期应付款	71	-	-
债权投资	28	-	-	租赁负债	72	-	-
可供出售金融资产	29	-	-	长期应付职工薪酬	73	-	-
其他债权投资	30	-	-	预计负债	74	-	-
持有至到期投资	31	-	-	递延所得税负债	75	5,357,257.58	5,553,798.77
长期应收款	32	-	-	递延收益	76	1,514,880.93	1,160,416.64
长期股权投资	33	-	-	其他非流动负债	77	-	-
其他权益工具投资	34	-	-			-	-
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	138,162,819.22	141,186,084.71			-	-
减: 累计折旧	38	34,908,268.37	41,169,007.30	非流动负债合计	74	6,872,138.51	6,714,215.41
固定资产净值	39	103,254,550.85	100,017,077.41	负债合计	75	473,266,289.73	436,619,777.38
减: 固定资产减值准备	40	1,697,517.49	1,697,517.49	所有者权益:			
固定资产净额	41	101,557,033.36	98,319,559.92	专项储备	76	-	-
在建工程	42	64,603.73	1,720,958.50	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	14,891,016.15	14,891,016.15
无形资产	46	23,992,610.92	43,561,103.54	其他综合收益	81	-	-
开发支出	47	32,987,329.28	13,993,723.58	未分配利润	82	139,548,322.87	151,705,611.38
商誉	48	-	-	其中: 拟分配的现金股利	83	-	-
长期待摊费用	49	-	-	外币报表折算差	84	-	-
递延所得税资产	50	21,902,713.08	23,619,918.24	归属于母公司所有者权益合计	85	356,488,582.94	368,645,871.45
其他长期资产	51	-	-	少数股东权益	86	-	-
其他非流动资产	52	-	220,900.00	所有者权益合计	87	356,488,582.94	368,645,871.45
非流动资产合计	53	180,504,290.37	181,436,163.78	负债及所有者权益合计	88	829,754,872.67	805,265,648.83
资产总计	54	829,754,872.67	805,265,648.83				

企业负责人:



会计机构负责人:

赵人善

制表会计:

张静



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

2025年9月

单位：元

项 目	行次	本月合计	本期累计
一、营业收入	1	32,117,721.27	301,884,958.73
减：营业成本	2	29,200,675.04	233,157,276.48
营业税金及附加	3	305,294.79	1,718,343.06
销售费用	4	-3,756,984.77	27,957,142.27
管理费用	5	-196,250.62	16,613,056.39
研发费用	6	5,842,108.06	14,413,692.07
财务费用	7	224,501.07	342,669.12
其中：利息费用	8	30,095.84	504,261.61
利息收入	9	8,617.28	59,344.15
加：其他收益	10	1,119,524.21	8,583,541.01
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	-4,435,992.12	-9,799,333.11
资产减值损失	15	172,576.46	271,064.42
资产处置收益	16	-	13,543.03
三、营业利润	17	-2,645,513.75	6,751,594.69
加：营业外收入	18	13,890.00	4,515,125.36
减：营业外支出	19	55,024.79	282,681.12
其中：非流动资产处置损失	20	-	-
四、利润总额	21	-2,686,648.54	10,984,038.93
减：所得税费用	22	-270,290.63	-1,173,249.58
五、净利润	23	-2,416,357.91	12,157,288.51
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：

赵美红

制表会计：

钱红



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

2025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	30,747,011.61	177,945,703.02
收到的税费返还	3	-	1,608,564.79
收到其他与经营活动有关的现金	8	5,824,591.71	17,226,612.56
经营活动现金流入小计	9	36,571,603.32	196,780,880.37
购买商品、接受劳务支付的现金	10	23,424,579.44	81,208,623.80
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,761,885.45	41,786,988.00
支付的各项税费	13	479,601.03	6,073,122.43
支付其他与经营活动有关的现金	18	-3,030,109.93	56,467,894.75
经营活动现金流出小计	20	24,635,955.99	185,536,628.98
经营活动产生的现金流量净额	21	11,935,647.33	11,244,251.39
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	154,898.00	1,185,622.70
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	154,898.00	1,185,622.70
投资活动产生的现金流量净额	37	-154,898.00	-1,185,622.70
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	-	12,000,000.00
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	-	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	45	-	24,269,805.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	30,095.84	501,230.24
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	30,095.84	24,771,036.01
筹资活动产生的现金流量净额	54	-30,095.84	-12,771,036.01
四、汇率变动对现金的影响	55	3,315.74	-38,321.82
五、现金及现金等价物净增加额	56	11,753,969.23	-2,750,729.14
加：年初现金及现金等价物余额	57	48,853,584.84	63,358,283.21
年末现金及现金等价物余额	58	60,607,554.07	60,607,554.07

企业负责人：

会计机构负责人：

制表会计：



赵圣社 邱新