  
**南京熊猫电子制造有限公司**  
**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	附注七	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	(一)	188,680,463.84	171,838,531.86	171,838,531.86
Δ结算备付金				
Δ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)	360,590,238.67	230,460,722.84	230,460,722.84
预付款项	(三)	3,137,043.56	7,000,643.77	7,000,643.77
Δ应收保费				
Δ应收分保账款				
Δ应收分保准备金				
其他应收款	(四)	50,000,000.00	50,673,588.00	50,673,588.00
Δ买入返售金融资产				
存货	(五)	91,533,074.43	44,831,586.44	44,831,586.44
其中: 原材料		57,023,682.08	26,347,191.98	26,347,191.98
库存商品(产成品)		6,372,645.10	18,484,394.46	18,484,394.46
☆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)	373,284.82	136,728.18	136,728.18
<b>流动资产合计</b>		<b>694,314,105.32</b>	<b>504,941,801.09</b>	<b>504,941,801.09</b>
非流动资产:				
Δ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	(七)	80,249,416.43	80,249,416.43	80,249,416.43
☆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	(八)	76,413,759.15	54,477,806.28	54,477,806.28
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	(九)	1,610,634.35	1,633,044.38	1,633,044.38
其他非流动资产				
其中: 特准储备物资				
<b>非流动资产合计</b>		<b>158,273,809.93</b>	<b>136,360,267.09</b>	<b>136,360,267.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>852,587,915.25</b>	<b>641,302,068.18</b>	<b>641,302,068.18</b>


注: 加Δ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: 胡回春

会计机构负责人: 李凡


  
**南京熊猫电子制造有限公司**  
**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)	428,480,485.99	245,688,659.47	245,688,659.47
预收款项	(十一)		7,871,171.04	7,871,171.04
☆合同负债	(十二)	2,479,893.79		
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	(十三)	2,052,596.66	2,097,536.74	2,097,536.74
其中: 应付工资				
应付福利费				
#其中: 职工奖励及福利基金				
应交税费	(十四)	1,728,514.06	521,723.41	521,723.41
其中: 应交税金		1,524,334.03	458,954.22	458,954.22
其他应付款	(十五)	723,984.03	555,023.39	555,023.39
△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				
<b>流动负债合计</b>		<b>435,465,474.53</b>	<b>256,734,114.05</b>	<b>256,734,114.05</b>
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	(十六)	7,299,764.28	8,097,034.74	8,097,034.74
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	(十七)		7,540.78	7,540.78
其他非流动负债				
其中: 特准储备基金				
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,299,764.28</b>	<b>8,104,575.52</b>	<b>8,104,575.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>442,765,238.81</b>	<b>264,838,689.57</b>	<b>264,838,689.57</b>
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)		148,253,781.54	148,253,781.54	148,253,781.54
国有资本	(十八)	148,253,781.54	148,253,781.54	148,253,781.54
其中: 国有法人资本		148,253,781.54	148,253,781.54	148,253,781.54
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		148,253,781.54	148,253,781.54	148,253,781.54
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积				
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	(十九)	58,991,212.34	53,655,282.56	53,655,282.56
其中: 法定公积金		37,244,238.20	31,908,308.42	31,908,308.42
任意公积金				
#储备基金		21,746,974.14	21,746,974.14	21,746,974.14
#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)	202,577,682.56	174,554,314.51	174,554,314.51
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>409,822,676.44</b>	<b>376,463,378.61</b>	<b>376,463,378.61</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>852,587,915.25</b>	<b>641,302,068.18</b>	<b>641,302,068.18</b>

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: 胡回春

会计机构负责人: 李凡


  
**南京熊猫电子制造有限公司**  
**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
<b>一、营业总收入</b>		904,264,274.36	771,861,981.48
其中: 营业收入	(二十一)	904,264,274.36	771,861,981.48
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		845,772,971.02	729,648,271.44
其中: 营业成本	(二十一)	799,875,213.36	692,577,756.97
△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		1,839,378.77	2,665,819.73
销售费用			
管理费用	(二十二)	7,580,791.26	6,368,526.72
其中: 党建工作经费			
研发费用	(二十二)	35,548,025.08	31,712,636.36
财务费用	(二十二)	317,876.40	-4,377,823.42
其中: 利息费用			792,582.38
利息收入		1,883,302.36	1,372,938.52
汇兑净收益			3,920,901.62
汇兑净损失		1,533,616.48	
资产减值损失	(二十三)	611,686.15	701,355.08
☆信用减值损失			
其他			
加: 其他收益	(二十四)	214,946.88	239,299.82
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)	(二十五)	-248,086.04	
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		58,458,164.18	42,453,009.86
加: 营业外收入	(二十六)	707,982.09	386,800.00
其中: 政府补助		321,600.00	386,800.00
债务重组利得			
减: 营业外支出	(二十七)	192.00	388,379.87
其中: 债务重组损失			
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		59,165,954.27	42,451,429.99
减: 所得税费用	(二十八)	5,806,656.44	4,179,016.83
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		53,359,297.83	38,272,413.16
(一) 持续经营净利润		53,359,297.83	38,272,413.16
(二) 终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		53,359,297.83	38,272,413.16

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: 胡回春

会计机构负责人: 李凡

## 资产负债表

会企01表

编制单位：南京熊猫电子制造有限公司

2019年09月30日

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
流动资产：				流动负债：			
货币资金	188,680,463.84	87,968,922.83	200,858,468.70	短期借款			
1、现金			12,936.31	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
2、银行存款	15,628,450.95	11,600,263.73	32,810,237.86	应付票据	106,686,640.27	165,820,394.62	82,451,819.10
3、其他货币资金	173,052,012.89	76,368,659.10	168,035,294.53	应付账款	321,793,845.72	372,713,342.22	277,568,492.73
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			11,367,013.63
交易性金融资产				合同负债	2,479,893.79	16,307,673.16	
应收票据	195,498,738.33	271,130,873.14	45,000,000.00	应付职工薪酬	2,052,596.66	2,147,832.90	1,719,173.76
应收账款	165,091,500.34	367,616,479.27	194,615,242.87	应交税费	1,728,514.06	8,508,177.52	2,241,414.12
预付款项	3,137,043.56	10,981,562.02	15,409,393.42	应付利息			
应收利息				应付股利			
应收股利				其他应付款	723,984.03	54,576,771.07	3,059,951.90
其他应收款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,147,400.00	持有待售负债			
存货	92,918,275.82	140,721,216.48	144,648,619.09	一年内到期的非流动负债			
其中：原材料	58,408,883.47	80,238,633.65	105,053,783.19	其他流动负债		1,230,595.81	
周转材料				流动负债合计	435,465,474.53	621,304,787.30	378,407,865.24
库存商品	6,372,645.10	15,285,947.75	8,054,125.97				
委托加工物资				非流动负债：			
在产品	1,054,181.83	204,060.86	1,902,548.83	长期借款			
发出商品	27,082,565.42	44,992,574.22	29,638,161.10	应付债券			
减：存货跌价准备	1,385,201.39	1,385,201.39	773,515.24	租赁负债			
存货净额	91,533,074.43	139,336,015.09	143,875,103.85	长期应付款			
合同资产				长期应付职工薪酬	7,299,764.28	6,328,308.33	7,456,809.66
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	373,284.82		540,502.38	递延收益			
流动资产合计	694,314,105.32	927,033,852.35	650,446,111.22	递延所得税负债			1,885.19
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	7,299,764.28	6,328,308.33	7,458,694.85
持有至到期投资							
长期应收款				负债合计	442,765,238.81	627,633,095.63	385,866,560.09
长期股权投资	80,249,416.43	80,249,416.43	80,249,416.43	所有者权益（股东权益）：			
其他权益工具投资				实收资本（股本）	148,253,781.54	148,253,781.54	148,253,781.54
投资性房地产				其他权益工具			
固定资产原价	195,493,085.21	197,261,696.00	181,108,503.37	资本公积			
减：累计折旧	119,079,326.06	104,156,048.79	118,898,752.37	减：库存股			
固定资产净值	76,413,759.15	93,105,647.21	62,209,751.00	其他综合收益			
减：固定资产减值准备				专项储备			
固定资产净额	76,413,759.15	93,105,647.21	62,209,751.00	盈余公积	58,991,212.34	58,991,212.34	53,655,282.56
在建工程				未分配利润	202,577,682.56	266,981,646.63	206,597,875.47
工程物资				外币报表折算差额			
固定资产清理				归属于母公司所有者权益合计	409,822,676.44	474,226,640.51	408,506,939.57
生产性生物资产							
使用权资产				少数股东权益			
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产	1,610,634.35	1,470,820.15	1,468,221.01				
股权分置流通权							
其他非流动资产							
非流动资产合计	158,273,809.93	174,825,883.79	143,927,388.44	所有者权益（股东权益）合计	409,822,676.44	474,226,640.51	408,506,939.57
资产总计	852,587,915.25	1,101,859,736.14	794,373,499.66	负债及所有者权益总计	852,587,915.25	1,101,859,736.14	794,373,499.66

## 利润表

编制单位：南京熊猫电子制造有限公司

2019年09月

会企02表

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	122,368,466.64	950,899,034.99	569,553,760.77
其中：主营业务收入	122,368,466.64	950,899,034.99	569,553,760.77
其他业务收入			
二、营业总成本	112,830,793.80	876,080,698.30	531,762,419.83
其中：主营业务成本	108,116,481.10	830,950,171.82	496,099,496.64
其他业务成本			
税金及附加	500,731.87	3,231,066.38	1,585,161.17
销售费用			
管理费用	1,216,956.84	6,123,365.14	4,508,224.97
研发费用	3,298,105.02	32,730,890.40	28,409,119.88
财务费用	-301,481.03	3,045,204.56	1,160,417.17
其中：利息费用		473,333.28	
利息收入	-126,712.41	-1,224,183.14	-1,331,071.18
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			
其他收益		16,337.74	172,914.14
资产处置收益		501,014.34	-58,534.43
三、营业利润（损失以“-”号填列）	9,537,672.84	75,335,688.77	37,905,720.65
加：营业外收入		720,400.00	462,272.09
减：营业外支出			192.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,537,672.84	76,056,088.77	38,367,800.74
减：所得税费用	3,983,388.63	11,652,124.70	6,324,239.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,554,284.21	64,403,964.07	32,043,560.96
归属于母公司所有者的净利润	5,554,284.21	64,403,964.07	32,043,560.96
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:机电制造事业部

日期:2018-12-31

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	8,186,690.33	15,518,331.62	8,186,690.33	短期借款			
1、现金	2,004.96	1,404.58	2,004.96	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
2、银行存款	7,344,685.37	11,396,927.04	7,344,685.37	应付票据	2,100,000.00	10,300,000.00	2,100,000.00
3、其他货币资金	840,000.00	4,120,000.00	840,000.00	应付账款	27,878,424.75	21,078,987.82	27,878,424.75
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	60,896.16		60,896.16
交易性金融资产				合同负债		397,324.28	
应收票据	2,911,827.12	2,864,434.06	2,911,827.12	应付职工薪酬	384,447.86	1,036,612.84	384,447.86
应收账款	45,763,098.50	27,307,206.56	45,763,098.50	应交税费	927,616.05	15,605.62	927,616.05
预付款项	448,000.00	3,328,360.41	448,000.00	应付利息			
应收利息				应付股利			
应收股利				其他应付款	10,362,522.39	6,410,147.34	10,362,522.39
其他应收款	60,400.56	15,000.00	60,400.56	持有待售负债			
存货	29,247,464.52	27,507,201.40	29,247,464.52	一年内到期的非流动负债			
其中:原材料	2,376,162.50	4,358,867.52	2,376,162.50	其他流动负债		63,571.89	
周转材料				流动负债合计	41,713,907.21	39,302,249.79	41,713,907.21
库存商品	8,251,048.41	7,683,798.07	8,251,048.41				
委托加工物资				非流动负债:			
在产品	18,620,253.61	15,464,535.81	18,620,253.61	长期借款			
发出商品				应付债券			
减:存货跌价准备				长期应付款			
存货净额	29,247,464.52	27,507,201.40	29,247,464.52	长期应付职工薪酬	1,634,775.30	1,482,491.43	1,634,775.30
合同资产				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			
其他流动资产				递延所得税负债			
流动资产合计	86,617,481.03	76,540,534.05	86,617,481.03	其他非流动负债			
非流动资产:				非流动负债合计	1,634,775.30	1,482,491.43	1,634,775.30
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				负债合计	43,348,682.51	40,784,741.22	43,348,682.51
长期股权投资							
投资性房地产							
固定资产原价	24,318,491.30	24,417,914.73	24,318,491.30				
减:累计折旧	18,017,315.00	19,180,017.98	18,017,315.00	所有者权益(股东权益):			
固定资产净值	6,301,176.30	5,237,896.75	6,301,176.30	实收资本(股本)	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
减:固定资产减值准备				其他权益工具			
固定资产净额	6,301,176.30	5,237,896.75	6,301,176.30	资本公积			
在建工程		184,776.72		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	5,129,133.20	5,129,133.20	5,129,133.20
无形资产				未分配利润	9,490,303.98	1,098,795.46	9,490,303.98
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	49,619,437.18	41,227,928.66	49,619,437.18
长期待摊费用							
递延所得税资产	49,462.36	49,462.36	49,462.36				
股权分置流通权				少数股东权益			
其他非流动资产							
非流动资产合计	6,350,638.66	5,472,135.83	6,350,638.66	所有者权益(股东权益)合计	49,619,437.18	41,227,928.66	49,619,437.18
资产总计	92,968,119.69	82,012,669.88	92,968,119.69	负债及所有者权益总计	92,968,119.69	82,012,669.88	92,968,119.69

编制人

财务负责人

利润表

会企02表  
单位：元

单位：机电制造事业部

日期：2018-12-31

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	5,805,276.91	126,457,874.51	150,585,858.61
其中：主营业务收入	5,786,494.83	124,808,449.01	146,605,245.35
其他业务收入	18,782.08	1,649,425.50	3,980,613.26
二、营业总成本	6,642,756.01	134,964,664.31	150,151,879.41
其中：主营业务成本	5,828,953.87	124,481,035.22	136,422,959.58
其他业务成本	15,827.55	988,686.80	3,583,243.83
税金及附加	3,722.24	618,254.21	883,262.13
销售费用	106,105.62	2,134,476.41	2,265,663.08
管理费用	649,849.95	6,596,814.11	6,796,439.53
研发费用			
财务费用	34,296.68	141,397.56	164,728.06
资产减值损失			35,583.20
信用减值损失	4,000.00	4,000.00	
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)			
其他收益	85,256.56	85,256.56	122,603.12
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-752,222.54	-8,421,533.24	556,582.32
加：营业外收入	52,822.70	55,995.70	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		25,970.98	36,767.42
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-699,399.84	-8,391,508.52	519,814.90
减：所得税费用			169,274.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-699,399.84	-8,391,508.52	350,540.31
归属于母公司所有者的净利润	-699,399.84	-8,391,508.52	350,540.31
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			

制表：

财务负责人

# 资产负债表

会企01表

单位：元

单位：机电制造事业部

日期：2019-09-30



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	15,518,331.62	14,206,509.28	17,269,799.15	短期借款			
1、现金	1,404.58	7,769.65	29,039.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
2、银行存款	11,396,927.04	12,511,571.63	13,440,759.52	应付票据	10,300,000.00	4,217,920.00	9,500,000.00
3、其他货币资金	4,120,000.00	1,687,168.00	3,800,000.00	应付账款	21,078,987.82	27,034,156.59	32,526,087.48
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			484,813.95
交易性金融资产				合同负债	397,324.28		
应收票据	2,864,434.06	2,710,307.14	4,624,886.15	应付职工薪酬	1,036,612.84	320,157.90	267,359.09
应收账款	27,307,206.56	28,337,363.07	39,642,284.66	应交税费	15,605.62	659,666.97	720,846.84
预付款项	3,328,360.41	20,725.00	2,066,048.99	应付利息			
应收利息				应付股利			
应收股利				其他应付款	6,410,147.34	12,793,353.95	9,256,950.52
其他应收款	15,000.00	162,286.47	276,674.68	持有待售负债			
存货	27,507,201.40	27,734,096.87	29,334,763.49	一年内到期的非流动负债			
其中：原材料	4,358,867.52	3,721,118.47	3,534,527.63	其他流动负债	63,571.89		
周转材料				流动负债合计	39,302,249.79	45,025,255.41	52,756,057.88
库存商品	7,683,798.07	7,720,757.48	4,737,550.40	非流动负债：			
委托加工物资				长期借款			
在产品	15,464,535.81	16,292,220.92	21,062,685.46	应付债券			
发出商品				长期应付款			
减：存货跌价准备				长期应付职工薪酬	1,482,491.43	1,338,427.24	1,558,917.93
存货净额	27,507,201.40	27,734,096.87	29,334,763.49	专项应付款			
合同资产				预计负债			
持有待售资产				递延收益			
一年内到期的非流动资产				递延所得税负债			
其他流动资产				其他非流动负债			
流动资产合计	76,540,534.05	73,037,796.79	93,214,457.12	非流动负债合计	1,482,491.43	1,338,427.24	1,558,917.93
非流动资产：				负债合计	40,784,741.22	46,363,682.65	54,314,975.81
可供出售金融资产				所有者权益（股东权益）：			
其他权益工具投资				实收资本（股本）	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资				其他权益工具			
长期应收款				资本公积			
长期股权投资				减：库存股			
投资性房地产				其他综合收益			
固定资产原价	24,417,914.73	29,080,121.72	24,406,707.83	专项储备			
减：累计折旧	19,180,017.98	20,188,529.04	18,891,462.99	盈余公积	5,129,133.20	5,129,133.20	5,129,133.20
固定资产净值	5,237,896.75	8,891,592.68	5,515,244.84	未分配利润	1,098,795.46	-4,435,092.22	4,335,055.31
减：固定资产减值准备				外币报表折算差额			
固定资产净额	5,237,896.75	8,891,592.68	5,515,244.84	归属于母公司所有者权益合计	41,227,928.66	35,694,040.98	44,464,188.51
在建工程	184,776.72	78,871.80					
工程物资				少数股东权益			
固定资产清理				所有者权益（股东权益）合计	41,227,928.66	35,694,040.98	44,464,188.51
生产性生物资产				负债及所有者权益总计	82,012,669.88	82,057,723.63	98,779,164.32
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产	49,462.36	49,462.36	49,462.36				
股权分置流通权							
其他非流动资产							
非流动资产合计	5,472,135.83	9,019,926.84	5,564,707.20				
资产总计	82,012,669.88	82,057,723.63	98,779,164.32				

编制人

财务负责人



# 利润表

会企02表

单位：机电制造事业部

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	9,608,994.37	80,300,826.28	106,595,703.12
其中：主营业务收入	9,593,082.27	79,810,191.18	105,047,239.05
其他业务收入	15,912.10	490,635.10	1,548,464.07
二、营业总成本	10,242,298.34	85,856,173.36	111,724,980.81
其中：主营业务成本	9,471,327.54	79,595,710.30	103,580,388.19
其他业务成本	6,858.12	225,840.57	926,937.92
税金及附加	72,352.03	273,474.93	509,809.56
销售费用	193,341.80	1,545,408.67	1,612,016.45
管理费用	429,446.69	4,050,078.62	4,977,413.49
研发费用			
财务费用	68,972.16	165,660.27	118,415.20
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)			
其他收益			
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-633,303.97	-5,555,347.08	-5,129,277.69
加：营业外收入	13,081.00	24,161.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,701.60	25,970.98
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-620,222.97	-5,533,887.68	-5,155,248.67
减：所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-620,222.97	-5,533,887.68	-5,155,248.67
归属于母公司所有者的净利润	-620,222.97	-5,533,887.68	-5,155,248.67
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			

制表：

财务负责人