

资 产 负 债 表

位：卧龙电气淮安清江电机有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期 末 数	负债及股东权益	行次	年初数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			-
货币资金	1	71,486,924.26	108,675,442.97	短期借款	43	-	-
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	44	293,410.51	-
应收票据	3	-	-	应付票据	45	105,518,035.70	73,655,331.62
应收帐款	4	418,774,779.73	459,195,978.26	应付帐款	46	272,966,554.94	285,573,866.03
减：坏账准备	5	5,116,452.16	3,717,046.01	预收帐款	47	-	905,073.82
应收账款净额	6	413,658,327.57	455,478,932.25	合同负债		875,998.28	-
应收款项融资		102,183,385.81	66,655,011.40	应付职工薪酬	48	9,893,219.94	8,566,451.79
预付帐款	7	8,012,035.23	579,890.81	应交税费	49	4,718,415.85	6,088,164.97
应收利息	8	-	-	应付利息	50	-	-
应收股利	9	-	-	应付股利	51	-	-
其他应收款	10	17,517,794.93	16,460,005.50	其他应付款	52	126,893,264.12	159,612,320.15
减：坏账准备	11	14,727,073.49	14,729,212.31	预提费用	53	-	16,933,157.26
其他应收款净额	12	2,790,721.44	1,730,793.19	一年内到期的非流动负债	54	-	-
存货	13	137,372,723.50	113,536,931.88	其它流动负债	55	113,879.78	-
减：存货跌价准备	14	1,008,737.72	1,008,737.72			-	-
存货净额	15	136,363,985.78	112,528,194.16	流动负债合计	56	521,272,779.12	551,334,365.64
待摊费用	16	-	106,035.00	非流动负债：		-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	长期借款	57	-	-
其他流动资产	18	-	-	应付债券	58	-	-
内部往来	19	-	-	长期应付款	59	-	-
流动资产合计	20	734,495,380.09	745,754,299.78	专项应付款	60	-	-
非流动资产：		-	-	预计负债	61	-	-
可供出售金融资产	21	-	-	递延所得税负债	62	7,082,832.95	7,082,832.95
持有至到期投资	22	-	-	其他长期负债	63	-	-
长期应收款	23	-	-	其他非流动负债	64	-	-
长期股权投资	24	-	-			-	-
投资性房地产	25	-	-	非流动负债合计	65	7,082,832.95	7,082,832.95
固定资产原价	26	283,951,623.20	298,688,191.73	负债合计	66	528,355,612.07	558,417,198.59
减：累计折旧	27	155,598,077.14	159,925,763.84	所有者权益：		-	-
固定资产净值	28	128,353,546.06	138,762,427.89	股本	67	321,980,900.00	321,980,900.00
减：固定资产减值准备	29	-	-	资本公积	68	585,763.76	585,763.76
固定资产净额	30	128,353,546.06	138,762,427.89	减：库存股	69	-	-
在建工程	31	46,725.66	1,417,908.09	盈余公积	70	30,067,059.58	29,525,557.59
工程物资	32	-	-	其中：公益金	71	-	-
固定资产清理	33	-	-	未分配利润	72	50,378,102.18	37,334,792.71
无形资产	34	50,798,658.28	59,262,607.79	其中：已宣告未发放的现金股利	73	-	-
开发支出	35	10,969,907.95	689,387.83	外币折算差额	74	-	-
商誉	36	-	-	累积未弥补子公司亏损	75	-	-
长期待摊费用	37	-	-			-	-
递延所得税资产	38	3,171,851.08	2,962,260.99	股东权益合计	76	403,011,825.52	389,427,014.06
其他长期资产	39	-	-			-	-
其他非流动资产	40	3,531,368.47	-1,004,679.72			-	-
非流动资产合计	41	196,872,057.50	202,089,912.87			-	-
资产总计	42	931,367,437.59	947,844,212.65	负债和股东权益总计	77	931,367,437.59	947,844,212.65

公司负责人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature: 李德才 2023.6.30)

利 润 表

编制单位:卧龙电气淮安清江电机有限公司

2023年6月

单位:人民币元

项 目	行 次	6月本月数	本年累计数
一、营业收入	1	91,459,310.14	484,448,127.89
其中:内销收入		75,274,133.75	386,034,942.98
外销收入		4,342,989.45	33,241,584.58
其他业务收入		11,842,186.94	65,171,600.33
减:营业成本	2	75,360,279.48	400,631,357.88
其中:内销成本		55,851,499.09	300,466,402.40
外销成本		8,568,304.74	41,803,696.80
其他业务成本		10,940,475.65	58,361,258.68
税金及附加	3	507,036.21	2,794,583.15
销售费用	4	2,182,120.12	11,467,199.39
管理费用	5	2,491,988.09	16,166,394.27
研发费用		3,390,122.61	17,698,107.92
财务费用	6	-313,248.39	-334,716.78
其中:利息费用			-
利息收入		192,976.03	262,548.17
加:其他收益	7	-	888,200.00
投资收益(损失以“-”填列)	8		-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	9	293,410.51	293,410.51
信用减值损失(损失以“-”填列)	10	550,871.22	482,992.21
资产减值损失(损失以“-”填列)	11	-	-
资产处置收益(损失以“-”填列)	12	-	-389,380.45
二、营业利润	13	8,685,293.75	37,300,424.33
加:营业外收入	14	0.08	3,707.37
减:营业外支出	15	-	203,394.56
其中:非流动资产处置损失	16		-
三、利润总额	17	8,685,293.83	37,100,737.14
减:所得税费用	18	1,570,759.33	2,123,048.60
四、净利润	19	7,114,534.50	34,977,688.54
五、每股收益:	20		
(一)基本每股收益	21		
(二)稀释每股收益	22		
补充资料:			
项 目	行 次		本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2.自然灾害发生的损失			
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5.债务重组损失			
6.其他			

公司负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

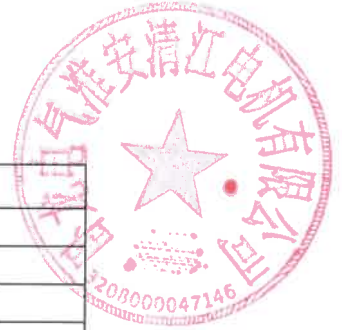
会计机构负责人:

(Handwritten signature)

23.10.10

现金流量表

单位:卧龙电气淮安清江电机有限公司



项 目	本期数	1-6月累计数
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	66,129,612.80	335,443,322.61
业务范围之间款项收回		0.00
收到税费返还		844,533.94
收到的其他与经营活动有关的现金	5,611,403.32	60,881,038.20
现金流入小计	71,741,016.12	397,168,894.75
购买商品、接受劳务支付的现金	35,207,098.17	212,932,282.13
业务范围之间款项支付011		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,613,907.82	35,290,825.99
支付的各项税费	2,655,449.51	13,628,436.33
支付的其他与经营活动有关的现金	5,327,807.39	31,635,512.34
业务范围之间资金拆借		0.00
现金流出小计	48,804,262.89	293,487,056.79
经营活动产生的现金流量净额	22,936,753.23	103,681,837.96
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		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		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到的其它与投资活动有关的现金		0.00
现金流入小计	0.00	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	2,834,499.22	17,930,819.25
投资所支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付的其它与投资活动有关的现金		0.00
现金流出小计	2,834,499.22	17,930,819.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,834,499.22	-17,930,819.25
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		0.00
借款所收到的现金		0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00
现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金		0.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		48,562,500.00
其中：子公司支付少数股东的股利		0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	0.00	48,562,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-48,562,500.00
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	20,102,254.01	37,188,518.71
加：期初现金及现金等价物余额	88,573,188.96	71,486,924.26
六、期末现金及现金等价物余额	108,675,442.97	108,675,442.97

公司负责人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature) 李德才 23.10.10