

资产负债表

单位名称：水发驰翔电气（山东）有限公司

2023年08月

金额：元

资产	期末余额	年初余额	和所有者权益（或股东权	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	15,384,537.81	15,529,147.92	短期借款	0.00	
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	820,000.00	920,000.00	应付票据		
减：应收票据坏账准备			应付账款	36,893,891.12	46,267,466.73
应收票据净额	820,000.00	920,000.00	预收款项	37,578,148.77	
应收账款	162,965,886.21	204,519,936.50	合同负债		53,583,856.23
减：应收账款坏账准备	3,667,392.44	3,667,392.44	应付职工薪酬	2,783,929.92	1,600,438.90
应收账款净额	159,298,493.77	200,852,544.06	其中：应付工资	2,783,929.92	1,600,438.90
应收款项融资			应付福利费		
预付款项	3,501,087.63	3,098,751.62	应交税费	633,181.68	1,507,071.71
减：预付款项坏账准备			应付利息		
预付款项净额	3,501,087.63	3,098,751.62	应付股利		
应收利息			其他应付款	141,791,458.82	133,207,457.77
应收股利			持有待售负债		
其他应收款	939,016.52	2,331,046.44	一年内到期的非流动负债		12,500,000.00
减：其他应收款坏账准备	23,755.37	23,755.37	其他流动负债		6,965,901.31
其他应收款净额	915,261.15	2,307,291.07			
存货	66,174,036.70	51,164,314.06			
其中：原材料	8,920,098.89	9,392,150.76			
库存商品（产成品）	43,232,639.83	33,291,660.31			

工程施工						
开发成本						
消耗性生物资产						
在产品（生产企业）	14,007,836.47	8,467,041.48				
其他						
减：存货跌价准备						
存货净额	66,174,036.70	51,164,314.06				
合同资产						
减：合同资产坏账准备						
合同资产净额						
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计	246,093,417.06	273,872,048.73	流动负债合计	219,680,610.31	255,632,192.65	
非流动资产：			非流动负债			
股权投资			长期借款			
减：股权投资减值准备			应付债券			
股权投资净值			其中：优先股			
其他股权投资			永续债			
减：其他股权投资减值准备			租赁负债			
其他股权投资净值			长期应付款			
长期应收款			专项应付款			
减：长期应收款坏账准备			预计负债			
长期应收款净值			递延收益			
长期股权投资			递延所得税负债			
减：长期股权投资减值准备			其他非流动负债			
长期股权投资净值			非流动负债合计	219,680,610.31	255,632,192.65	
其他权益工具投资			负债合计			
减：其他权益工具投资减值准备						
其他权益工具投资净值						
其他非流动金融资产						
投资性房地产						

减：投资性房地产累计折旧						
投资性房地产净值						
减：投资性房地产减值准备						
投资性房地产净额						
固定资产	7,822,339.57	7,819,419.22				
减：累计折旧	5,155,751.95	4,818,702.94				
固定资产净值	2,666,587.62	3,000,716.28				
减：固定资产减值准备						
固定资产净额	2,666,587.62	3,000,716.28				
在建工程	153,014,574.67	153,014,574.67				
减：在建工程减值准备						
在建工程净值	153,014,574.67	153,014,574.67				
工程物资						
减：工程物资减值准备						
工程物资净值						
固定资产清理						
生产性生物资产						
减：生产性生物资产累计折旧						
生产性生物资产净额						
减：生产性生物资产减值准备						
生产性生物资产净值						
油气资产						
使用权资产						
减：使用权资产折旧	0.00					
使用权资产净额	0.00					
减：使用权资产减值						
使用权资产净值						
无形资产	1,254,161.78	1,254,161.78				
减：累计摊销	225,627.19	147,026.39				
无形资产净值	1,028,534.59	1,107,135.39				
减：无形资产减值准备						
无形资产净额	1,028,534.59	1,107,135.39				
开发支出						
商誉						



减：商誉减值准备		盈余公积	1,230,937.06	1,230,937.06
商誉净值		一般风险准备		
长期待摊费用	289,308.18	未分配利润	-35,063,938.57	-43,113,467.96
递延所得税资产	590,742.23	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	184,002,554.04	175,953,024.65
其他非流动资产		少数股东权益		
非流动资产合计	157,589,747.29	所有者权益合计	184,002,554.04	175,953,024.65
资产总计	403,683,164.35	负债和所有者权益（或股东权益）合计	403,683,164.35	431,585,217.30

主要财务指标及往来期末区域分类情况

主要财务指标	金额	往来期末区域分类情况	水发集团内	水发集团外
流动比率：	1.12	应收账款	44,404,773.90	118,561,112.31
速动比率：	0.81	预付款项		3,501,087.63
有息负债情况：		其他应收款	50,000.00	889,016.52
其中：短期借款		应收股利		
长期借款		应收利息		
应付债券		应付账款	249,895.06	36,643,996.06
一年内到期的非流动负债（分析填列）		预收账款	25,784,249.55	11,793,899.22
其他有息负债（分析填列）		其他应付款	132,372,575.14	9,418,883.68
		应付利息		
		合同资产	0.00	
		合同负债	0.00	
		应付股利		
		其他		

利润表

单位：水发驰翔电气（山东）有限公司

年月：2023年08月

金额单位：元

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期金额	上年同期累计金额
一、营业收入	40,696,691.76	296,706,374.07	71,149,842.53	411,451,019.17
其中：营业收入	40,696,691.76	296,706,374.07	71,149,842.53	411,451,019.17
二、营业总成本	38,111,212.02	289,614,994.59	70,720,497.64	409,494,971.15
减：营业成本	35,201,380.96	251,268,797.27	64,827,573.18	379,175,392.38
税金及附加	170,986.69	1,793,207.91	234,232.20	1,357,248.11
销售费用	1,253,573.27	16,967,769.10	1,355,453.78	9,439,251.69
管理费用	678,177.84	4,216,662.29	575,784.35	6,608,130.65
研发费用	244,901.83	9,448,405.37	2,770,618.66	5,939,320.93
财务费用	562,192.38	5,920,152.65	956,835.47	6,975,627.39
其中：利息费用	813,861.00	6,314,935.63	992,511.10	6,986,292.54
利息收入	254,386.87	413,304.34	36,713.43	54,007.16
加：其他收益	59,000.00	855,434.08	-2,737.50	55,072.47
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				

资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,644,479.74	7,946,813.56	426,607.39	2,011,120.49
加：营业外收入	29,551.56	102,715.83	-181.52	968.98
减：营业外支出			-21,606.00	116,410.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,674,031.30	8,049,529.39	448,031.87	1,895,678.88
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,674,031.30	8,049,529.39	448,031.87	1,895,678.88
按经营持续性分类：	--	--	--	--
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--	--	--
按所有权归属分类：				
（一）归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）	2,674,031.30	8,049,529.39	448,031.87	1,895,678.88
（二）*少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	2,674,031.30	8,049,529.39	448,031.87	1,895,678.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,674,031.30	8,049,529.39	448,031.87	1,895,678.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

主要财务指标

主要指标	本期金额	本年累计金额	上期金额	上年同期累计金额
毛利率	13.50%	15.31%	8.89%	7.84%
经营利润率	6.50%	2.68%	0.60%	0.49%
本期累计计提折旧额	39,556.84	337,049.01	52,858.72	419,849.77
本期累计无形资产摊销额	9,825.10	78,600.80	9,825.10	34,580.02
本期累计长期待摊费用摊销额	36,163.52	144,654.08		
本期全部折旧、摊销额	85,545.46	560,303.89	62,683.82	454,429.79
本期全部折旧、摊销占收入的比例	0.21%	0.19%	0.09%	0.11%
本期累计计提人工成本	1,076,036.46	10,890,913.48	2,334,917.70	7,969,113.53
本期累计人工成本占收入的比例	2.64%	3.67%	3.28%	1.94%

投资收益明细表

项目		本期金额	本年累计金额	上年同期金额	上年同期累计金额
投资分红	水发集团内				
	水发集团外				
	小计				
	水发集团内				
处置股权产生的收益	水发集团外				
	小计				
	水发集团内				
	水发集团外				
权益法核算产生的投资收益	小计				
	水发集团内				
	水发集团外				
	小计				
其他	水发集团内				
	水发集团外				
	小计				
	小计				
合计					

注：水发集团内、外的划分标准与往来划分一致。

现金流量表

单位：水发驰翔电气（山东）有限公司

年月：2023年08月

单位金额：元

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期金额	上年同期累计金额
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	13,118,753.34	112,782,183.38	12,851,852.35	149,107,347.05
收到的税费返还		746,434.08		5,901.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,823,919.89	6,398,312.98	2,055,408.26	6,231,175.83
其他：收到的政府补助	39,000.00	109,000.00		49,171.12
银行承兑保证金、保函保证金等保证金项目	3,300,100.00	4,949,769.94	2,011,900.00	4,503,700.00
其他	5464,819.89	1,389,543.04	43,508.26	1,678,304.71
经营活动现金流入小计	16,942,673.23	119,926,930.44	14,907,260.61	155,344,424.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,854,420.57	76,983,670.13	13,734,780.34	92,662,504.08
支付给职工以及为职工支付的现金	859,029.45	9,542,760.44	1,361,346.75	7,514,788.60
支付的各项税费	223,401.42	5,461,403.21	379,198.90	4,410,830.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,184,627.84	10,905,000.44	3,635,184.46	19,889,330.34
其中：付现的日常支出	127,099.86	4,709,949.97	1,522,784.46	14,779,280.85
银行承兑保证金、保函保证金等保证金项目	3,271,210.00	4,080,954.00	2,112,400.00	4,423,313.62
其他	786,317.98	2,114,096.47		686,735.87
经营活动现金流出小计	21,121,479.28	102,892,834.22	19,110,510.45	124,477,453.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,178,806.05	17,034,096.22	-4,203,249.84	30,866,971.07
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--	--
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金	770,458.23	770,458.23		
其中：集团内部往来				
其他				
投资活动现金流入小计	770,458.23	770,458.23		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-12,000.00	3,300.00	7,500.00	66,838.47
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
其中：集团内部往来				
其他				
投资活动现金流出小计	12,000.00	3,300.00	7,500.00	66,838.47
投资活动产生的现金流量净额	782,458.23	767,158.23	-7,500.00	-66,838.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
子公司吸收母公司投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	13,000,000.00		14,500,000.00
其中：集团内部往来	10,000,000.00	13,000,000.00		14,500,000.00
融资租赁（售后回租）取得的现金				
其他				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	13,000,000.00		14,500,000.00
偿还债务支付的现金		12,500,000.00		30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,702,743.98	73,625.00	1,168,529.14
其中：偿还利息支付的现金		4,702,743.98	73,625.00	1,168,529.14
分配股利支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金		13,743,120.58		38,947,191.50
其中：集团内部往来		13,743,120.58		38,947,191.50
融资租入固定资产支付的租赁费				
其他				
筹资活动现金流出小计		30,945,864.56	73,625.00	70,615,720.64
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-17,945,864.56	-73,625.00	-56,115,720.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

五、现金及现金等价物净增加额	6,603,652.18	-144,610.11	-4,284,374.84	-25,315,588.04
加：期初现金及现金等价物余额	8,780,885.63	15,529,147.92	21,434,869.60	42,466,082.80
六、期末现金及现金等价物余额	15,384,537.81	15,384,537.81	17,150,494.76	17,150,494.76

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期金额	上年同期累计金额
银行承兑汇票保证金				
保函保证金				
履约保证金				
投标保证金				
存出投资款				
信用证保证金				
贷款保证金				
用于担保的定期存款或通知存款				
放在境外且资金汇回受到限制的款项				
劳务用工保证金				
诉讼冻结资金				
专项资金				
监管户				
其他				
合计				