

# 合并资产负债表

编制单位：浙江卧龙储能系统有限公司

2024年9月30日

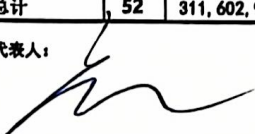

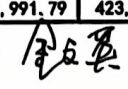
单位：元

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	17,876,729.30	31,081,339.36	短期借款	53		
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		
交易性金融资产净值	4			应付帐款	56	90,390,334.31	212,989,408.31
应收票据	5	40,266,388.01	1,690,740.00	合同负债	57	76,610,453.13	0.00
应收帐款	6	89,250,629.95	311,991,253.95	预收帐款	58		97,794,976.70
减：坏帐准备	7	4,462,531.50	2,822,073.78	应付职工薪酬	59	7,047,681.46	4,420,410.62
应收帐款净额	8	84,788,098.45	309,169,180.17	应交税费	60	23,858,930.88	-8,493,835.46
应收款项融资	9			应付利息	61		
预付账款	10	87,571,036.22	2,288,624.20	应付股利	62		
应收利息	11			其他应付款	63	5,622,551.88	27,616,655.65
应收股利	12			预提费用	64		3,473,086.42
其他应收款	13	47,202,619.60	6,620,655.15	一年内到期的非流动负	65		
减：坏帐准备	14	2,286,530.98	166,038.23	其他流动负债	66	8,361,945.96	0.00
其他应收款净额	15	44,916,088.62	6,454,616.92				
存货	16	8,793,893.53	36,547,905.47				
减：存货跌价准备	17						
存货净额	18	8,793,893.53	36,547,905.47				
合同资产	19	22,847,657.50	31,600,032.86				
减：合同资产减值准备	20	1,142,382.88	1,580,001.65				
合同资产净值	21	21,705,274.62	30,020,031.21				
待摊费用	22		47,620.98				
一年内到期的非流动资	23			<b>流动负债合计</b>	<b>67</b>	<b>211,891,897.62</b>	<b>337,800,702.24</b>
其他流动资产	24	53,682.67	0.00	<b>非流动负债：</b>			
内部往来	25			长期借款	68		
<b>流动资产合计</b>	<b>26</b>	<b>305,971,191.42</b>	<b>417,300,058.31</b>	应付债券	69		
<b>非流动资产：</b>				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	271,851.50	752,388.73
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			租赁负债		1,089,884.42	477,865.05
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	2,258,558.88	4,798,080.38				
减：累计折旧	37	112,307.81	524,226.51				
固定资产净值	38	2,146,251.07	4,273,853.87	<b>非流动负债合计</b>	<b>76</b>	<b>1,361,735.92</b>	<b>1,230,253.78</b>
减：固定资产减值准备	39			<b>负债合计</b>	<b>77</b>	<b>213,253,633.54</b>	<b>339,030,956.02</b>
固定资产净额	40	2,146,251.07	4,273,853.87	<b>所有者权益：</b>			
在建工程	41		-439,572.43	股本	78	80,000,000.00	80,000,000.00
使用权资产	42	1,087,405.99	572,567.96	资本公积	79		
固定资产清理	43			减：库存股	80		
无形资产	44	23,008.85	18,694.69	盈余公积	81	2,216,994.00	2,216,994.00
开发支出	45			其他综合收益	82		
商誉	46			未分配利润	83	16,132,364.25	1,790,036.91
长期待摊费用	47			其中：拟分配的现金股	84		
递延所得税资产	48	2,245,332.46	1,312,384.53	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	86		
其他非流动资产	50	129,802.00		少数股东权益	87		
<b>非流动资产合计</b>	<b>51</b>	<b>5,631,800.37</b>	<b>5,737,928.62</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>88</b>	<b>98,349,358.25</b>	<b>84,007,030.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>52</b>	<b>311,602,991.79</b>	<b>423,037,986.93</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>89</b>	<b>311,602,991.79</b>	<b>423,037,986.93</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：浙江卧龙储能系统有限公司

2024年9月

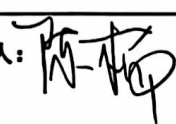
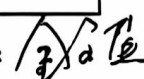
单位：元

项 目	行次	本月合计	本年累计
一、营业收入	1	4,393,469.00	379,883,063.77
减：营业成本	2	4,043,624.36	350,964,231.77
营业税金及附加	3	256,735.59	402,453.94
销售费用	4	2,281,689.95	19,907,447.74
管理费用	5	716,442.21	7,841,506.51
研发费用	6	1,016,034.79	19,632,188.41
财务费用	7	-1,962.95	27,002.83
其中：利息费用	8	3,155.37	44,992.52
利息收入	9	46,389.86	121,742.18
加：其他收益	10	8,774.28	8,774.28
投资收益（投资损失以“-”号填列）	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（损失以“-”号填列）	13	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	-	3,760,950.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15	-	-437,618.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
三、营业利润	17	-3,910,320.67	-15,559,661.45
加：营业外收入	18	-3,774.28	65,204.00
减：营业外支出	19	0.00	962.03
四、利润总额	20	-3,914,094.95	-15,495,419.48
减：所得税费用	21	-	-1,153,092.14
五、净利润	22	-3,914,094.95	-14,342,327.34
归属于母公司所有者的净利润	23	-	-
少数股东损益	24	-	-
六、每股收益：	25	-	-
（一）基本每股收益	26	-	-
（二）稀释每股收益	27	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表  
2024年9月

编制单位：浙江卧龙储能系统有限公司

单位：元

项目	行次	本月合计	本年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	19,641,870.29	154,453,513.68
收到税费返还	2	-	10,265,767.57
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,099,764.43	54,068,122.32
<b>现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>21,741,634.72</b>	<b>218,787,403.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	764,552.41	103,923,007.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,122,234.45	19,303,907.09
支付的各项税费	7	10,658,476.15	36,252,131.56
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,844,846.42	45,375,327.31
<b>现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>15,390,109.43</b>	<b>204,854,373.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>6,351,525.29</b>	<b>13,933,030.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其它与投资活动有关的现金	15		
<b>现金流入小计</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	6,289.34	728,420.22
投资所支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其它与投资活动有关的现金	20		
<b>现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>6,289.34</b>	<b>728,420.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-6,289.34</b>	<b>-728,420.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	23		
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	24		
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
<b>现金流入小计</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	29		
其中：子公司支付少数股东的股利	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
<b>现金流出小计</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>34</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>35</b>	<b>6,345,235.95</b>	<b>13,204,610.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36	24,736,103.41	17,876,729.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37</b>	<b>31,081,339.36</b>	<b>31,081,339.36</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

会工01表（股）  
单位：元

编制单位：浙江卧龙能系统有限公司

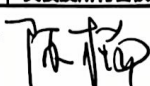
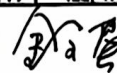
2024年9月30日

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
<b>流动资产</b>					<b>流动负债：</b>			
货币资金		1	7,876,729.30	31,080,464.98	短期借款	53		
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		
交易性金融资产净值		4			应付账款	56	90,390,334.31	212,989,408.31
应收票据		5	40,266,388.01	1,500,000.00	合同负债	57	76,610,453.13	
应收账款		6	89,250,629.95	343,146,226.81	预收账款	58		97,232,321.83
减：坏账准备		7	4,462,531.50	2,822,073.78	应付职工薪酬	59	7,047,681.46	4,420,410.62
应收账款净额		8	84,788,098.45	340,324,153.03	应交税费	60	23,858,930.88	-8,493,835.46
应收款项融资		9			应付利息	61		
预付账款		10	87,571,036.22	2,288,624.20	应付股利	62		
应收利息		11			其他应付款	63	5,622,551.88	27,616,655.65
应收股利		12			预提费用	64		3,473,086.42
其他应收款		13	47,202,619.60	6,698,655.15	一年内到期的非流动负	65		
减：坏账准备		14	2,286,530.98	166,038.23	其他流动负债	66	8,361,945.96	
其他应收款净额		15	44,916,088.62	6,532,616.92				
存货		16	8,793,893.53	36,547,905.47				
减：存货跌价准备		17						
存货净额		18	8,793,893.53	36,547,905.47				
合同资产		19	22,847,657.50					
减：合同资产减值准备		20	1,142,382.88	1,580,001.65				
合同资产净值		21	21,705,274.62	-1,580,001.65				
待摊费用		22		47,620.98				
一年内到期的非流动资产		23			<b>流动负债合计</b>	<b>67</b>	<b>211,891,897.62</b>	<b>337,238,047.37</b>
其他流动资产		24	53,682.67		<b>非流动负债：</b>			
内部往来		25			长期借款	68		
<b>流动资产合计</b>		<b>26</b>	<b>305,971,191.42</b>	<b>416,741,383.93</b>	应付债券	69		
<b>非流动资产：</b>					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	271,851.50	752,388.73
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			租赁负债		1,089,884.42	477,865.05
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	2,258,558.88	4,798,080.38				
减：累计折旧		37	112,307.81	524,226.51				
固定资产净值		38	2,146,251.07	4,273,853.87	<b>非流动负债合计</b>	<b>76</b>	<b>1,361,735.92</b>	<b>1,230,253.78</b>
减：固定资产减值准备		39			<b>负债合计</b>	<b>77</b>	<b>213,253,633.54</b>	<b>338,468,301.15</b>
固定资产净额		40	2,146,251.07	4,273,853.87	<b>所有者权益：</b>			
在建工程		41		-439,572.43	股本	78	80,000,000.00	80,000,000.00
使用权资产		42	1,087,405.99	572,567.96	资本公积	79		
固定资产清理		43			减：库存股	80		
无形资产		44	23,008.85	18,694.69	盈余公积	81	2,216,994.00	2,216,994.00
开发支出		45			其他综合收益	82		
商誉		46			未分配利润	83	16,132,364.25	1,794,017.40
长期待摊费用		47			其中：拟分配的现金股	84		
递延所得税资产		48	2,245,332.46	1,312,384.53	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	86		
其他非流动资产		50	129,802.00		少数股东权益	87		
<b>非流动资产合计</b>		<b>51</b>	<b>5,631,800.37</b>	<b>5,737,928.62</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>88</b>	<b>98,349,358.25</b>	<b>84,011,011.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>52</b>	<b>311,602,991.79</b>	<b>422,479,312.55</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>89</b>	<b>311,602,991.79</b>	<b>422,479,312.55</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 利润表

编制单位：浙江卧龙储能系统有限公司

2024年9月

单位：元

项 目	行次	本月合计	本年累计
一、营业收入	1	4,393,469.00	379,883,063.77
减：营业成本	2	4,043,624.36	350,964,231.77
营业税金及附加	3	256,735.60	397,980.84
销售费用	4	2,281,689.95	19,907,447.74
管理费用	5	716,442.21	7,841,506.51
研发费用	6	1,016,034.79	19,632,188.41
财务费用	7	-1,470.34	27,495.44
其中：利息费用	8	3,155.37	44,992.52
利息收入	9	45,827.25	121,179.57
加：其他收益	10	8,774.28	8,774.28
投资收益（投资损失以“-”号填列）	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（损失以“-”号填列）	13		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14		3,760,950.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		-437,618.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		
三、营业利润	17	-3,910,813.29	-15,555,680.96
加：营业外收入	18	-3,774.28	65,204.00
减：营业外支出	19		962.03
四、利润总额	20	-3,914,587.57	-15,491,438.99
减：所得税费用	21		-1,153,092.14
五、净利润	22	-3,914,587.57	-14,338,346.85
归属于母公司所有者的净利润	23		
少数股东损益	24		
六、每股收益：	25		
（一）基本每股收益	26		
（二）稀释每股收益	27		

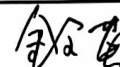
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：浙江卧龙储能系统有限公司

2024年9月

单位：元

项目	行次	2024年9月	2024年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	19,641,870.29	154,453,513.68
收到税费返还	2		10,265,767.57
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,099,201.82	48,989,559.71
<b>现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>26,741,072.11</b>	<b>213,708,840.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	764,552.41	103,923,007.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,122,234.45	19,303,907.09
支付的各项税费	7	10,658,476.15	36,174,513.33
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,844,776.42	40,375,257.31
<b>现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>15,390,039.43</b>	<b>199,776,685.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>11,351,032.68</b>	<b>13,932,155.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其它与投资活动有关的现金	15		
<b>现金流入小计</b>	<b>16</b>	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	6,289.34	728,420.22
投资所支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其它与投资活动有关的现金	20		
<b>现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>6,289.34</b>	<b>728,420.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-6,289.34</b>	<b>-728,420.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	23		
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	24		
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
<b>现金流入小计</b>	<b>27</b>	-	-
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	29		
其中：子公司支付少数股东的股利	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
<b>现金流出小计</b>	<b>32</b>	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33</b>	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>34</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>35</b>	<b>11,344,743.34</b>	<b>13,203,735.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36	19,735,721.64	17,876,729.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37</b>	<b>31,080,464.98</b>	<b>31,080,464.98</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：