

现金流量表

编制单位：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

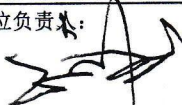
2024年9月30日

| 项目 | 本期金额 | 累计 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 14,522,158.75 | 236,689,687.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 309,295.32 | 463,444.48 |
| 拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 584,339.86 | 998,841.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.00 | 4,660.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,415,793.93 | 238,156,633.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,622,386.47 | 159,953,065.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,406.85 | 36,217.13 |
| 支付保单红利的现金 | | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,323,607.62 | 28,264,327.54 |
| 支付的各项税费 | 156,146.71 | 8,599,674.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,650,166.47 | 15,804,676.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,757,714.12 | 212,657,961.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,341,920.19 | 25,498,672.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,168.00 | 308,093.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,168.00 | 308,093.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 571,574.28 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 571,574.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,168.00 | -263,481.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 43,461,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 467,188.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 43,928,708.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -23,928,708.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| | | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,098,551.57 | 45,453,316.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 46,759,799.38 | 46,759,799.38 |

单位负责人：

财务负责人：

制表会计：



徐小勇

张佩佩

资产负债表

2024年9月30日

编制单位：卧龙电气集团浙江环网电源有限公司

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 |
|-------------|----|----------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 45,453,316.34 | 46,759,799.38 | 短期借款 | 54 | 23,461,520.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 2 | | 0.00 | 交易性金融负债 | 55 | | 0.00 |
| 减：减值准备 | 3 | | 0.00 | 衍生金融负债 | 56 | | 0.00 |
| 交易性金融资产净值 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 57 | 26,138,784.32 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 5 | | 0.00 | 应付账款 | 58 | 37,255,397.56 | 45,087,939.66 |
| 应收票据 | 6 | 236,243.60 | 0.00 | 预收账款 | 59 | 1,018,203.15 | 970,335.18 |
| 应收账款 | 7 | 124,768,274.00 | 125,438,886.84 | 合同负债 | 60 | | |
| 减：坏账准备 | 8 | 26,619,911.62 | 24,801,173.86 | 应付职工薪酬 | 61 | 4,380,079.37 | 2,714,595.48 |
| 应收账款净额 | 9 | 98,148,362.38 | 100,637,712.98 | 应交税费 | 62 | 2,024,515.03 | 1,348,969.22 |
| 应收款项融资 | 10 | 14,153,173.78 | 17,249,313.21 | 应付利息 | 63 | | 0.00 |
| 预付账款 | 11 | 883,841.36 | 3,928,956.43 | 应付股利 | 64 | | 0.00 |
| 应收利息 | 12 | | 0.00 | 其他应付款 | 65 | 27,909,636.98 | 53,675,701.63 |
| 应收股利 | 13 | | 0.00 | 预提费用 | 66 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 14 | 2,768,792.38 | 2,072,747.31 | 一年内到期的非流动负债 | 67 | | 0.00 |
| 减：坏账准备 | 15 | 145,613.97 | 136,553.71 | 其他流动负债 | 68 | 67,608.81 | 0.00 |
| 其他应收款净额 | 16 | 2,623,178.41 | 1,936,193.60 | 流动负债合计 | 69 | 122,255,745.22 | 103,797,541.17 |
| 存货 | 17 | 67,074,476.55 | 60,541,249.35 | | | | |
| 减：存货跌价准备 | 18 | 1,330,353.51 | 1,330,353.51 | | | | |
| 存货净额 | 19 | 65,744,123.04 | 59,210,895.84 | | | | |
| 合同资产 | 20 | | 0.00 | | | | |
| 减：合同资产减值准备 | 21 | | 0.00 | | | | |
| 合同资产净值 | 22 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 待摊费用 | 23 | | 0.00 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24 | | 0.00 | | | | |
| 其他流动资产 | 25 | 1,042,365.66 | 710,494.86 | 非流动负债： | | | |
| 内部往来 | 26 | | 0.00 | 长期借款 | 70 | | 0.00 |
| 流动资产合计 | 27 | 228,284,604.57 | 230,433,366.30 | 应付债券 | 71 | | 0.00 |
| 非流动资产： | | | | 长期应付款 | 72 | | 0.00 |
| 债权投资 | 28 | | 0.00 | 租赁负债 | 73 | | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 29 | | 0.00 | 长期应付职工薪酬 | 74 | | 0.00 |
| 其他债权投资 | 30 | | 0.00 | 预计负债 | 75 | | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 31 | | 0.00 | 递延所得税负债 | 76 | | 0.00 |
| 长期应收款 | 32 | | 0.00 | 递延收益 | 77 | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 33 | | 0.00 | 其他非流动负债 | 78 | | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 34 | | 0.00 | 非流动负债合计 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 35 | | 0.00 | 负债合计 | 80 | 122,255,745.22 | 103,797,541.17 |
| 其他非流动金融资产 | 36 | | 0.00 | | | | |
| 固定资产原价 | 37 | 262,555,876.91 | 258,446,749.05 | | | | |
| 减：累计折旧 | 38 | 143,271,755.20 | 147,633,266.08 | | | | |
| 固定资产净值 | 39 | 119,284,121.71 | 110,813,482.97 | | | | |
| 减：固定资产减值准备 | 40 | | 0.00 | | | | |
| 固定资产净额 | 41 | 119,284,121.71 | 110,813,482.97 | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 42 | | 0.00 | 专项储备 | 81 | | 0.00 |
| 工程物资 | 43 | | 0.00 | 股本 | 82 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 固定资产清理 | 44 | | 0.00 | 资本公积 | 83 | 22,121,700.00 | 22,121,700.00 |
| 使用权资产 | 45 | | 0.00 | 减：库存股 | 84 | | 0.00 |
| 无形资产 | 46 | 82,614,516.28 | 82,342,453.01 | 盈余公积 | 85 | 31,192,997.89 | 31,192,997.89 |
| 开发支出 | 47 | 9,174,820.51 | 10,830,909.06 | 其他综合收益 | 86 | | 0.00 |
| 商誉 | 48 | | 0.00 | 未分配利润 | 87 | 162,280,365.05 | 174,571,522.16 |
| 长期待摊费用 | 49 | | 0.00 | 其中：拟分配的现金股利 | 88 | | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 50 | 8,113,485.64 | 7,263,549.88 | 外币报表折算差 | 89 | | 0.00 |
| 其他长期资产 | 51 | | 0.00 | 归属于母公司所有者权益合计 | 90 | 325,595,062.94 | 337,886,220.05 |
| 其他非流动资产 | 52 | 379,259.45 | | 少数股东权益 | 91 | | |
| 非流动资产合计 | 53 | 219,566,203.59 | 211,250,394.92 | 所有者权益合计 | 92 | 325,595,062.94 | 337,886,220.05 |
| 资产总计 | 54 | 447,850,808.16 | 441,683,761.22 | 负债及所有者权益合计 | 93 | 447,850,808.16 | 441,683,761.22 |

单位负责人：

财务负责人：

徐小勇

制表会计：

张佩佩

利润表

2024年9月

编制单位：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

单位：元

| 项目 | 行次 | 本月合计 | 本期累计 |
|--------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 28,911,947.85 | 256,019,046.21 |
| 减：营业成本 | 2 | 26,147,902.31 | 210,093,805.80 |
| 营业税金及附加 | 3 | 347,346.07 | 4,843,824.26 |
| 销售费用 | 4 | 587,522.72 | 3,734,684.23 |
| 管理费用 | 5 | 1,788,665.99 | 17,164,344.92 |
| 研发费用 | 6 | 501,810.74 | 9,858,878.30 |
| 财务费用 | 7 | 571,270.67 | 407,413.17 |
| 其中：利息费用 | 8 | - | 188,431.39 |
| 利息收入 | 9 | 309,295.32 | 468,104.70 |
| 加：其他收益 | 10 | 254,142.04 | 1,370,548.70 |
| 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 | 13 | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14 | - | 1,795,710.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 15 | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16 | 7,264.56 | 74,877.88 |
| 二、营业利润 | 17 | -771,164.05 | 13,157,232.60 |
| 加：营业外收入 | 18 | - | 397,581.54 |
| 减：营业外支出 | 19 | 27,637.62 | 413,721.27 |
| 三、利润总额 | 20 | -798,801.67 | 13,141,092.87 |
| 减：所得税费用 | 21 | - | 849,935.76 |
| 四、净利润 | 22 | -798,801.67 | 12,291,157.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23 | -798,801.67 | 12,291,157.11 |
| 少数股东损益 | 24 | - | - |
| 五、每股收益： | 25 | | |
| （一）基本每股收益 | 26 | | |
| （二）稀释每股收益 | 27 | | |

单位负责人：

财务负责人：

徐小勇

制表会计：

张佩佩

张佩佩