

被担保人基本情况

(一) 被担保人：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

统一社会信用代码：913306007429056269

注册资本：11000万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市海塘路75号

法定代表人：庞欣元

经营范围：电气传动与控制系列变频器、变频调速设备、直流输电设备、防爆电气设备、电机软起动设备、无功补偿设备、滤波设备、电机电气设备、变频电源、电源逆变器、变送器、电力电子元件、仪器仪表、其他电力电子装置及其控制系统的研发、生产、销售、售后、工程总包、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；备品备件销售；软硬件开发及销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二) 被担保人：卧龙电气（济南）电机有限公司

统一社会信用代码：91370100163468927H

注册资本：20289万元人民币

注册地址：山东省济南市章丘区赭山大街2945号

法定代表人：陈建成

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；家用电器销售；工程塑料及合成树脂销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



资 产 负 债 表

会工01表(股)

编制单位: 浙江龙电电气集团有限公司

2022年3月31日

单位: 元

| | 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 | 56,380,380.49 | 33,957,185.49 | 短期借款 | 50 | 60,000,000.00 | 54,700,000.00 |
| 交易性金融资产 | 2 | | 78,710.00 | 交易性金融负债 | 51 | | |
| 减: 减值准备 | 3 | | | 应付票据 | 52 | 18,245,515.25 | 10,702,100.00 |
| 交易性金融资产净值 | 4 | | 78,710.00 | 应付账款 | 53 | 55,586,907.53 | 54,696,076.10 |
| 应收票据 | 5 | 16,546,964.61 | 3,359,554.36 | 合同负债 | | 2,594,086.57 | |
| 应收账款 | 6 | 113,078,999.04 | 108,388,682.27 | 预收账款 | 54 | | |
| 减: 坏账准备 | 7 | 22,281,485.85 | 22,281,485.85 | 应付职工薪酬 | 55 | 4,744,386.90 | 3,338,660.57 |
| 应收账款净额 | 8 | 90,797,513.19 | 86,107,196.42 | 应交税费 | 56 | 1,886,423.56 | -15,266.54 |
| 应收款项融资 | 9 | 13,551,590.80 | 24,313,528.78 | 应付利息 | 57 | | |
| 预付账款 | 10 | 5,933,531.49 | | 应付股利 | 58 | | |
| 应收利息 | 11 | | | 其他应付款 | 59 | 31,919,320.92 | 38,134,816.89 |
| 应收股利 | 12 | | | 预提费用 | 60 | | |
| 其他应收款 | 13 | 2,793,141.69 | 2,077,907.38 | 一年内到期的非流动负债 | 61 | | |
| 减: 坏账准备 | 14 | 116,984.60 | 116,984.60 | 其他流动负债 | 62 | 12,660,289.92 | |
| 其他应收款净额 | 15 | 2,676,157.09 | 1,960,922.78 | | | | |
| 存货 | 16 | 73,822,464.12 | 78,431,549.34 | | | | |
| 减: 存货跌价准备 | 17 | 108,909.25 | 108,909.25 | | | | |
| 存货净额 | 18 | 73,713,554.87 | 78,322,640.09 | | | | |
| 合同资产 | | | | | | | |
| 减: 合同资产减值准备 | | | | | | | |
| 合同资产净值 | | | | | | | |
| 待摊费用 | 19 | | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20 | | | 流动负债合计 | 63 | 187,636,930.65 | 161,556,387.02 |
| 其他流动资产 | 21 | 942,905.23 | 1,609,832.35 | 非流动负债: | | | |
| 内部往来 | 22 | | | 长期借款 | 64 | | |
| 流动资产合计 | 23 | 260,542,597.77 | 229,709,570.27 | 应付债券 | 65 | | |
| 非流动资产: | | | | 长期应付款 | 66 | | |
| 债权投资 | 24 | | | 长期应付职工薪酬 | 67 | | |
| 可供出售金融资产 | 25 | | | 预计负债 | 68 | | |
| 其他债权投资 | 26 | | | 递延所得税负债 | 69 | | 11,806.50 |
| 持有至到期投资 | 27 | | | 递延收益 | 70 | | |
| 长期应收款 | 28 | | | 其他非流动负债 | 71 | | |
| 长期股权投资 | 29 | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 30 | | | | | | |
| 投资性房地产 | 31 | | | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 32 | | | | | | |
| 固定资产原价 | 33 | 260,603,627.53 | 260,724,288.00 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 34 | 120,942,226.87 | 123,343,423.95 | | | | |
| 固定资产净值 | 35 | 139,661,400.66 | 137,380,864.05 | 非流动负债合计 | 72 | - | 11,806.50 |
| 减: 固定资产减值准备 | 36 | | | 负债合计 | 73 | 187,636,930.65 | 161,568,193.52 |
| 固定资产净额 | 37 | 139,661,400.66 | 137,380,864.05 | 所有者权益: | | | |
| 在建工程 | 38 | | | 股本 | 74 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 工程物资 | 39 | | | 资本公积 | 75 | 22,121,700.00 | 22,121,700.00 |
| 固定资产清理 | 40 | | | 减: 库存股 | 76 | | |
| 无形资产 | 41 | 75,961,746.75 | 73,872,687.26 | 盈余公积 | 77 | 29,002,363.64 | 29,002,363.64 |
| 开发支出 | 42 | 8,740,403.93 | 12,641,992.85 | 其他综合收益 | 78 | | |
| 商誉 | 43 | | | 未分配利润 | 79 | 142,564,656.76 | 137,332,359.21 |
| 长期待摊费用 | 44 | | | 其中: 拟分配的现 | 80 | | |
| 递延所得税资产 | 45 | 6,419,501.94 | 6,419,501.94 | 外币报表折算差 | 81 | | |
| 其他长期资产 | 46 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 82 | | |
| 其他非流动资产 | 47 | | | 少数股东权益 | 83 | | |
| 非流动资产合计 | 48 | 230,783,053.28 | 230,315,046.10 | 所有者权益合计 | 84 | 303,688,720.40 | 298,456,422.85 |
| 资产总计 | 49 | 491,325,651.05 | 460,024,616.37 | 负债及所有者权益合计 | 85 | 491,325,651.05 | 460,024,616.37 |

单位负责人: 赵立松

财务负责人: 屠君恩

制表人: 薛葵花

报出日期: 2022年4月3日

利 润 表

编制单位:卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

会工02表(股)

2022年3月份

单位:元

| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
|---------------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 30,412,651.38 | 66,741,672.26 |
| 减: 营业成本 | 2 | 29,603,431.19 | 64,304,741.19 |
| 营业税金及附加 | 3 | 450,788.39 | 1,021,801.28 |
| 销售费用 | 4 | 101,216.18 | 948,330.80 |
| 管理费用 | 5 | 555,292.65 | 1,904,036.72 |
| 研发费用 | 6 | 1,229,343.75 | 3,358,535.06 |
| 财务费用 | 7 | -177,000.17 | 763,311.46 |
| 其中: 利息费用 | 8 | 229,333.00 | 727,936.67 |
| 利息收入 | 9 | 30,238.83 | 36,122.29 |
| 加: 其他收益 | 10 | 196,800.00 | 272,000.00 |
| 投资收益(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 | 78,710.00 | 78,710.00 |
| 信用减值损失 | 14 | | - |
| 资产减值损失 | 15 | | - |
| 资产处置收益 | 16 | -12,116.80 | -12,116.80 |
| 二、营业利润 | 17 | -1,087,027.41 | -5,220,491.05 |
| 加: 营业外收入 | 18 | | - |
| 减: 营业外支出 | 19 | | - |
| 其中:非流动资产处置损失 | 20 | | - |
| 三、利润总额 | 21 | -1,087,027.41 | -5,220,491.05 |
| 减: 所得税费用 | 22 | 11,806.50 | 11,806.50 |
| 四、净利润 | 23 | -1,098,833.91 | -5,232,297.55 |
| 五、每股收益: | 24 | | - |
| (一)基本每股收益 | 25 | | - |
| (二)稀释每股收益 | 26 | | - |



单位负责人: 赵立松

财务负责人: 屠君恩

制表人: 薛葵花

报出日期:2022年4月3日

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

会合03表
单位:人民币元
2022年3月

| 项目 | 3月金额 | 合计金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 24,065,671.71 | 70,873,421.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,005.65 | 370,016.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,932.17 | 308,015.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,414,609.53 | 71,551,453.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,173,784.81 | 71,117,921.25 |
| 支付的各项税费 | 2,188,668.57 | 11,097,362.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,363.69 | 1,257,980.98 |
| 经营活动现金流出小计 | -845,137.20 | 3,517,063.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,570,679.87 | 86,990,328.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | -4,156,070.34 | -15,438,875.01 |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 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 | 14,640.00 | 14,640.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,640.00 | 14,640.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 143,592.40 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 143,592.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 14,640.00 | -128,952.40 |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,368,075.93 | 1,555,367.59 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,368,075.93 | 36,555,367.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,668,075.93 | -6,855,367.59 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,809,506.27 | -22,423,195.00 |
| 加:年初现金及现金等价物余额 | 44,766,691.76 | 56,380,380.49 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 33,957,185.49 | 33,957,185.49 |
| 现金流量表补充资料 | | |
| 项目 | 3月金额 | 合计金额 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -1,098,833.91 | -5,232,297.55 |
| 加:资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气(资产)折耗、生产性生物资产折旧 | 970,976.58 | 2,909,576.28 |
| 无形资产摊销 | 696,353.15 | 2,089,059.49 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 12,116.80 | 12,116.80 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -78,710.00 | -78,710.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 229,333.00 | 727,936.67 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 3,733,083.19 | -4,609,085.22 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -11,722,446.81 | 2,020,671.89 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 3,102,057.66 | -13,278,143.37 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,156,070.34 | -15,438,875.01 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 33,957,185.49 | 33,957,185.49 |
| 减:现金的期初余额 | 44,766,691.76 | 56,380,380.49 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,809,506.27 | -22,423,195.00 |

总经理:赵立松

财务负责人:屠君恩

制表:薛葵花
报出日期:2022年4月3日



资产负债表

会工01表(股)

| 编制单位: | | | | 2022年3月 | | 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 | 237,716,649.56 | 250,156,452.23 | 短期借款 | 53 | | |
| 交易性金融资产 | 2 | | 652,624.06 | 交易性金融负债 | 54 | | |
| 减: 减值准备 | 3 | | | 应付票据 | 55 | 201,129,329.01 | 171,885,870.09 |
| 交易性金融资产净值 | 4 | | 652,624.06 | 应付账款 | 56 | 390,504,449.49 | 456,706,953.38 |
| 应收票据 | 5 | 0.00 | 22,563,756.01 | 合同负债 | 57 | 3,122,083.42 | |
| 应收账款 | 6 | 263,601,363.16 | 298,516,583.91 | 预收账款 | 58 | | -41,527.50 |
| 减: 坏账准备 | 7 | 12,892,458.39 | 12,892,458.39 | 应付职工薪酬 | 59 | 15,672,377.88 | 9,656,929.68 |
| 应收账款净额 | 8 | 250,708,904.77 | 285,624,125.52 | 应交税费 | 60 | 1,233,002.45 | 1,043,914.05 |
| 应收款项融资 | 9 | 26,808,004.98 | | 应付利息 | 61 | | |
| 预付账款 | 10 | 28,330,351.52 | 55,365,918.46 | 应付股利 | 62 | | |
| 应收利息 | 11 | | | 其他应付款 | 63 | 28,475,260.22 | 35,785,183.34 |
| 应收股利 | 12 | | | 预提费用 | 64 | | |
| 其他应收款 | 13 | 153,460,033.68 | 140,997,860.15 | 一年内到期的非流动负债 | 65 | | |
| 减: 坏账准备 | 14 | 844,577.88 | 844,577.88 | 其他流动负债 | 66 | 5,969,107.35 | -5,398.57 |
| 其他应收款净额 | 15 | 152,615,455.80 | 140,153,282.27 | | | | |
| 存货 | 16 | 201,243,734.26 | 192,352,013.07 | | | | |
| 减: 存货跌价准备 | 17 | 383,099.06 | 383,099.06 | | | | |
| 存货净额 | 18 | 200,860,635.20 | 191,968,914.01 | | | | |
| 合同资产 | 19 | | | | | | |
| 减: 合同资产减值准备 | 20 | | | | | | |
| 合同资产净值 | 21 | | 0.00 | | | | |
| 待摊费用 | 22 | | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | | | 流动负债合计 | 67 | 646,105,609.82 | 675,031,924.47 |
| 其他流动资产 | 24 | 4,997,046.02 | 2,372,284.93 | 非流动负债: | | | |
| 内部往来 | 25 | | | 长期借款 | 68 | | |
| 流动资产合计 | 26 | 902,037,047.85 | 948,857,357.49 | 应付债券 | 69 | | |
| 非流动资产: | | | | 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 | 12,795,571.96 | 12,893,465.57 |
| 持有至到期投资 | 30 | | | 递延收益 | 74 | 29,303,593.28 | 29,101,764.11 |
| 长期应收款 | 31 | | | 其他非流动负债 | 75 | | |
| 长期股权投资 | 32 | | | | | | |
| 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 | 549,474,325.07 | 558,532,995.42 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 37 | 347,981,895.36 | 354,084,142.16 | | | | |
| 固定资产净值 | 38 | 201,492,429.71 | 204,448,853.26 | 非流动负债合计 | 76 | 42,099,165.24 | 41,995,229.68 |
| 减: 固定资产减值准备 | 39 | | | 负债合计 | 77 | 688,204,775.06 | 717,027,154.15 |
| 固定资产净额 | 40 | 201,492,429.71 | 204,448,853.26 | 所有者权益: | | | |
| 在建工程 | 41 | | | 股本 | 78 | 202,890,000.00 | 202,890,000.00 |
| 工程物资 | 42 | | | 资本公积 | 79 | 1,754,707.07 | 1,754,707.07 |
| 固定资产清理 | 43 | | | 减: 库存股 | 80 | | |
| 无形资产 | 44 | 40,731,207.01 | 40,181,374.61 | 盈余公积 | 81 | 53,617,298.69 | 53,617,298.69 |
| 开发支出 | 45 | 2,409,484.76 | 2,409,484.76 | 其他综合收益 | 82 | | |
| 商誉 | 46 | | | 未分配利润 | 83 | 230,288,272.63 | 249,293,797.76 |
| 长期待摊费用 | 47 | 11,990,499.04 | 10,379,530.21 | 其中: 拟分配的现金股利 | 84 | | |
| 递延所得税资产 | 48 | 4,906,658.61 | 4,906,658.61 | 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益合计 | 86 | 488,550,278.39 | 507,473,866.36 |
| 其他非流动资产 | 50 | 13,187,726.47 | 13,399,698.73 | 少数股东权益 | 87 | | |
| 非流动资产合计 | 51 | 274,718,005.60 | 275,725,600.18 | 所有者权益合计 | 88 | 488,550,278.39 | 507,555,803.52 |
| 资产总计 | 52 | 1,176,755,053.45 | 1,224,582,957.67 | 负债及所有者权益合计 | 89 | 1,176,755,053.45 | 1,224,582,957.67 |

利润表

会工02表（股）

编制单位：

2022年3月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月合计 | 本期累计 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 190,726,722.13 | 497,649,152.33 |
| 减：营业成本 | 2 | 174,812,935.91 | 450,355,916.33 |
| 税金及附加 | 3 | 472,426.14 | 1,471,397.59 |
| 销售费用 | 4 | 714,256.67 | 2,586,189.97 |
| 管理费用 | 5 | 2,332,038.60 | 8,657,595.15 |
| 研发费用 | 6 | 6,833,293.41 | 18,102,541.02 |
| 财务费用 | 7 | -1,710,786.29 | -1,819,867.00 |
| 其中：利息费用 | 8 | 24,767.94 | 37,267.94 |
| 利息收入 | 9 | 934,734.02 | 2,342,596.57 |
| 加：其他收益 | 11 | 276,263.35 | 435,504.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | | - |
| 加：公允价值变动收益 | 14 | 652,624.06 | 652,624.06 |
| 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） | 15 | | |
| 三、营业利润 | 17 | 8,201,445.10 | 19,383,507.37 |
| 加：营业外收入 | 18 | 174,379.84 | 470,339.26 |
| 减：营业外支出 | 19 | 522,186.01 | 464,842.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20 | | |
| 四、利润总额 | 21 | 7,853,638.93 | 19,389,004.29 |
| 减：所得税费用 | 22 | 274,584.63 | 383,479.16 |
| 五、净利润 | 23 | 7,579,054.30 | 19,005,525.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24 | 7,579,054.30 | 19,005,525.13 |
| 少数股东损益 | 25 | | |
| 六、每股收益： | 26 | | |
| （一）基本每股收益 | 27 | | |
| （二）稀释每股收益 | 28 | | |

现金流量表

编制单位：

2022年3月

会合03表

单位：人民币元

| 项目 | 本月数 | 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 | 69,128,154.83 | 232,211,369.98 |
| 收到的税费返还 | 1,510,483.76 | 3,776,478.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,872,209.30 | 72,192,545.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,510,847.89 | 308,180,393.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,855,309.83 | 193,940,950.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,630,083.64 | 40,891,864.59 |
| 支付的各项税费 | 307,190.67 | 2,287,602.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,275,624.98 | 49,018,984.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,068,209.12 | 286,139,402.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (6,557,361.23) | 22,040,990.60 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,615,100.00 | 9,879,542.01 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 3,615,100.00 | 9,879,542.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (3,615,100.00) | (9,879,542.01) |
| 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 | | |
| 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 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 688,457.57 | 278,354.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (9,484,003.66) | 12,439,802.67 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 259,640,455.89 | 237,716,649.56 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 250,156,452.23 | 250,156,452.23 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：