

资 产 负 债 表

会工01表(股)

编制单位:卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

2022年9月30日

单位: 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	56,380,380.49	24,063,530.97	短期借款	50	60,000,000.00	54,700,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	51		2,205,847.00
减: 减值准备	3			应付票据	52	18,245,515.25	20,603,206.87
交易性金融资产净值	4		-	应付帐款	53	55,586,907.53	70,315,336.67
应收票据	5	16,546,964.61		合同负债		2,594,086.57	
应收帐款	6	113,078,999.04	165,353,667.69	预收帐款	54		
减: 坏账准备	7	22,281,485.85	22,437,816.43	应付职工薪酬	55	4,744,386.90	3,725,400.51
应收账款净额	8	90,797,513.19	142,915,851.26	应交税费	56	1,886,423.56	4,454,067.98
应收款项融资	9	13,551,590.80	34,720,003.43	应付利息	57		
预付帐款	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	40,548,833.30
应收股利	12			预提费用	60		
其他应收款	13	2,793,141.69	2,962,192.32	一年内到期的非流动负债	61		
减: 坏账准备	14	116,984.60	118,661.60	其他流动负债	62	12,660,289.92	
其他应收款净额	15	2,676,157.09	2,843,530.72				
存货	16	73,822,464.12	71,948,095.13				
减: 存货跌价准备	17	108,909.25	108,909.25				
存货净额	18	73,713,554.87	71,839,185.88				
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	196,552,692.33
其他流动资产	21	942,905.23	1,711,111.83	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	278,093,214.09	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		
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	260,744,726.47				
减: 累计折旧	34	120,942,226.87	129,096,592.15	非流动负债合计	72	-	-
固定资产净值	35	139,661,400.66	131,648,134.32	负债合计	73	187,636,930.65	196,552,692.33
减: 固定资产减值准备	36			所有者权益:			
固定资产净额	37	139,661,400.66	131,648,134.32	股本	74	110,000,000.00	110,000,000.00
在建工程	38			资本公积	75	22,121,700.00	22,121,700.00
工程物资	39			减: 库存股	76		
固定资产清理	40			盈余公积	77	29,002,363.64	29,002,363.64
无形资产	41	75,961,746.75	80,929,324.82	其他综合收益	78		
开发支出	42	8,740,403.93	8,335,229.92	未分配利润	79	142,564,656.76	148,441,946.98
商誉	43			其中: 拟分配的现金股利	80		
长期待摊费用	44			外币报表折算差	81		
递延所得税资产	45	6,419,501.94	7,112,799.80	归属于母公司所有者权益合计	82		
其他长期资产	46			少数股东权益	83		
其他非流动资产	47			所有者权益合计	84	303,688,720.40	309,566,010.62
非流动资产合计	48	230,783,053.28	228,025,488.86	负债及所有者权益合计	85	491,325,651.05	506,118,702.95
资产总计	49	491,325,651.05	506,118,702.95				

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10月2日

利 润 表

会工02表(股)

编制单位:卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

2022年9月份

单位:元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计 数
一、营业收入	1	42,648,252.96	285,414,920.52
减: 营业成本	2	37,790,331.73	255,907,960.79
营业税金及附加	3	961,058.88	4,444,248.43
销售费用	4	104,962.68	2,758,573.48
管理费用	5	713,245.75	5,791,968.51
研发费用	6	1,274,154.72	10,742,080.04
财务费用	7	-329,182.86	-876,639.93
其中: 利息费用	8	197,806.66	2,038,861.98
利息收入	9	5,163.08	55,061.76
加: 其他收益	10		931,734.54
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	257,372.80	-2,205,847.00
信用减值损失	14		-158,007.58
资产减值损失	15		-
资产处置收益	16		-12,116.80
二、营业利润	17	2,391,054.86	5,202,492.36
加: 营业外收入	18		-
减: 营业外支出	19		18,500.00
其中:非流动资产处置损失	20		-
三、利润总额	21	2,391,054.86	5,183,992.36
减: 所得税费用	22	553,320.75	-693,297.86
四、净利润	23	1,837,734.11	5,877,290.22
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10月2日

现金流量表

会合03表
单位：人民币元
2022年9月

编制单位：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

项目	9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	31,114,071.95	208,282,387.58
收到的税费返还	986,083.26	3,173,064.89
收到的其他与经营活动有关的现金	5,163.08	986,689.64
经营活动现金流入小计	32,105,318.29	212,442,142.11
购买商品、接受劳务支付的现金	27,312,804.26	188,318,474.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,659,432.34	29,574,516.95
支付的各项税费	531,609.25	3,879,975.76
支付的其他与经营活动有关的现金	2,128,664.04	14,323,361.77
经营活动现金流出小计	32,632,509.89	236,096,329.31
经营活动产生的现金流量净额	-527,191.60	-23,654,187.20
二、投资活动产生的现金流量		
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		14,640.00
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		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		1,220,880.65
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		1,220,880.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,240.65
三、筹资活动产生的现金流量		
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		54,700,000.00
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		54,700,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,652.78	2,156,421.67
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	79,652.78	62,156,421.67
筹资活动产生的现金流量净额	-79,652.78	-7,456,421.67
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-606,844.38	-32,316,849.52
加：年初现金及现金等价物余额	24,670,375.35	56,380,380.49
六、年末现金及现金等价物余额	24,063,530.97	24,063,530.97
现金流量表补充资料		
项目	9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	1,837,734.11	5,877,290.22
加：资产减值准备		-158,007.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	947,189.64	8,662,744.48
无形资产摊销	794,019.74	6,752,407.69
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
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）	-257,372.80	2,205,847.00
财务费用（收益以“-”号填列）	197,806.66	2,038,861.98
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）	553,320.75	-693,297.86
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）	268,899.70	1,874,368.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,899,773.37	-51,899,842.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,030,983.97	1,673,323.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-527,191.60	-23,654,187.20
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	24,063,530.97	24,063,530.97
减：现金的期初余额	24,670,375.35	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	-606,844.38	-32,316,849.52

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10月2日