

资产负债表

编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		101,954,114.63	273,089,878.54
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		140,334,619.29	141,995,259.41
应收款项融资		252,304,820.43	170,489,306.89
预付款项		248,252,321.21	1,934,913,538.30
其他应收款		256,230,989.69	261,447,243.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		66,928,327.35	82,060,802.44
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,014,333.33	9,841,568.80
流动资产合计		1,069,019,525.93	2,873,837,598.29
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		426,871,291.97	440,320,549.28
在建工程		31,064,189.60	30,207,667.35
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		23,900,333.30	24,236,285.30
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	1,637,891.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		481,835,814.87	496,402,393.54
资产总计		1,550,855,340.80	3,370,239,991.83

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

编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		615,000,000.00	847,721,411.11
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		279,309,492.58	277,293,313.79
预收款项		-	-
合同负债		66,406,611.68	462,128.94
应付职工薪酬		3,823,524.51	3,520,323.27
应交税费		359,376,058.11	413,567,089.23
其他应付款		79,808,953.08	32,482,246.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		172,000,000.00	-
其他流动负债		8,632,859.52	376,479.54
流动负债合计		1,684,357,499.48	1,675,422,992.41
非流动负债：			
长期借款		-	109,000,000.00
应付债券			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		2,643,170.00	5,136,340.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,643,170.00	114,136,340.00
负债合计		1,687,000,669.48	1,789,559,332.41
所有者权益：			
实收资本		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		140,619,542.09	140,619,542.09
未分配利润		-436,764,870.77	1,280,061,117.33
所有者权益合计		-136,145,328.68	1,580,680,659.42
负债和所有者权益总计		1,550,855,340.80	3,370,239,991.83

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：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司		2021年度	单位：人民币元
项 目	注 释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		435,512,761.57	1,915,819,793.90
减：营业成本		412,531,191.02	1,543,284,854.59
税金及附加		-2,655,822.42	1,702,933.59
销售费用		-	21,132.08
管理费用		5,777,168.57	8,898,577.77
研发费用		16,367,739.94	57,888,523.03
财务费用		25,833,550.78	33,736,405.43
其中：利息费用		27,969,614.23	41,142,328.94
利息收入		-2,149,723.61	-7,918,880.88
加：其他收益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	6,425,267.68
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）		-	-
资产减值损失		-	-
信用减值损失		1,673,614,243.39	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	263,862,099.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,695,955,309.71	3,023,494.71
加：营业外收入		2,729,440.70	385,107.68
减：营业外支出		21,962,227.48	266,500,486.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,715,188,096.49	33,581,907.77
减：所得税费用		1,637,891.61	232,918,578.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,716,825,988.10	232,918,578.99
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-10.7302	1.4557
(二) 稀释每股收益		-10.7302	1.4557
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：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司		2021年度	单位：人民币元
项 目	注释	本期发生额	上期发生额
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		669,895,075.84	5,097,817,871.85
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		280,390,734.43	1,431,108,514.56
现金流入小计		950,285,810.27	6,528,926,386.41
购买商品、接受劳务支付的现金		469,843,735.12	1,683,510,408.72
支付给职工以及为职工支付的现金		9,445,786.33	19,223,154.20
支付的各项税费		22,117,772.55	65,812,537.02
支付的其他与经营活动有关的现金		503,142,213.22	4,368,763,520.53
现金流出小计		1,004,549,507.22	6,137,309,620.47
经营活动产生的现金流量净额		-54,263,696.95	391,616,765.94
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			130,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			70,387.65
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	130,070,387.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			18,749,900.41
投资所支付的现金			130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		-	148,749,900.41
投资活动产生的现金流量净额		-	-18,679,512.76
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	431,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			75,000,000.00
现金流入小计		150,000,000.00	506,000,000.00
偿还债务支付的现金		248,000,000.00	641,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,872,066.96	37,906,859.49
支付的其他与筹资活动有关的现金			75,900,000.00
现金流出小计		266,872,066.96	755,406,859.49
筹资活动产生的现金流量净额		-116,872,066.96	-249,406,859.49
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		-171,135,763.91	123,530,393.69
加：期初现金及现金等价物余额		173,089,878.54	49,559,484.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,954,114.63	173,089,878.54
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	