



资产负债表

2021年9月30日

编制单位：苏州凯弘橡塑有限公司

会企01表
单位：人民币元

| 资产 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 46,316,001.34 | 37,017,607.77 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 59,997,422.94 | 47,899,900.95 | 应付票据 | 57,106,600.57 | 63,580,321.18 |
| 应收账款 | 77,111,099.94 | 106,905,388.96 | 应付账款 | 160,712,682.01 | 167,297,718.15 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 36,209.13 | 78,754.86 |
| 预付款项 | | 294,384.04 | 合同负债 | | |
| 其他应收款 | 619,904.46 | 1,102,837.23 | 应付职工薪酬 | 5,039,940.62 | 5,145,755.00 |
| 存货 | 34,386,540.41 | 40,409,491.83 | 应交税费 | 1,033,313.15 | 3,105,256.52 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 582,538.82 | 1,673,208.60 |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动资产 | 428,882.51 | 870,128.82 | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 218,859,851.60 | 234,499,739.60 | 流动负债合计 | 224,511,284.30 | 240,881,014.31 |
| | | | 非流动负债： | | |
| 非流动资产： | | | 长期借款 | | |
| 债权投资 | | | 应付债券 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 其中：优先股 | | |
| 其他债权投资 | | | 永续债 | | |
| 持有至到期投资 | | | 租赁负债 | | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | | |
| 长期股权投资 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 预计负债 | | 210,263.58 |
| 其他非流动金融资产 | | | 递延收益 | 247,500.00 | 315,000.00 |
| 投资性房地产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产 | 26,959,546.22 | 26,446,330.63 | 其他非流动负债 | | |
| 在建工程 | 1,074,679.13 | | 非流动负债合计 | 247,500.00 | 525,263.58 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 224,758,784.30 | 241,406,277.89 |
| 油气资产 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 使用权资产 | | | 实收资本(或股本) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 无形资产 | 2,107,213.86 | 2,223,092.67 | 其他权益工具 | | |
| 开发支出 | | | 其中：优先股 | | |
| 商誉 | | | 永续债 | | |
| 长期待摊费用 | 2,538,242.10 | 2,986,167.15 | 资本公积 | 1,830,180.00 | 1,830,180.00 |
| 递延所得税资产 | 1,063,147.68 | 1,063,147.68 | 减：库存股 | | |
| 其他非流动资产 | | 2,152,355.68 | 其他综合收益 | | |
| 非流动资产合计 | 33,742,828.99 | 34,871,093.81 | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 1,613,437.56 | 1,613,437.56 |
| | | | 未分配利润 | 14,400,278.73 | 14,520,937.96 |
| | | | 所有者权益合计 | 27,843,896.29 | 27,964,555.52 |
| 资产总计 | 252,602,680.59 | 269,370,833.41 | 负债和所有者权益总计 | 252,602,680.59 | 269,370,833.41 |

法定代表人：陈凯

主管会计工作的负责人：曹建英

会计机构负责人：曹建英

利 润 表

2021年1-9月

编制单位：苏州凯弘橡塑有限公司

| 项 目 | 本期数 |
|----------------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 218,203,868.57 |
| 减：营业成本 | 205,233,591.16 |
| 税金及附加 | 740,628.13 |
| 销售费用 | 1,324,911.25 |
| 管理费用 | 10,193,957.34 |
| 研发费用 | 2,125,257.34 |
| 财务费用 | 449,023.07 |
| 其中：利息费用 | |
| 利息收入 | |
| 加：其他收益 | 699,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |
| 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） | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 821,544.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 218,995.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -123,959.23 |
| 加：营业外收入 | 3,300.00 |
| 减：营业外支出 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -120,659.23 |
| 减：所得税费用 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -120,659.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -120,659.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | |
| 5. 其他 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | |
| 9. 其他 | |
| 六、综合收益总额 | -120,659.23 |
| 七、每股收益： | |
| （一）基本每股收益 | |
| （二）稀释每股收益 | |

法定代表人： 陈凯

主管会计工作的负责人： 曹建英

会计机构负责人： 曹建英