

资产负债表

会企：01表
单位：元

编制单位：铜陵市峰华电子有限公司

资 产	2021年9月30日	2020年12月31日	负债和股东权益	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	890,543.64	14,631,470.51	短期借款	10,000,000.00	4,250,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	54,739.81	2,679,640.37	应付票据	3,131,991.88	2,530,000.00
应收账款	15,246,850.61	14,161,684.49	应付账款	15,980,042.05	11,314,749.32
应收款项融资		132,157.65	预收款项	150,419.98	151,515.38
预付款项	12,697,894.24	5,732,003.50	应付职工薪酬	2,354,396.18	2,155,898.37
其他应收款	71,467.15	6,064,446.32	应交税费	36,169.81	42,956.59
其中：应收利息			其他应付款	29,136,910.43	36,613,623.07
应收股利			其中：应付利息		
其他应收款	71,467.15	6,064,446.32	应付股利		
存 货	12,839,614.38	12,375,902.30	其他应付款	29,136,910.43	36,613,623.07
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	213,068.30	72,082.14	其他流动负债		2,357,368.57
流动资产合计	42,014,178.13	55,849,387.28	流动负债合计	60,789,930.33	59,416,111.30
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	10,000,000.00	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			递延收益	2,447,570.61	2,730,000.60
固定资产	41,309,541.48	28,266,316.29	递延所得税负债	2,988,496.73	1,835,152.70
在建工程	7,338,449.21		其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	5,436,067.34	4,565,153.30
固定资产清理			负债合计	66,225,997.67	63,981,264.60
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股 本	50,000,000.00	50,000,000.00
无形资产			资本公积	30,105.00	30,105.00
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	568,093.78	568,093.78
长期待摊费用			未分配利润	-20,308,389.32	-17,748,397.41
递延所得税资产	853,638.31	541,202.29	外币报表折算差额		
其他非流动资产		2,174,160.11	归属于母公司股东权益合计	30,289,809.46	32,849,801.37
非流动资产合计	54,501,629.00	40,981,678.69	少数股东权益		
			股东权益总计	30,289,809.46	32,849,801.37
资产总计	96,515,807.13	96,831,065.97	负债和股东权益总计	96,515,807.13	96,831,065.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

会企：02表

编制单位：铜陵市峰华电子有限公司

单位：元

项 目	2021年1-9月累计数	2020年1-9月累计数
一、营业收入	42,406,048.40	25,329,792.69
其中：主营业务收入	42,400,986.81	25,327,025.44
其他业务收入	5,061.59	2,767.25
营业总成本	43,993,711.11	24,989,867.49
减：营业成本	35,119,564.88	21,446,007.55
其中：主营业务成本	35,119,564.88	21,446,007.55
其他业务成本		
税金及附加	215,261.86	157,551.39
销售费用	1,322,695.83	852,011.19
管理费用	2,197,548.23	2,347,943.81
研发费用		
财务费用	16,917.23	265,811.78
其中：利息费用	28,021.89	120,044.45
利息收入	29,567.45	39,396.49
资产减值损失	5,121,723.08	-79,458.23
加：其他收益（损失以“-”号填列）	188,286.66	239,500.37
加：公允价值变动损益		
投资收益	6,016.00	166,553.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-538,416.66	
二、营业利润	-1,931,776.71	745,978.92
加：营业外收入	212,692.81	224,713.90
减：营业外支出	-	21,826.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-1,719,083.90	948,865.87
减：所得税费用	840,908.01	284,797.18
四、净利润	-2,559,991.91	664,068.69

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责

资产负债表

2020年12月31日

单位：元 币种：人民币

资产		附注	2020年12月31日	2019年12月31日	负债和所有者权益		附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：					流动负债：				
货币资金	五.1		4,631,470.51	6,556,687.36	短期借款	五.14	4,250,000.00		
交易性金融资产					交易性金融负债				
衍生金融资产					衍生金融负债				
应收票据	五.2		2,679,640.37	1,363,714.26	应付票据	五.15	2,530,000.00	1,396,000.00	
应收账款	五.3		14,161,684.49	12,384,223.29	应付账款	五.16	11,314,749.32	15,595,039.07	
应收款项融资	五.4		132,157.65	10,000,000.00	预收款项			209,687.86	
预付款项	五.5		5,732,003.50	7,217,353.55	合同负债	五.17	151,515.38	不适用	
其他应收款	五.6		6,064,446.32	2,084,175.79	应付职工薪酬	五.18	2,155,898.37	1,710,752.39	
其中：应收利息					应交税费	五.19	42,956.59	154,882.76	
应收股利					其他应付款	五.20	36,613,623.07	32,079,233.40	
存货	五.7		12,375,902.30	10,776,362.16	其中：应付利息				
合同资产				不适用	应付股利				
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	五.8		72,082.14		其他流动负债	五.21	2,357,368.57	1,363,714.26	
流动资产合计			55,849,387.28	50,382,516.41	流动负债合计		59,416,111.30	52,509,309.74	
非流动资产：					非流动负债：				
债权投资					长期借款				
其他债权投资					应付债券				
长期应收款					其中：优先股				
长期股权投资	五.9			1,048,340.83	永续债				
其他权益工具投资	五.10		10,000,000.00	10,000,000.00	租赁负债				
其他非流动金融资产					长期应付款				
投资性房地产					长期应付职工薪酬				
固定资产	五.11		28,266,316.29	24,905,806.20	预计负债				
在建工程					递延收益	五.22	2,730,000.60	2,338,379.30	
生产性生物资产					递延所得税负债	五.23	1,835,152.70	2,055,895.43	
油气资产					其他非流动负债				
使用权资产					非流动负债合计		4,565,153.30	4,394,274.73	
无形资产					负债合计		63,981,264.60	56,903,584.47	
开发支出					所有者权益：				
商誉					股本	五.24	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期待摊费用					其他权益工具				
递延所得税资产	五.12		541,202.29	1,179,709.92	其中：优先股				
其他非流动资产	五.13		2,174,160.11	1,297,866.26	永续债				
非流动资产合计			40,981,678.69	38,431,723.21	资本公积	五.25	30,105.00	30,105.00	
					减：库存股				
					其他综合收益				
					专项储备				
					盈余公积	五.26	568,093.78	568,093.78	
					一般风险准备				
					未分配利润	五.27	-17,748,397.41	-18,687,543.63	
					所有者权益合计		32,849,801.37	31,910,655.15	
资产总计			96,831,065.97	88,814,239.62	负债和所有者权益总计		96,831,065.97	88,814,239.62	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2020年度

编制单位：铜陵市峰华电子有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	五.28	35,622,127.75	28,248,920.45
减：营业成本	五.28	30,111,819.72	25,853,738.15
税金及附加	五.29	171,996.15	217,008.50
销售费用	五.30	968,202.97	850,896.45
管理费用	五.31	3,150,026.80	2,042,525.43
研发费用			233,016.44
财务费用	五.32	187,649.93	364,613.03
其中：利息费用		67,447.93	586,735.66
利息收入		-57,832.77	85,235.99
加：其他收益	五.33	563,292.60	144,615.34
投资收益（损失以“-”号填列）	五.34	-53,710.22	-83,845.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,182.44	-83,845.92
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）	五.35	-127,079.23	-1,180,126.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五.36	-36,197.26	143,639.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,378,738.07	-2,288,594.97
加：营业外收入	五.37		27,500.00
减：营业外支出	五.38	21,826.95	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,356,911.12	-2,281,094.97
减：所得税费用	五.39	417,764.90	218,329.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		939,146.22	-2,499,424.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		939,146.22	-2,499,424.62
（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			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		939,146.22	-2,499,424.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：