

资产负债表

编制单位 浙江孔晟光电技术有限公司

2021年9月

单位:元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	57,210,809.18	68,323,179.90	短期借款	10,000,000.00	
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	201,100.69		应付票据	7,500,000.00	39,601,053.58
应收账款原值	94,680,500.55	98,658,917.02	应付账款	89,859,048.07	98,615,443.26
坏帐准备	4,932,043.41	6,103,928.59	预收账款	1,207,232.86	1,522,540.78
应收账款净值	89,748,457.14	92,554,988.43	应付职工薪酬	10,889,404.44	7,543,897.97
预付账款	4,647,894.80	5,039,402.64	应交税费	7,164,868.74	2,900,690.67
应收利息			应付利息	7,962.50	
应收股利			应付股利		
其他应收款原值	1,954,027.89	765,515.00	其他应付款	931,307.41	2,730,984.42
坏帐准备	194,883.80	194,883.80	一年内到期的非流动负债		
其他应收款净值	1,759,144.09	570,631.20	其他流动负债		
存货原值	55,625,061.95	63,149,055.99	流动负债合计	127,559,824.02	152,914,610.68
存货跌价准备	2,777,301.09	3,615,676.20	非流动负债:		
存货净值	52,847,760.86	59,533,379.79	长期借款		
一年内到期的非流动资产			应付债券		
其他流动资产			长期应付款		
流动资产合计	206,415,166.76	226,021,581.96	专项应付款		
非流动资产:			预计负债		
可供出售金融资产			递延所得税负债		
持有至到期投资			其他非流动负债		
长期应收款			非流动负债合计		
长期股权投资					
投资性房地产原值			负债合计	127,559,824.02	152,914,610.68
投资性房地产累计折旧					
投资性房地产减值准备					
投资性房地产净值					
固定资产原值	145,054,224.06	149,263,042.18			
固定资产累计折旧	76,200,108.14	81,235,503.86			
固定资产减值准备	1,691,498.73	1,691,498.73			
固定资产净值	67,162,617.19	66,336,039.59			
在建工程					
工程物资			所有者权益:		
固定资产清理			股本	89,811,929.00	89,811,929.00
无形资产	3,875,982.86	3,786,076.01	资本公积	10,404,524.34	10,404,524.34
开发支出			减:库存股		
商誉			盈余公积	12,468,707.54	16,234,935.43
长期待摊费用	655,139.01	559,906.04	未分配利润	40,182,355.82	29,078,502.24
递延所得税资产	2,318,434.90	1,740,898.09	外币报表折算差额		
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	74,012,173.96	72,422,919.73	所有者权益合计	152,867,516.70	145,529,891.01
资产总计	280,427,340.72	298,444,501.69	负债和股东权益合计	280,427,340.72	298,444,501.69



利润表

编制单位：浙江虹霓光电技术有限公司

2021年9月

单位：元

项目	本月数	本年累计	上年同期
一、主营业务收入	31,898,516.25	295,801,701.11	244,190,890.89
其中：出口产品收入	15,900,335.12	149,722,696.13	115,441,219.44
减：主营业务成本	23,927,264.31	214,340,330.69	171,745,778.22
其中：出口产品成本	11,243,809.80	99,512,355.83	67,695,563.97
二、主营业务利润	7,971,251.94	81,461,370.42	72,445,112.67
其他业务收入	442,640.89	2,890,030.51	1,675,818.85
其他业务成本	3,230.47	1,066,035.78	901,211.31
加：其他业务利润	439,410.42	1,823,994.73	774,607.54
减：税金及附加	320,088.78	1,532,290.95	2,631,612.20
销售费用	1,321,152.17	12,704,583.00	11,615,387.29
管理费用	3,979,558.14	37,195,678.44	29,559,432.85
财务费用	- 215,716.21	543,179.90	1,451,837.46
资产减值损失			- 1,903,381.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”列示）			
投资收益（损失以“-”列示）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		464,567.65	3,294,806.34
三、营业利润：	3,005,579.48	31,774,200.51	33,159,638.53
加：营业外收入	14,432.42	474,147.96	248,895.82
其中：政府补助			
减：营业外支出	750.00	3,100.00	1,800.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额：	3,019,261.90	32,245,248.47	33,406,734.35
减：所得税费用	452,889.28	4,836,787.27	5,011,010.15
五、净利润：	2,566,372.62	27,408,461.20	28,395,724.20
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			