

资产负债表

2020年12月31日

编制单位:

会企01表
单位:人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		1,685,730.15	4,523,694.32	短期借款		8,000,000.00	10,000,000.00
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				应付票据			
应收账款		6,194,095.89	15,336,300.76	应付账款		6,145,338.78	9,970,858.77
应收款项融资				预收款项			4,138,345.43
预付款项		1,217,286.18	8,163,355.56	合同负债		3,482,050.99	
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		10,509.90	14,775.94
其他应收款		414,591.75	1,175,273.44	应付利息		1,803,111.25	881,503.33
存货				应付股利			
合同资产		4,131,339.66		其他应付款		36,388,627.05	21,381,907.17
划分为持有待售的资产				划分为持有待售的负债			
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		479,489.80	296,419.68	其他流动负债			
流动资产合计		14,122,533.43	29,495,043.76	流动负债合计		55,829,637.97	46,387,390.64
				非流动负债:			
				长期借款			
				应付债券			
				其中: 优先股			
				永续债			
非流动资产:				长期应付款			
债权投资				长期应付职工薪酬			
其他债权投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资				递延收益			
其他权益工具投资				递延所得税负债			
其他非流动金融资产				其他非流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计			
固定资产		23,526,199.30	14,498,838.70	负债合计		55,829,637.97	46,387,390.64
在建工程		7,692,207.22	5,794,955.26	所有者权益(或股东权益):			
工程物资				实收资本(或股本)		10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产清理				其他权益工具			
生产性生物资产				其中: 优先股			
油气资产				永续债			
无形资产				资本公积			
开发支出				减: 库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用				少数股东权益			
递延所得税资产				盈余公积			
其他非流动资产				未分配利润		-20,488,698.02	-6,598,552.92
非流动资产合计		31,218,406.52	20,293,793.96	所有者权益合计		-10,488,698.02	3,401,447.08
资产总计		45,340,939.95	49,788,837.72	负债和所有者权益总计		45,340,939.95	49,788,837.72

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2020年

编制单位:

会企02表

单位: 人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		23,054,834.51	60,869,913.99
减: 营业成本		33,783,553.63	57,324,120.65
税金及附加		4,330.94	5,216.20
销售费用		762,075.97	1,898,246.43
管理费用		1,490,954.03	1,840,932.76
研发费用			
财务费用		1,330,005.80	1,198,177.33
其中: 利息费用		1,327,927.37	
利息收入		8,702.66	
加: 其他收益		13,846.03	
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			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
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)		422,094.62	-317,577.11
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-13,880,145.21	-1,714,356.49
加: 营业外收入		0.11	4,779.32
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		10,000.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-13,890,145.10	-1,709,577.17
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-13,890,145.10	-1,709,577.17
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-13,890,145.10	-1,709,577.17
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

2020年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:	武汉永鼎光电子技术股份有限公司	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释	期末数	期初数
资产							
流动资产:				流动负债:			
货币资金	3,205,287.63	3,902,968.16	短期借款		3,000,000.00		
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			应付票据				
应收账款	18,284,560.60	11,224,983.25	应付账款		16,057,186.04	13,653,631.90	
应收款项融资	1,918,608.93	365,249.81	预收款项		41,300.00	1,200.00	
预付款项	957,589.63	297,839.15	合同负债				
应收利息			应付职工薪酬		500,000.00	94,373.00	
应收股利			应交税费		178,909.28	53,902.77	
其他应收款	409,801.04	105,323.86	应付利息				
存货	21,258,712.62	18,531,362.29	应付股利				
合同资产			其他应付款		10,782,106.06	6,992,667.49	
划分为持有待售的资产			划分为持有待售的负债				
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		1,141,353.53	其他流动负债				
流动资产合计	46,036,560.45	35,569,080.05	流动负债合计		30,559,501.38	20,795,775.16	
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			永续债				
其他权益工具投资			长期应付款				
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬				
投资性房地产			专项应付款				
固定资产	5,192,908.82	5,500,801.20	预计负债				
在建工程			递延收益		148,076.68		
工程物资			递延所得税负债				
固定资产清理			其他非流动负债				
生产性生物资产			非流动负债合计		148,076.68		
油气资产			负债合计		30,707,578.06	20,795,775.16	
无形资产	240,571.67	46,534.49	所有者权益(或股东权益):				
开发支出			实收资本(或股本)		20,000,000.00	20,000,000.00	
商誉			其他权益工具				
长期待摊费用	1,332,502.05	136,280.71	其中: 优先股				
递延所得税资产		89,573.56	永续债				
其他非流动资产			资本公积				
非流动资产合计	6,765,982.54	5,773,189.96	减: 库存股				
资产总计	52,802,542.99	41,342,270.01	其他综合收益				
			少数股东权益				
			盈余公积				
			未分配利润		2,094,964.93	546,494.85	
			所有者权益合计		22,094,964.93	20,546,494.85	
			负债和所有者权益总计		52,802,542.99	41,342,270.01	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2020年

会企02表

编制单位：

武汉永鼎光电子技术有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		52,224,341.06	34,417,552.62
减：营业成本		41,049,686.56	26,418,921.13
税金及附加		69,153.25	9,000.00
销售费用		3,750,152.72	1,948,530.31
管理费用		2,672,357.76	954,469.96
研发费用		3,496,058.35	2,334,326.72
财务费用		-79,751.51	-24,818.34
其中：利息费用		37,337.50	
利息收入		23,077.32	
加：其他收益		221,210.32	
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		-343,256.47	227,159.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,144,637.78	3,004,282.30
加：营业外收入		441,331.39	166,700.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,585,969.17	3,170,982.30
减：所得税费用		37,499.09	-37,499.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,548,470.08	3,208,481.39
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,548,470.08	3,208,481.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：