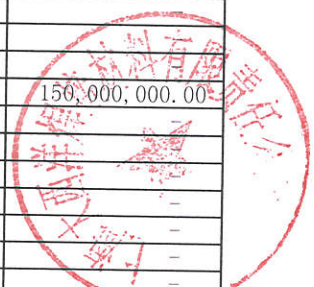


资产负债表

单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司
会计月：2021-10

会企01 单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	51	-	-
货币资金	2	15,901,500.52	49,475,392.81	短期借款	52	110,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	易性交金融负债	53	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54	-	-
衍生金融资产	5	-	-	衍生金融负债	55	-	-
应收票据	6	17,134,823.12	25,285,076.62	应付票据	56	-	-
其中：商票原值	7	17,606,206.76	26,615,870.13	应付账款	57	63,427,626.45	65,074,677.41
坏账准备	8	471,383.64	1,330,793.51	预收账款	58	14,953,394.63	-
应收账款	9	105,106,619.94	26,518,689.91	合同负债	59	-	13,706,482.80
减：坏账准备	10	5,044,632.32	1,293,981.13	应付职工薪酬	60	21,336,784.78	6,677,987.00
应收账款净额	11	100,061,987.62	25,224,708.78	其中：应付工资	61	20,165,042.39	6,330,000.00
应收款项融资	12	47,662,177.63	51,565,969.78	应付福利费	62	-	-
预付账款	13	51,738,336.63	51,398,535.49	应交税费	63	1,302,276.79	3,046,670.12
其他应收款	14	888,443.97	407,289.63	其他应付款	64	51,649,369.82	31,777,032.76
减：坏账准备	15	37,525.36	20,934.48	其中：应付股利	65	11,492,364.24	-
其他应收款净额	16	850,918.61	386,355.15	持有待售负债	66	-	-
存货	17	141,473,304.23	136,206,800.35	一年内到期的非流动负债	67	-	-
减：存货跌价准备	18	7,411,328.52	7,411,328.52	其他流动负债	68	-	1,781,842.76
存货净额	19	134,061,975.71	128,795,471.83	流动负债合计	69	262,669,452.47	232,064,692.85
其他流动资产	20	-	5,115,560.02	非流动负债：	70	-	-
流动资产合计	21	367,411,719.84	337,247,070.48	长期借款	71	-	-
非流动资产：	22	-	-	应付债券	72	-	-
债权投资	23	-	-	其中：优先股	73	-	-
可供出售金融资产	24	-	-	永续债	74	-	-
其他债权投资	25	-	-	租赁负债	75	-	-
持有到期投资	26	-	-	长期应付款	76	-	-
长期应收款	27	-	-	预计负债	77	-	-
长期股权投资	28	56,869,708.16	49,044,408.16	递延收益	78	-	-
其中：成本	29	21,100,000.00	21,100,000.00	所得税递延负债	79	-	-
损益调整	30	35,769,708.16	27,944,408.16	其他非流动负债	80	-	-
其他权益工具投资	31	-	-	非流动负债合计	81	-	-
其他非流动金融资产	32	-	-	负债合计	82	262,669,452.47	232,064,692.85
投资性房地产	33	-	-		83	-	-
固定资产原值	34	172,389,636.69	188,085,840.53		84	-	-
减：累计折旧	35	86,216,411.34	100,088,257.39		85	-	-
固定资产净值	36	86,173,225.35	87,997,583.14		86	-	-
减：固定资产减值准备	37	24,059,429.71	36,006,976.24	所有者权益（或股东权益）	87	-	-
固定资产净额	38	62,113,795.64	51,990,606.90	实收资本（或股本）	88	150,000,000.00	150,000,000.00
在建工程	39	67,505.75	-	其他权益工具	89	-	-
生产性生物资产	40	-	-	其中：优先股	90	-	-
油气资产	41	-	-	永续债	91	-	-
使用权资产	42	-	-	资本公积	92	-	-
无形资产	43	24,534,539.41	25,214,897.01	减：库存股	93	-	-
开发支出	44	-	-	其他综合收益	94	-	-
商誉	45	-	-	专项储备	95	-	-
长期待摊费用	46	-	-	盈余公积	96	79,427,864.65	65,907,436.13
递延所得税资产	47	12,242,961.52	11,516,003.47	一般风险准备	97	-	-
其他非流动资产	48	-	-	未分配利润	98	31,142,913.20	27,040,857.04
非流动资产合计	49	155,828,510.48	137,765,915.54	所有者权益（或股东权益）总计	99	260,570,777.85	242,948,293.17
资产总计	50	523,240,230.32	475,012,986.02	负债和所有者权益（或股东权益）合计	###	523,240,230.32	475,012,986.02



利 润 表

单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司
 会计月：2021-10

项目	行次	会企02			
		本期金额	上年同期金额	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	87,507,174.26	73,245,308.26	940,087,348.17	750,833,077.90
其中：主营业务收入	2	86,938,014.49	69,961,863.48	935,491,265.54	745,773,675.74
其他业务收入	3	569,159.77	3,283,444.78	4,596,082.63	5,059,402.16
减：营业成本	4	79,326,706.73	66,107,263.49	832,932,300.23	654,773,395.17
其中：主营业务成本	5	79,027,394.83	63,091,833.55	830,657,948.41	650,874,206.15
其他业务成本	6	299,311.90	3,015,429.94	2,274,351.82	3,899,189.02
减：税金及附加	7	75,739.46	377,255.02	1,320,427.60	1,519,655.25
销售费用	8	1,791,985.06	2,297,662.54	25,648,116.96	21,406,455.31
管理费用	9	2,283,664.09	143,047.58	31,748,089.12	26,565,004.56
研发费用	10	1,471,524.99	308,404.00	11,383,747.13	8,762,426.68
财务费用	11	469,586.07	506,238.44	4,482,259.87	5,186,664.62
其中：利息费用	12	466,684.71	502,864.58	4,551,377.04	5,252,953.60
利息收入	13	1.04	-	114,605.21	102,570.00
加：其他收益	14	-	-	215,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-	-	7,825,300.00	2,448,275.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收	16	-	-	7,825,300.00	2,448,275.10
以摊余成本计量的金融资产终止	17	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填	18	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	-	-	-1,115,181.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20	-	-	-2,907,832.20	-3,016,218.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	2,087,967.86	3,505,437.19	37,704,875.06	30,936,351.48
加：营业外收入	23	-	-	308,125.20	-
减：营业外支出	24	-	-	66,823.39	1,443,913.54
其中：非流动资产处置损失	25	-	-	66,823.39	1,443,748.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	2,087,967.86	3,505,437.19	37,946,176.87	29,492,437.94
减：所得税费用	27	521,991.96	876,359.30	6,803,263.67	5,728,193.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	1,565,975.90	2,629,077.89	31,142,913.20	23,764,244.70
五、其他综合收益的税后净额	29	-	-	-	-
六、综合收益总额		1,565,975.90	2,629,077.89	31,142,913.20	23,764,244.70
七、每股收益		-	-	-	-

