



统一社会信用代码
913306817719206650



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息

营业执照

名称 诸暨华商进出口有限公司
 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人 刘彦武
 经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：制造、销售：机械设备及配件、电气成套设备、五金配件、针纺织品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：诸暨市牌头镇新升村植树王自然村）

注册资本 捌仟万元整
 成立日期 2005年03月09日
 营业期限 2005年03月09日至2025年03月08日
 住所 浙江省诸暨市陶朱街道创业路11号



登记机关
2020年10月10日



资产负债表

会企01表
单位：元

单位：华商进出口有限公司

会计月：2021-09

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	57	---	---
货币资金	2	29,835,621.98	92,617,406.93	短期借款	58		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	59		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	60		
应收票据	5			应付票据	61		
应收账款	6	47,250,526.94	44,344,196.99	应付账款	62	13,612,669.97	32,796,185.84
减：坏账准备	7	2,352,924.33	2,762,703.43	预收款项	63		
应收账款净额	8	44,897,602.61	41,581,493.56	合同负债	64	32,275,005.57	20,901,924.23
应收款项融资	9			应付职工薪酬	65	3,972,047.90	4,649,974.13
预付款项	10	10,310,270.43	4,336,840.39	应交税费	66	1,099,333.24	1,915,380.29
其他应收款	11	61,361,532.02	186,674.08	其他应付款	67	60,995,300.98	74,321,863.32
其中：应收利息	12			其中：应付利息	68	1,914,384.99	2,805,227.30
应收股利	13			应付股利	69		
存货	14	63,029,524.47	82,254,922.59	持有代售负债	70		
减：存货跌价准备	15	620,019.14	620,019.14	一年内到期的非流动负债	71		
存货净额	16	62,409,505.33	81,634,903.45	其他流动负债	72	4,195,750.72	2,717,250.15
合同资产	17				73		
持有代售资产	18				74		
一年内到期的非流动资产	19				75		
其他流动资产	20		3,059,346.92		76		
流动资产合计	21	208,814,532.37	223,416,665.33	流动负债合计	77	116,150,108.38	137,302,577.96
非流动资产：	22	---	---	非流动负债：	78	---	---
债权投资	23			长期借款	79		
其他债权投资	24			应付债券	80		
持有至到期投资	25			其中：优先股	81		
长期应收款	26			永续债	82		
长期股权投资	27			租赁负债	83		
其他权益工具投资	28			长期应付款	84		
其他非流动金融资产	29			专项应付款	85		
投资性房地产	30			预计负债	86		
固定资产	31	51,576,747.73	51,932,510.02	递延收益	87		
减：累计折旧	32	29,566,011.00	28,238,322.55	递延所得税负债	88		
减：固定资产减值准备	33			其他非流动负债	89		
固定资产净额	34	22,010,736.73	23,694,187.47		90		
在建工程	35				91		
工程物资	36				92		
固定资产清理	37				93		
生产性生物资产	38			非流动负债合计	94		
油气资产	39			负债合计	95	116,150,108.38	137,302,577.96
使用权资产	40			所有者权益（或股东权益）：	96	---	---
无形资产	41	46,987,810.10	46,987,810.10	实收资本（或股本）	97	80,000,000.00	80,000,000.00
减：累计摊销	42	9,981,121.93	9,147,115.33	其他权益工具	98		
减：无形资产减值准备	43			其中：优先股	99		
无形资产净值	44	37,006,688.17	37,840,694.77	永续债	100		
开发支出	45			资本公积	101	36,544,352.66	33,995,935.40
商誉	46			减：库存股	102		
长期待摊费用	47			其他综合收益	103		
递延所得税资产	48	845,680.65	845,680.65	专项储备	104		
其他非流动资产	49			盈余公积	105	6,779,463.72	8,042,834.02
非流动资产合计	50	59,863,105.55	62,380,562.89	一般风险准备	106		
	51			未分配利润	107	29,203,713.16	26,455,880.84
	52			外币报表折算差额	108		
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	152,527,529.54	148,494,650.26
	54			少数股东权益	110		
	55			所有者权益合计	111	152,527,529.54	148,494,650.26
资产总计	56	268,677,637.92	285,797,228.22	负债和所有者权益总计	112	268,677,637.92	285,797,228.22



利润表

单位：诸暨华商进出口有限公司

会计月：2021-09

k合02表

单位：元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	31,227,771.63	106,448,320.92	72,730,783.19
其中：主营业务收入	2	29,304,986.55	92,092,580.12	72,070,259.43
其他业务收入	3	1,922,785.08	14,355,740.80	660,523.76
利息收入	4			
已赚保费	5			
手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	27,363,855.53	101,583,118.45	73,649,177.72
其中：主营业务成本	8	25,133,288.43	79,416,793.14	61,593,472.62
其他营业成本	9	2,122,508.03	10,987,276.00	
营业税金及附加	10	23,998.03	60,980.38	204,815.11
销售费用	11	410,167.53	3,582,012.28	1,432,002.26
管理费用	12	211,001.39	5,290,360.33	7,679,108.95
研发费用	13			
财务费用	14	-537,107.88	2,245,696.32	2,739,778.78
利息收入	15	7,686.51	85,555.45	109,188.39
利息费用	16	-706,939.92	1,933,060.08	2,026,176.51
汇兑损益净损失（损失以“-”号填列）	17	-177,518.55	-324,064.81	-613,473.30
其他	18		74,126.88	209,317.36
加：其他收益	19		4,741.90	44,416.48
投资收益（损失以“-”号填列）	20			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	22			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	24			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	-183,525.71	409,779.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28		-2,345.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	3,680,390.39	5,277,377.93	-873,978.05
加：营业外收入	30		9,702.27	497,207.84
其中：非流动资产处置得利	31			
减：营业外支出	32			
其中：非流动资产处置损失	33			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	3,680,390.39	5,287,080.20	-376,770.21
减：所得税费用	35	579,734.20	1,404,739.93	359,431.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	36	3,100,656.19	3,882,340.27	-736,202.14
归属于母公司所有者的净利润	37	3,100,656.19	3,882,340.27	-736,202.14
少数股东损益	38			
六、每股收益：	39	---	---	
（一）基本每股收益	40			
（二）稀释每股收益	41			

项目	行号	本月金额	本年金额	上年同期金额
加：年初未分配利润	42	26,103,056.97	25,321,372.89	17,738,751.99
年初数调整	43			
未分配利润调整	44			
七、可供分配利润	45	29,203,713.16	29,203,713.16	17,738,751.99
减：提取法定盈余公积	46			
提取一般风险准备金	47			
八、可供股东分配的利润	48	29,203,713.16	29,203,713.16	
减：应付优先股股利	49			
提取任意盈余公积	50			
应付普通股股利	51			17,738,751.99
转作股本的股利	52			7,825,941.28
盈余公积补亏	53			
九、未分配利润	54	29,203,713.16	29,203,713.16	
年初盈余公积	55		6,779,463.72	