



## 资产负债表

单位名称：上海杉杉科技有限公司

2021年9月30日

单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	173,240,726.68	379,713,122.29	短期借款	35,000,000.00	140,623,395.83
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收款项融资	29,345,641.94	208,109,543.60	应付票据及应付账款	478,935,030.58	405,576,950.77
应收票据及应收账款	128,799,344.43	879,958,619.71	其中：应付票据	165,504,372.30	67,125,390.00
其中：应收票据	20,258,018.65	39,432,323.40	应付账款	313,430,658.28	338,451,560.77
应收账款	116,471,210.30	862,680,323.47	预收账款	419,091.70	1,494,785.31
减：坏账准备	7,929,884.52	22,154,027.16	合同负债	0.00	0.00
应收账款净额	108,541,325.78	840,526,296.31	应付职工薪酬	2,472,799.96	374,900.00
预付账款	201,632,206.77	1,287,191.88	应交税费	845,313.99	11,742,622.87
其他应收款合计	501,530,074.98	1,405,525.48	其他应付款合计	12,015,273.61	469,129,567.60
其中：应收利息	0.00	0.00	其中：应付利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
其他应收款	501,559,669.98	1,434,695.48	其他应付款	12,015,273.61	469,129,567.60
减：坏账准备	29,595.00	29,170.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他应收款净额	501,530,074.98	1,405,525.48	其他流动负债	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
减：持有待售减值准备	0.00	0.00	流动负债合计	529,687,509.84	1,028,942,222.38
持有待售资产净额	0.00	0.00			
存货	122,824,961.92	116,876,512.80			
减：存货跌价准备	1,612,569.54	10,949,018.00			
存货净额	121,212,392.38	105,927,494.80			
合同资产	0.00	0.00			
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00			
其他流动资产	1,509,749.77	63,749.03			
流动资产合计	1,157,270,136.95	1,576,465,246.79	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
其他债券投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
减：长期应收款坏账准备	0.00	0.00	递延收益	427,083.33	427,083.33
长期应收款净值	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	非流动负债合计	427,083.33	427,083.33
长期股权投资净额	0.00	0.00	负债合计	530,114,593.17	1,029,369,305.71
其他权益工具投资	0.00	0.00			
其他非流动金融资产	0.00	0.00	所有者权益：		
投资性房地产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
减：累计折旧	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
投资性房地产净值	0.00	0.00	资本公积	10,722,242.50	10,722,242.50
固定资产	273,903,207.74	277,024,919.35	减：库存股	0.00	0.00
减：累计折旧	136,606,690.96	131,806,137.01	盈余公积	92,292,265.77	92,292,265.77
固定资产净值	137,296,516.78	145,218,782.34	未分配利润	379,193,527.72	307,057,632.73
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
固定资产净额	137,296,516.78	145,218,782.34	所有者权益合计	782,208,035.99	710,072,141.00
固定资产清理	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	1,312,322,629.16	1,739,441,446.71
在建工程	1,699,324.83	1,212,037.02			
无形资产	17,332,924.08	17,332,924.08			
减：累计摊销	15,914,841.92	15,739,872.47			
无形资产减值准备	0.00	0.00			
无形资产净值	1,418,082.16	1,593,051.61			
开发支出	0.00	0.00			
商誉	0.00	0.00			
长期待摊费用	9,302,566.17	9,980,696.68			
递延所得税资产	4,969,832.27	4,969,832.27			
其他非流动资产	366,170.00	1,800.00			
非流动资产合计	155,052,492.21	162,976,199.92			
资产总计	1,312,322,629.16	1,739,441,446.71			

单位负责人：李凤凤

财务负责人：甘露

制表人：朱佳丽



# 利润表

单位名称：上海杉杉科技有限公司

2021年9月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数	去年累计数
<b>一、营业总收入</b>	<b>84,830,855.60</b>	<b>1,184,406,965.38</b>	<b>1,767,610,811.58</b>
其中：主营业务收入	84,389,759.17	1,176,879,090.55	1,757,261,938.80
其他业务收入	441,096.43	7,527,874.83	10,348,872.78
<b>二、营业总成本</b>	<b>76,282,426.29</b>	<b>1,118,070,650.88</b>	<b>1,712,592,200.77</b>
其中：主营业务成本	79,324,921.50	1,034,541,988.39	1,552,272,754.56
其他业务成本	83,168.32	2,756,245.32	8,143,181.79
税金及附加	26,980.50	1,547,217.65	789,318.33
销售费用	7,664.53	9,978,721.47	66,514,900.70
管理费用	906,322.33	11,102,939.74	19,773,249.73
研发费用	3,027,045.09	64,132,376.29	55,373,413.55
财务费用	420,704.38	11,726,338.58	10,825,491.05
其中：利息费用	847,292.61	11,728,017.78	8,670,933.29
利息收入	-450,262.32	-3,182,477.95	-1,738,849.53
信用减值损失	-168,421.30	-8,378,728.10	-1,100,108.94
资产减值损失	-7,345,959.06	-9,336,448.46	0.00
加：其他收益	0.00	8,966,246.33	1,144,170.97
投资收益	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收	0.00	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	0.00	0.00	107,516.57
<b>三、营业利润</b>	<b>8,548,429.31</b>	<b>75,302,560.83</b>	<b>56,270,298.35</b>
加：营业外收入	227,418.57	395,309.31	62,899.29
减：营业外支出	-77,953.67	1,050,975.15	485,192.40
<b>四、利润总额</b>	<b>8,853,801.55</b>	<b>74,646,894.99</b>	<b>55,848,005.24</b>
减：所得税费用	-630,000.00	2,511,000.00	3,626,289.27
<b>五、净利润</b>	<b>9,483,801.55</b>	<b>72,135,894.99</b>	<b>52,221,715.97</b>
加：年初未分配利润		307,057,632.73	255,135,474.41
其他转入			
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>379,193,527.72</b>	<b>307,357,190.38</b>
减：提取法定盈余公积金			
提取任意盈余公积金			
职工奖福基金			
储备基金			
发展基金			
已分配股利			20,000,000.00
转作股本的普通股股利			
<b>七、未分配利润</b>		<b>379,193,527.72</b>	<b>287,357,190.38</b>

单位负责人：李凤凤

财务负责人：甘露

制表人：朱佳丽



## 资产负债表

资产		期末余额	年初余额	负债和所有者权益		期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		15,552,151.38	269,912.17	短期借款		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00	交易性金融负债		0.00	0.00
应收账款		66,136,510.00	1,649,220.00			0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00	应付票据		92,135,509.94	0.00
应收账款净额		3,327,590.00	317,540,868.77	应付账款		991,083,881.21	249,826,222.08
减：坏账准备		0.00	0.00	应付职工薪酬		4,652,261.82	3,230,092.25
应收账款净额		3,327,590.00	317,540,868.77	应交税费		7,123,427.97	121,761.62
预付账款		96,755,115.23	52,266,029.24	预收款项		61,820.90	224,940.50
其他应收款合计		594,199.11	324,128.62	其他应付款合计		82,930,074.42	1,134,516,910.00
其中：应收利息		0.00	0.00	其中：应付利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00	应付股利		0.00	0.00
其他应收款		594,199.11	324,128.62	其他应付款		82,930,074.42	1,134,516,910.00
减：坏账准备		1,250.00	1,250.00				
其他应收款净额		594,199.11	324,128.62				
持有待售资产		0.00	0.00	持有待售负债		0.00	0.00
减：持有待售资产减值准备		0.00	0.00				
持有待售资产净额		0.00	0.00				
存货		283,234,109.17	140,177,560.78				
减：存货跌价准备		0.00	0.00				
存货净额		283,234,109.17	140,177,560.78				
合同资产		0.00	0.00	合同负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动资产		66,600,128.62	50,903,250.06	其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>531,198,833.64</b>	<b>563,421,079.67</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>1,177,887,076.26</b>	<b>1,387,919,926.56</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债券投资		0.00	0.00	长期借款		0.00	0.00
其他债券投资		0.00	0.00	应付债券		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	租赁负债		0.00	0.00
减：长期应收款坏账准备		0.00	0.00	长期应付款		20,891,750.22	0.00
长期应收款净额		0.00	0.00	预计负债		0.00	0.00
长期股权投资		405,000,000.00	205,000,000.00	递延收益		75,282,687.26	57,666,374.97
减：股权投资减值准备		0.00	0.00	递延所得税负债		0.00	0.00
长期股权投资净额		405,000,000.00	205,000,000.00	其他非流动负债		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>		<b>96,274,437.69</b>	<b>57,666,374.97</b>
其他非流动金融资产		0.00	0.00	<b>负债合计</b>		<b>1,274,161,513.95</b>	<b>1,445,586,301.53</b>
投资性房地产		0.00	0.00				
减：累计折旧		0.00	0.00				
投资性房地产净额		0.00	0.00				
固定资产		1,037,123,714.19	1,036,159,293.85				
减：累计折旧		123,423,826.02	64,021,878.84				
固定资产净值		913,699,878.17	972,137,415.01				
减：固定资产减值准备		0.00	0.00				
固定资产净额		913,699,878.17	972,137,415.01				
固定资产清理		0.00	0.00				
在建工程		282,126,760.28	1,927,423.66				
使用权资产		0.00	0.00				
无形资产		154,847,188.26	154,847,188.26	<b>所有者权益：</b>			
减：累计摊销		7,742,269.50	5,419,651.62	实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	500,000,000.00
无形资产减值准备		0.00	0.00	其他权益工具		0.00	0.00
无形资产净额		147,104,828.76	149,427,536.61	资本公积		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00	减：库存股		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00	专项储备		0.00	0.00
长期待摊费用		3,515,405.59	6,883,153.59	盈余公积		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00	未分配利润		49,126,528.00	-40,232,264.53
其他非流动资产		40,672,226.41	6,527,218.40	其他综合收益		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,792,119,208.31</b>	<b>1,341,912,857.27</b>	<b>所有者权益合计</b>		<b>1,049,156,528.00</b>	<b>459,747,635.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,323,318,041.95</b>	<b>1,905,333,936.94</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,323,318,041.95</b>	<b>1,905,333,936.94</b>

单位负责人：耿海龙

财务负责人：甘露

制表人：李方方

# 利润表

单位: 内蒙古杉杉科技有限公司	会计月: 2021-09	单位: 元
项 目	本月数	本期累计金额
一、营业总收入	192,253,662.81	1,282,875,084.27
其中: 主营业务收入	188,894,739.97	1,256,556,110.35
其他业务收入	3,358,922.84	26,318,973.92
二、营业总成本	178,617,495.74	1,188,897,404.94
其中: 主营业务成本	170,108,489.31	1,079,690,914.42
其他业务成本	1,644,438.92	21,762,715.58
税金及附加	381,480.76	7,959,781.18
销售费用	1,464,899.74	13,809,452.79
管理费用	1,402,939.36	10,286,249.33
研发费用	1,300,048.27	35,694,957.61
财务费用	2,315,199.38	19,693,334.03
其中: 利息费用	3,416,868.56	19,588,169.50
利息收入(收入以“-”号填列)	-10,955.87	-19,060.09
信用减值损失	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
加: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其他收益	510,375.59	4,199,956.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,146,542.66	98,177,636.24
加: 营业外收入	0.00	187,417.20
减: 营业外支出	0.00	11,082.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,146,542.66	98,353,971.44
减: 所得税费用	2,060,433.17	8,945,078.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,086,109.49	89,408,892.59
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	12,086,109.49	89,408,892.59
少数股东损益	0.00	0.00

单位负责人: 耿海龙

财务负责人: 甘露

制表人: 李方方