

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：2021-7

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	52,924,884.49	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	10,922,939.13	25,285,076.62	应付票据	56	-	-
其中：商票原值	7	11,394,322.77	26,615,870.13	应付账款	57	70,105,030.64	65,074,677.41
坏账准备	8	471,383.64	1,330,793.51	预收账款	58	17,717,013.29	-
应收账款	9	100,158,130.40	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	16,433,204.65	6,677,987.00
应收账款净额	11	95,113,498.08	25,224,708.78	其中：应付工资	61	14,665,042.39	6,330,000.00
应收款项融资	12	37,047,905.59	51,565,969.78	应付福利费	62	592,384.27	-
预付账款	13	31,086,129.11	51,398,535.49	应交税费	63	683,656.96	3,046,670.12
其他应收款	14	836,679.76	407,289.63	其他应付款	64	55,327,570.14	31,777,032.76
减：坏账准备	15	37,525.36	20,934.48	其中：应付股利	65	13,520,428.52	-
其他应收款净额	16	799,154.40	386,355.15	持有待售负债	66	-	-
存货	17	148,626,486.66	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	141,215,158.14	128,795,471.83	流动负债合计	69	270,266,475.68	232,064,692.85
其他流动资产	20	2,573,976.38	5,115,560.02	非流动负债：	70	-	-
流动资产合计	21	371,683,645.32	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	53,639,708.16	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	32,539,708.16	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	270,266,475.68	232,064,692.85
投资性房地产	33	-	-		83	-	-
固定资产原值	34	170,620,765.25	188,085,840.53		84	-	-
减：累计折旧	35	84,557,470.43	100,088,257.39		85	-	-
固定资产净值	36	86,063,294.82	87,997,583.14		86	-	-
减：固定资产减值准备	37	24,095,170.41	36,006,976.24	所有者权益（或股东权益）	87	-	-
固定资产净额	38	61,968,124.41	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	42,551.63	-	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	24,738,646.69	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	24,621,297.40	27,040,857.04
非流动资产合计	49	152,631,992.41	137,765,915.54	所有者权益（或股东权益）总计	99	254,049,162.05	242,948,293.17
资产总计	50	524,315,637.73	475,012,986.02	负债和所有者权益（或股东权益）合计	###	524,315,637.73	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：2021-7

会企02 单位：元

项目	行次	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	84,708,832.22	87,693,286.75	677,773,137.06	513,518,677.13
其中：主营业务收入	2	84,673,770.69	87,559,466.92	672,885,648.23	512,013,647.36
其他业务收入	3	35,061.53	133,819.83	4,887,488.83	1,505,029.77
减：营业成本	4	77,405,003.82	75,127,360.51	598,228,539.76	448,376,574.09
其中：主营业务成本	5	77,383,585.68	75,116,838.75	594,235,160.65	447,545,574.84
其他业务成本	6	21,418.14	10,521.76	3,993,379.11	830,999.25
减：税金及附加	7	16,200.00	179,987.58	583,672.61	794,158.46
销售费用	8	1,986,030.10	2,241,301.31	19,670,983.42	14,320,215.05
管理费用	9	1,080,979.90	6,824,396.62	20,992,203.09	21,478,301.18
研发费用	10	1,428,743.94	-793,006.27	7,118,939.34	6,330,886.98
财务费用	11	417,009.07	577,304.77	3,061,586.31	3,690,479.02
其中：利息费用	12	414,476.40	557,078.62	3,085,838.19	3,735,467.25
利息收入	13	-	2,772.75	62,894.80	59,183.46
加：其他收益	14	-	-	215,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-	-	4,595,300.00	1,448,275.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收	16	-	-	4,595,300.00	1,448,275.10
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	2,374,865.39	3,535,942.23	30,019,680.33	15,844,937.52
加：营业外收入	23	-	-	308,125.20	-
减：营业外支出	24	449.74	-	449.74	1,443,912.94
其中：非流动资产处置损失	25	449.74	-	449.74	1,443,748.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	2,374,415.65	3,535,942.23	30,327,355.79	14,401,024.58
减：所得税费用	27	593,484.16	774,857.95	5,706,058.39	2,205,337.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	1,780,931.49	2,761,084.28	24,621,297.40	12,195,687.19
五、其他综合收益的税后净额	29	-	-	-	-
六、综合收益总额		1,780,931.49	2,761,084.28	24,621,297.40	12,195,687.19
七、每股收益		-	-	-	-