

# 资 产 负 债 表

编制单位:浙江横店得邦进出口有限公司

2021-6-30

会企01表  
金额单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				负债和所有者权益			
货币资金	1	329,788,421.97	391,298,422.56	流动负债:			
结算备付金	2			短期借款	38		
交易性金融资产	3	8,922,150.00	3,497,849.81	交易性金融负债	39		
应收票据	4			应付票据	40		
应收账款	5	489,000,068.79	761,201,025.61	应付账款	41	857,513,950.27	1,433,004,918.34
应收款项融资	6			预收款项	42		
预付款项	7	14,694,340.52	6,803,743.72	合同负债	43	48,352,239.45	80,409,666.07
应收保费	8			卖出回购金融资产款	44		
应收分保账款	9			应付手续费及佣金	45		
应收分保合同准备金	10			应付货币保证金	46		
应收货币保证金	11			期货风险准备金	47		
应收结算担保金	12			应付职工薪酬	48	1,261,632.00	10,277,782.97
其他应收款	13	24,363,395.53	311,539,610.28	应交税费	49	34,860.85	6,585,290.89
买入返售金融资产	14			其他应付款	50	6,023,053.20	16,274.51
存货	15	55,250,229.22	49,484,382.11	应付分保账款	51		
合同资产	16			保险合同准备金	52		
持有待售的资产	17			代理买卖证券款	53		
一年内到期的非流动资产	18			代理承销证券款	54		
其他流动资产	19	42,027,287.70	55,682,120.16	持有待售的负债	55		
				一年内到期的非流动负债	56		
				其他流动负债	57		
<b>流动资产合计</b>	<b>20</b>	<b>964,045,893.73</b>	<b>1,579,507,154.25</b>	<b>流动负债合计:</b>	<b>58</b>	<b>913,185,735.77</b>	<b>1,530,293,932.78</b>
非流动资产:				非流动负债:			
发放贷款和垫款	21			长期借款	59		
债权投资	22			应付债券	60		
其他债权投资	23			租赁负债	61		
长期应收款	24			长期应付款	62		
长期股权投资	25			预计负债	63		
其他权益工具投资	26			递延收益	64		
其他非流动金融资产	27			递延所得税负债	65		
投资性房地产	28			其他非流动负债	66		
固定资产	29	20,569,491.86	21,869,420.81	<b>非流动负债合计</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
在建工程	30	884,348.71	3,603,692.66	<b>负债合计</b>	<b>68</b>	<b>913,185,735.77</b>	<b>1,530,293,932.78</b>
生产性生物资产	31			所有者权益:			
油气资产	32			实收资本(或股本)	69	50,000,000.00	50,000,000.00
长期待摊费用	33			资本公积	70		
递延所得税资产	34	4,446,546.22	8,225,574.48	其他综合收益	71	-975,335.52	-870,243.08
其他非流动资产	35			盈余公积	72	10,067,890.88	10,067,890.88
				未分配利润	73	17,667,989.39	23,714,261.62
				归属于母公司所有者权益合计	74	76,760,544.75	82,911,909.42
				少数股东权益	75		
<b>非流动资产合计</b>	<b>36</b>	<b>25,900,386.79</b>	<b>33,698,687.95</b>	<b>所有者权益合计:</b>	<b>76</b>	<b>76,760,544.75</b>	<b>82,911,909.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>37</b>	<b>989,946,280.52</b>	<b>1,613,205,842.20</b>	<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>77</b>	<b>989,946,280.52</b>	<b>1,613,205,842.20</b>

单位负责人:倪强

财务负责人:张继标

编制人:张继标

报出日期:2021年7月6日



# 利 润 表

会企02表

编制单位：浙江横店得邦进出口有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	行次	本 期 数	上 期 数
一、营业总收入	1	1,508,121,903.84	1,251,327,972.09
其中：营业收入		1,508,121,903.84	1,251,327,972.09
利息收入			
二、营业总成本	2	1,484,349,805.26	1,233,429,488.38
其中：营业成本		1,439,947,702.25	1,175,314,288.62
利息支出			
税金及附加		178,986.04	148,364.20
销售费用		46,744,804.52	57,215,338.92
管理费用		4,601,148.74	4,245,019.05
研发费用			
财务费用（收益以“—”号填列）		-7,122,836.29	-3,493,522.41
加：其他收益	3	8,424.56	257,414.55
投资收益（损失以“—”号填列）	4		4,130,958.90
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）	5		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	6		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	7	-5,424,300.19	-3,864,360.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	8	-9,687,270.89	-4,970,280.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9	-69,632.06	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	10		
三、营业利润	11	8,599,320.00	13,452,216.89
加：营业外收入	12		148,129.01
减：营业外支出	13	2,877.63	13,019.77
四、利润总额	14	8,596,442.37	13,587,326.13
减：所得税费用	15	2,530,170.14	3,313,441.79
五、净利润	16	6,046,272.23	10,273,884.34

单位负责人：倪强

财务负责人：张继标

编制人：张继标

报出日期：2021年7月6日

