

资产负债表

2021年 09月

编制单位:杭州德通物产有限公司

单位:人民币元

资产	附注	期末数	期初数	负债和所有者权益	附注	期末数	期初数
流动资产:	1			流动负债:	36		
货币资金	2	10,412,170.66	5,036,103.80	短期借款	37		
交易性金融资产	3	-		交易性金融负债	38		
应收票据	4	1,758,826.19	13,260,000.00	应付票据	39		
应收账款	5	402,816,496.95	454,563,610.42	应付账款	40	271,056,412.88	387,804,511.88
预付款项	6	5,004,900.00	22,776,996.66	预收款项	41	44,267,589.09	6,100,000.00
应收利息	7	-		应付职工薪酬	42	-25,622.41	1,378.23
应收股利	8	-		应交税费	43	162,590.03	796,189.16
其他应收款	9	44,865.96	8,075.00	应付利息	44	-	
存货	10	-	1,337,128.92	应付股利	45	-	
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	19,475.90	1,378.23
其他流动资产	12	-		一年内到期的非流动负债	47		
				其他流动负债	48	-	
				流动负债合计	49	315,480,445.49	394,703,457.50
流动资产合计	13	420,037,259.76	496,981,914.80	非流动负债:	50		
非流动资产	14			长期借款	51		
可供出售金融资产	15	-		应付债券	52		
持有至到期投资	16			长期应付款	53		
长期应收款	17	-		专项应付款	54		
长期股权投资	18	-		预计负债	55		
投资性房地产	19	-		递延所得税负债	56		
固定资产	20	77,916.53	41,904.87	其他非流动负债	57		
累计折旧	21	14,407.00	2,624.30	递延收益	58		
固定资产净值	22	63,509.53	39,280.57	非流动负债合计	59	-	-
在建工程	23	-		负债合计	60	315,480,445.49	394,703,457.50
工程物资	24	-		所有者权益:	61		
固定资产清理	25	-		实收资本	62	100,000,000.00	100,000,000.00
生产性生物资产	26			资本公积	63	-	
油气资产	27			减:库存股	64	-	
无形资产	28	-		其他综合收益	65	-	
开发支出	29			专项储备	66		
商誉	30			盈余公积	67	231,784.41	231,784.41
长期待摊费用	31	-		一般风险准备	68		
递延所得税资产	32	106.25	106.25	未分配利润	69	4,388,645.64	2,086,059.71
其他非流动资产	33	-					
非流动资产合计	34	63,615.78	39,386.82	所有者权益合计	70	104,620,430.05	102,317,844.12
资产总计	35	420,100,875.54	497,021,301.62	负债和所有者权益总计	71	420,100,875.54	497,021,301.62

法定代表人:陈庆军

会计机构负责人:陈斌

制表人:马青



利润表

2021年9月

编制单位:杭州德通物产有限公司

单位:人民币元

项目	附注	本月数	本年累计数
一、营业收入		106,760,337.79	944,300,505.62
减:营业成本		106,324,198.16	939,967,461.78
营业税金及附加		24,753.55	406,594.41
销售费用		3,014.08	9,077.40
管理费用		170,206.11	897,496.79
财务费用		-41,762.26	-81,042.49
资产减值损失		-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		279,928.15	3,100,917.73
加:营业外收入		0.32	3.33
减:营业外支出		-	-
其中:非流动资产处置损失		-	-
加:以前年度损益调整		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		279,928.47	3,100,921.06
减:所得税费用		99,554.21	798,335.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		180,374.26	2,302,585.93
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		180,374.26	2,302,585.93

法定代表人:陈庆军

会计机构负责人:陈斌

制表人:马青