# 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 | 期初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动资产： | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 840,626,720 | 短期借款 | 615,031,70 | |
| 交易性金融资产 | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | | 应付账款 | | |
| 应收款项融资 | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | | 合同负债 | | |
| 其他应收款 | | 应付职工薪酬 | | |
| 存货 | | 应交税费 | | |
| 合同资产 | | 其他应付款 | | |
| 持有待售资产 | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动资产 | | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | | 流动负债合计 | | |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | | 长期借款 | | |
| 其他债权投资 | | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | | 租赁负债 | | |
| 其他非流动金融资产 | | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | |
| 固定资产 | 0.00 | 递延收益 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | 非流动负债合计 | | |
| 使用权资产 | | 负债合计 | | |
| 无形资产 | 273,903 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 开发支出 | | 实收资本（或股本） | | |
| 商誉 | | 其他权益工具 | | |
| 长期待摊费用 | | 其中：优先股 | | |
| 递延所得税资产 | | 永续债 | | |
| 其他非流动资产 | | 资本公积 | | |
| 非流动资产合计 | 136,606,690.96 | 减：库存股 | | |
| | | 其他综合收益 | | |
| | | 专项储备 | | |
| | | 盈余公积 | | |
| | | 未分配利润 | | |
| | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | |
| 资产总计 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | |

# 利润表

单位名称：上海杉杉科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 、营业收入 | 84, 830, 855. 60 | 1, 184, 406 | |
| 四、利润总额 | 8, 853, 801. 55 | 74, 646, 894. 99 | 55, 848, 005. 24 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润 | | 2, 511, 000. 00 | 3, 626, 289. 27 |

# 资 产 负 债 表

| 编制：内蒙古杉杉科技有限公司 | | 会计月：2021 04 | | | 单位：元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 15,552,151.38 | 369,912.17 | 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 |
| 衍生金融资产 | [illegible] | [illegible] | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 92,126,509.94 | 0.00 |
| 应收账款 | 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 | 4,562,261.82 | 3,230,062.38 |
| 应收账款净额 | 3,327,590.00 | 317,540,868.77 | 应交税费 | 7,123,427.97 | 121,761.63 |
| 预付账款 | 95,755,115.39 | 52,366,039.24 | 预收款项 | 61,820.90 | 224,940.50 |
| 其他流动资产 | [illegible] | [illegible] | 其他流动负债合计 | [illegible] | [illegible] |
| 流动资产合计 | [illegible] | [illegible] | 流动负债合计 | [illegible] | [illegible] |
| 非流动资产： | [illegible] | [illegible] | 非流动负债： | [illegible] | [illegible] |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | [illegible] | [illegible] | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | [illegible] | [illegible] | 负债合计 | [illegible] | [illegible] |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | [illegible] | [illegible] |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | [illegible] | [illegible] | 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 | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | [illegible] | [illegible] |
| 非流动资产合计 | [illegible] | [illegible] | 所有者权益（或股东权益）合计 | [illegible] | [illegible] |
| 资产总计 | [illegible] | [illegible] | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | [illegible] | [illegible] |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 595,449.11 | 325,378.65 | 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 | 324,128.65 | | | |
| 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 |

