

合并资产负债表

编制单位：上海杉杉锂电材料科技有限公司

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（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	1,659,460,556.88	494,170,327.17	短期借款	772,400,000.00	601,620,333.36
应收款项融资	521,842,612.62	230,076,798.00	向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产			拆入资金		
应收票据	59,805,718.03	16,176,022.76	衍生金融负债		
应收账款	1,208,301,674.93	1,222,223,834.67	应付票据	1,365,137,190.09	190,439,189.60
预付款项	455,234,092.36	53,159,139.43	应付账款	152,419,303.04	204,031,241.47
保险合同准备金			应付手续费及佣金		
利息			应付职工薪酬	38,423,085.17	41,044,986.17
利			应交税费	56,589,539.95	45,604,956.80
款	32,401,474.97	21,913,680.94	应付利息	-	-
融资产			应付股利	76,889,562.44	76,889,104.38
	1,336,759,349.94	718,439,581.88	其他应付款	1,577,022,967.75	2,846,328,041.17
售的资产			应付分保账款		
非流动资产			保险合同准备金		
	141,777,039.78	102,285,109.02	代理买卖证券款		
合计	5,419,446,019.18	2,858,444,693.87	代理承销证券款		

合 并 利 润 表

上海杉杉锂电材料科技有限公司

2021年9月

项 目	本期金额
一、营业总收入	2,816,563,160.57
其中：营业收入	2,816,563,160.57
利息收入	

资产负债表

资产		负债和所有者权益	
期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:		流动负债:	
货币资金	15,652,151.08	短期借款	0.00
交易性金融资产	0.00	交易性金融负债	0.00
应收账款	1,127,240.00	应付账款	69,683,883.23
减:坏账准备	0.00	应付职工薪酬	1,124,000.00
应收账款净额	1,127,240.00	应交税费	6,323,127.60
预付款项	8,744,211.00	应付股利	11,710.00
其他应收款	594,199.11	其他应付款合计	82,930,374.42
其中:应收利息	0.00	其中:应付利息	0.00
其他应收款	594,199.11	其他应付款	82,930,374.42
减:坏账准备	1,250.00		
其他应收款净额	594,199.11		
持有待售资产	0.00	持有待售负债	0.00
减:持有待售资产减值准备	0.00		
持有待售资产净额	0.00		
存货	283,234,103.17		
减:存货跌价准备	0.00		
存货净额	283,234,103.17		
合同资产	0.00	合同负债	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00
其他流动资产	66,600,153.42	其他流动负债	0.00
流动资产合计	581,196,833.64	流动负债合计	1,177,887,076.26
非流动资产:		非流动负债:	
长期股权投资	0.00	长期借款	0.00
其他权益投资	0.00	应付债券	0.00
长期应收款	0.00	租赁负债	0.00
减:长期应收款坏账准备	0.00	长期应付款	0.00
长期应收款净额	0.00	预计负债	0.00
长期股权投资	1,792,119,308.31	递延收益	67,435,374.97
其他非流动资产	6,537,218.40	其他综合收益	0.00
非流动资产合计	1,792,119,308.31	所有者权益合计	459,747,636.41
资产总计	2,323,318,041.95	负债和所有者权益总计	2,323,318,041.95

单位负责人: 张海波

财务负责人: 计露

制表人: 李方方

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	1,614,138.92	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



资产负债表

内蒙古杉杉新材料有限公

2023

2023

2023

资产负债表

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

利润表

内蒙古杉杉新材料有限公司

2021年9月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、营业总收入	30,055,910.44	183,209,210.07
其中：主营业务收入	29,246,061.88	178,618,609.98
其他业务收入	809,848.56	4,590,600.09
二、营业总成本	20,251,848.27	147,691,888.80
其中：主营业务成本	16,976,812.88	118,894,374.24
其他业务成本	148,118.46	1,258,045.18
税金及附加	238,131.65	2,132,116.70
销售费用	0.00	0.00
管理费用		

六、净利润

资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	71,666.86	1,425,000.02