



# 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

资产		期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	173,240,726.68	379,713,122.29	短期借款	35,000,000.00	140,623,395.83
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收款项融资	29,315,611.94	208,109,513.60	应付票据及应付账款	178,935,030.58	105,576,950.77
其中：应收票据	128,799,344.43	879,958,619.71	其中：应付票据	165,504,372.30	105,576,950.77
应收账款	20,258,018.65	39,432,323.40			
减：坏账准备	116,471,210.30	862,680,323.47			
	7,099,881.56				
其他应收款合计	201,530,074.98	1,287,191.88	应付职工薪酬	0.00	0.00
其中：应收利息	501,530,074.98	1,405,525.48	应交税费	2,474,217,999.95	374,900.00
应收股利	0.00	0.00	其他应付款合计	845,313.99	11,742,629.87
其他应收款	991,559,669.98	4,434,695.48	应付股利	0.00	0.00
减：坏账准备	991,559,669.98	4,434,695.48	一年内到期的非流动负债	12,015,273.61	469,120,000.00
其他应收款净额	501,530,074.98	1,405,525.48	其他流动负债	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
减：持有待售减值准备	0.00	0.00	流动负债合计	5,082,916,877,509.84	1,028,942,222.60
持有待售资产净额	0.00	0.00			
存货	1,612,569.54	116,876,512.80			
减：存货跌价准备	0.00	10,949,018.00			
存货净额	1,612,569.54	105,927,494.80			
合同资产	121,212,000.00	0.00			
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00			
其他流动资产	0.00	0.00			
流动资产合计	1,576,465,246.79				
债券投资	0.00		非流动负债		
其他债券投资	0.00		长期借款	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
减：长期应收款减值准备	0.00	0.00			
长期股权投资	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	递延所得税负债	327,083.33	437,083.33
长期股权投资净额	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00			
投资性房地产	0.00	0.00			

# 利润表

单位名称：上海杉杉科技有限公司

2021年9月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数	去年累计数
一、营业总收入	84,830,855.60	1,184,406,965.38	1,267,630,014.88
其中：主营业务收入			
二、营业总成本		1,021,874.83	10,348,871.18
其中：主营业务成本	79,282,429.29	1,118,070,856.89	1,112,892,309.77
其他业务成本	79,324,921.50	1,034,541,988.39	1,652,273,754.60
税金及附加	83,168.32	2,756,245.32	8,143,181.79
销售费用	26,980.50	1,547,217.65	789,318.33
管理费用	7,664.53	9,978,721.47	66,514,900.70
研发费用	906,322.33	11,102,939.74	19,773,249.73
财务费用	3,027,045.09	64,132,376.29	55,373,413.55
其中：利息费用	420,704.38	11,726,338.58	



## 资产负债表

内蒙古杉杉科技有限公司		会计月: 2021-09		单位: 元	
	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	16,602,161.08	269,912.17	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
应收账款	60,136,510.00	1,619,230.00		0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00		0.00	0.00
预付款项	3,327,590.00	317,540,808.77	应付账款	991,083,881.21	349,826,222.08
其他应收款	0.00	0.00	应付职工薪酬	4,562,261.82	3,230,092.30
其他流动资产	0.00	0.00	应交税费	7,129,427.97	121,761.63
流动资产合计	78,066,261.08	1,937,692.94	预收款项	61,820.90	224,940.50
			其他应付款合计	82,900,374.42	1,124,516,910.00
			其中: 应付利息	0.00	0.00
			应付股利	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	其他应付款	82,900,374.42	1,124,516,910.00
减: 坏账准备	0.00	0.00			
其他应收款净额	0.00	0.00			
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	150,177,109.17	150,177,109.17			
减: 存货跌价准备	0.00	0.00			
存货净额	150,177,109.17	150,177,109.17			
合同资产	0.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动资产	60,600,158.65	50,963,350.00	其他流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	531,198,833.64	563,421,079.67	流动负债合计	1,177,887,076.26	1,387,919,926.56
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
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	租赁负债	0.00	0.00
减: 长期应收款坏账准备	0.00	0.00	长期应付款	30,891,750.24	0.00
长期应收款净额	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
长期股权投资	405,000,000.00	295,000,000.00	递延收益	75,382,087.24	57,646,374.30
其他权益工具投资	0.00	0.00			
其他非流动资产	0.00	0.00			
非流动资产合计	405,000,000.00	295,000,000.00			
资产总计	936,198,833.64	858,421,079.67	负债合计	1,177,887,076.26	1,387,919,926.56
			所有者权益合计	-241,688,242.62	-529,498,846.89
			实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
			资本公积	0.00	0.00
			盈余公积	0.00	0.00
			未分配利润	-1,241,688,242.62	-1,529,498,846.89
			所有者权益合计	-241,688,242.62	-529,498,846.89



# 利润表

单位: 元

会计年度: 2021-09

单位: 元

2021年9月30日

营业利润	12,086,109.49	89,408,892.88
少数股东损益	0.00	0.00

单位负责人: 耿海龙

财务负责人: 甘露

制表人: 李方方