

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	115,241,437.40
应收保费			预收款项	35,257,918.76	3,908,782.99
应收分保账款	3,863,499.67		合同负债	7,992,181.91	
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	38,423,085.17	41,014,986.17
应收股利			应交税费	56,589,900.90	15,661,934.39
其他应收款	33,301,717.55	16,015,595.94	应付利息		
其他流动资产			应付股利		

24

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	
已赚保费	
手续费及佣金收入	
二、营业总成本	2,380,713,708.84

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	15,602,151.08	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	1,127,740.00	应付账款	1,127,740.00
减:坏账准备	0.00	应付职工薪酬	0.00
应收账款净额	1,127,740.00	应交税费	1,127,740.00
预付款项	0.00	应付股利	0.00
其他应收款	594,199.11	其他应付款	82,900.82
其中:应收利息	0.00	其他应付款合计	1,127,740.00
其他应收款	594,199.11	其他应付款	82,900.82
减:坏账准备	0.00	其他应付款	82,900.82
其他应收款净额	594,199.11	其他应付款	82,900.82
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	持有待售负债	0.00
持有待售资产净额	0.00	持有待售负债	0.00
存货	285,234,109.17	存货	285,234,109.17
减:存货跌价准备	0.00	存货	285,234,109.17
存货净额	285,234,109.17	存货	285,234,109.17
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	66,600,458.62	其他流动资产	66,600,458.62
流动资产合计	531,198,833.64	流动负债合计	1,177,887,076.26
非流动资产:		非流动负债:	
债权投资	0.00	长期借款	0.00
其他债权投资	0.00	应付债券	0.00
长期应收款	0.00	长期应付款	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	长期应付款	0.00
长期股权投资	405,000,000.00	递延收益	75,382,687.26



利 润 表

单位

A. S. H. 0001 00

品 位 三

单位负责人：耿海龙

财务负责人：甘露

制表人：李方方



资产负债表

内蒙古杉杉新材料有限公司

2021年6月30日

单位：元

资产		期末余额	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		1,000,000.00	1,000,000.00	短期借款			
应收账款		1,000,000.00	1,000,000.00	应付账款			
预付款项				预收款项			
其他应收款				应付职工薪酬			
存货		54,803,382.88	59,192,886.25	应交税费			
其他流动资产				其他应付款			
流动资产合计		1,784,911,521.23	2,066,898,776.10	其他流动负债			
非流动资产				持有待售负债			
长期股权投资				流动负债合计		73,203,354.38	451,878,887.10
固定资产		298,751,396.48	319,951,522.96	非流动负债			
在建工程		163,408,741.01		递延所得税负债			
无形资产		54,441,346.29	55,320,424.98	其他非流动负债			
其他非流动资产				非流动负债合计		183,236,296.24	70,792,766.64
资产合计		3,043,071,604.71	3,443,170,724.04	负债合计		256,439,650.62	522,671,653.74
所有者权益				所有者权益			
实收资本		400,000,000.00	200,000,000.00	实收资本		400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积				其他权益工具			
盈余公积				负债和所有者权益合计		3,043,071,604.71	3,443,170,724.04
未分配利润							
所有者权益合计		2,586,631,954.09	2,920,500,070.30				
负债和所有者权益合计		3,043,071,604.71	3,443,170,724.04				

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	3,275,035.39	16,797,514.56

资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	71,666.66	1,635,009.92
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益		
资产处置收益		
三、营业利润	9,875,728.83	37,152,331.19
加：营业外收入	7,533.60	47,402.72
减：营业外支出		100,000.00
四、利润总额	9,883,262.43	37,099,733.91