



资产负债表

单位名称: 上海杉杉科技有限公司

2021年06月30日

单位: 元

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	108,541,325.78	短期借款	313,430,658.28	97,125,390.00
应收账款净额	22,154,027.16	预收账款	338,451,580.77	
预付账款	840,526,220.00	合同负债	419,091.70	1,494,795.81
其他应收款合计	201,635,250.00			

非流动资产:		非流动负债:		
减: 持有待售减值准备	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
持有待售资产净额	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
存货	0.00	流动负债合计	0.00	

其他权益工具投资	0.00	其他非流动金融资产	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	负债合计	427,083.33	427,083.33
减: 累计折旧	0.00		530,414,810.95	1,029,369,305.71
投资性房地产净值	0.00			
固定资产	0.00			
减: 累计折旧	273,903,324.84			

无形资产	1,699,324.83	1,212,037.02		
减: 累计摊销	17,332,924.08	17,332,924.08		
无形资产减值准备	15,914,841.92	15,739,872.47		

所有者权益:				
实收资本				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				

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	1,076,616,211.58
其中：主营业务收入	84,389,759.17	1,176,879,090.55	1,157,264,938.80
其他业务收入	441,096.43	7,527,874.83	10,348,812.78
二、营业总成本	76,282,426.29	1,118,070,650.88	1,712,592,200.77
其中：主营业务成本	79,324,921.50	1,034,541,988.39	1,662,279,761.56
其他业务成本			
三、营业利润	8,548,429.31	65,336,314.50	36,024,010.81
加：其他收益			
管理费用	906,322.33	11,102,939.71	19,773,249.73
研发费用	3,027,045.09	64,132,376.29	55,373,413.55
财务费用	420,704.38	11,726,338.58	5,439,955.51
其中：利息费用			

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	16,602,161.08	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	594,199.11	应付账款	82,930,074.42
预付款项	0.00	预收款项	0.00
其他应收款	283,234,109.17	应付职工薪酬	0.00
坏账准备	1,250.00	应交税费	0.00
其他应收款净额	281,984,109.17	其他应付款	1,134,516,910.00
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	283,234,109.17	合同负债	0.00
减：存货跌价准备	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00
存货净额	283,234,109.17	其他流动负债	0.00
合同资产	0.00	流动负债合计	1,177,887,074.26
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	60,600,158.67	非流动负债：	
流动资产合计	531,196,833.64	长期借款	0.00
非流动资产：		应付债券	0.00
债权投资	0.00	租赁负债	0.00
其他债权投资	0.00	长期应付款	0.00
长期应收款	0.00	减：长期应付款坏账准备	0.00
减：长期应收款坏账准备	0.00	预计负债	0.00
长期应收款净额	0.00	递延收益	57,695,374.97
长期股权投资	405,000,000.00		



利 润 表

单位: 安徽古杉杉科技有限公司			^ 会计月份: 2021^09			单位: 元		
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			1,644,438.92			21,762,715.58		
税金及附加			381,480.76			7,959,781.18		
三、销售费用			1,464,899.74			13,809,452.79		
管理费用			1,402,909.00			10,200,000.00		
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		
信用减值损失			0.00			0.00		
资产减值损失			0.00			0.00		
加: 公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)			0.00			0.00		
投资收益 (损失以“-”号填列)			0.00			0.00		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			0.00			0.00		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			0.00			0.00		
其他收益			510,375.59			4,199,956.91		