

资产负债表

单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司

会计月：2019-07

会企01

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	42	-	-
货币资金	2	13,901,531.62	15,541,570.26	短期借款	43	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期	44	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	45	-	-
应收票据及应收账款	5	132,840,323.75	115,080,181.76	应付票据及应付账款	46	52,989,320.00	50,792,493.90
其中：应收票据	6	39,771,926.68	78,495,996.18	其中：应付票据	47	-	-
应收账款	7	100,325,937.19	41,954,166.96	应付账款	48	52,989,320.00	50,792,493.90
坏账准备	8	7,257,540.12	5,369,981.38	预收款项	49	9,917,923.78	8,105,386.17
预付款项	9	20,820,578.17	16,154,189.63	应付职工薪酬	50	6,468,893.57	3,265,594.74
其他应收款	10	490,932.23	258,261.95	其中：应付工资	51	4,123,327.06	2,780,000.00
减：坏账准备	11	26,440.09	13,183.10	应付福利费	52	1,626,587.32	-
其他应收款净额	12	464,492.14	245,078.85	应交税费	53	2,410,022.78	2,824,938.80
存货	13	107,046,194.36	110,973,867.85	其他应付款	54	55,306,834.73	53,047,302.00
减：存货跌价准备	14	4,180,736.49	4,180,736.49	其中：应付股利	55	-	-
存货净额	15	102,865,457.87	106,793,131.36	持有待售负债	56	-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-	一年内到期的非流动负债	57	-	-
其他流动资产	17	-	25,847.57	其他流动负债	58	-	-
流动资产合计	18	270,892,383.55	253,839,999.43	流动负债合计	59	207,092,994.86	198,035,715.61
非流动资产：	19	-	-	非流动负债：	60	-	-
可供出售金融资产	20	-	-	长期借款	61	-	-
持有至到期投资	21	-	-	应付债券	62	-	-
长期应收款	22	-	-	长期应付款	63	-	-
长期股权投资	23	36,064,612.59	34,194,612.59	预计负债	64	-	-
其中：成本	24	21,100,000.00	21,100,000.00	递延收益	65	-	-
投资性房地产	25	-	-	递延所得税负债	66	-	-
固定资产原价	26	183,251,832.59	183,854,432.39	其他非流动负债	67	-	-
减：累计折旧	27	93,152,793.06	89,251,156.46	非流动负债合计	68	-	-
固定资产净值	28	90,099,039.53	94,603,275.93	负债合计	69	207,092,994.86	198,035,715.61
减：固定资产减值准备	29	7,351,066.73	3,412,720.95		70	-	-
固定资产净额	30	82,747,972.80	91,190,554.98		71	-	-
在建工程	31	116,539.69	53,362.07		72	-	-
生产性生物资产	32	-	-	所有者权益（或股东权益）	73	-	-
油气资产	33	-	-	实收资本（或股本）	74	150,000,000.00	150,000,000.00
无形资产	34	26,371,504.93	26,847,755.25	其他权益工具	75	-	-
开发支出	35	-	-	资本公积	76	-	-
商誉	36	-	-	减：库存股	77	-	-
长期待摊费用	37	-	-	其他综合收益	78	-	-
递延所得税资产	38	4,703,945.84	3,244,155.48	盈余公积	79	53,717,109.54	46,099,494.89
其他非流动资产	39	-	-	未分配利润	80	10,086,855.00	15,235,229.30
非流动资产合计	40	150,004,575.85	155,530,440.37	所有者权益（或股东权益）合计	81	213,803,964.54	211,334,724.19
资产总计	41	420,896,959.40	409,370,439.80	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	420,896,959.40	409,370,439.80

利 润 表

单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司

会计月：2019-07

会企02

单位：元

项目	行次	本期数	上年同期数	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	65,782,169.09	58,045,908.05	452,346,722.46	381,037,587.73
其中：主营业务收入	2	65,616,329.58	57,848,665.20	451,516,111.17	378,524,432.04
其他业务收入	3	165,839.51	197,242.85	830,611.29	2,513,155.69
减：营业成本	4	59,733,919.23	50,836,035.76	399,315,585.37	340,239,257.24
其中：主营业务成本	5	59,705,774.35	50,668,491.17	399,199,965.70	338,134,975.28
其他业务成本	6	28,144.88	167,544.59	115,619.67	2,104,281.96
减：税金及附加	7	114,526.61	158,020.91	988,330.35	583,848.88
销售费用	8	1,775,431.40	1,251,197.73	12,731,124.93	10,139,451.71
管理费用	9	1,755,733.71	2,607,930.69	13,452,326.17	12,061,077.74
研发费用	10	1,055,587.69	1,113,698.76	6,834,073.53	6,816,210.62
财务费用	11	537,961.80	645,319.02	3,550,093.60	4,013,778.84
其中：利息费用	12	539,587.29	616,793.75	3,583,807.90	3,911,191.11
利息收入	13	1,624.31	154.69	20,469.77	38,055.51
资产减值损失	14	-	-	6,364,990.18	1,995,140.60
加：其他收益	15	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	16	-	-	1,870,000.00	2,462,357.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-	1,870,000.00	2,462,357.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	809,008.65	1,433,705.18	10,980,198.33	7,651,179.22
加：营业外收入	21	30,000.00	117,907.95	1,446,532.46	777,696.85
减：营业外支出	22	-	-	1,251,664.50	-
其中：非流动资产处置损失	23	-	-	1,251,344.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	839,008.65	1,551,613.13	11,175,066.29	8,428,876.07
减：所得税费用	25	209,752.15	-334,271.39	1,088,211.29	29,068.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	629,256.50	1,885,884.52	10,086,855.00	8,399,807.55
五、每股收益：	27	-	-	-	-
（一）基本每股收益	28	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	29	-	-	-	-