

# 资产负债表

2020年07月

单位：元

编制单位：江苏大西洋焊接材料有限责任公司

| 资产          | 期末余额           | 年初余额           | 负债和股东权益       | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                | 流动负债：         |                |                |
| 货币资金        | 10,445,564.40  | 21,835,443.73  | 短期借款          | 3,800,000.00   | 2,400,000.00   |
| 应收票据        | 3,248,158.44   | 8,127,092.02   | 应付票据          | 28,504,800.00  | 43,150,000.00  |
| 应收账款        | 18,116,134.21  | 3,195,114.07   | 应付账款          | 20,575,819.53  | 21,691,516.81  |
| 减：坏账准备      | 209,652.98     | 101,352.90     | 预收款项          | 1,232,630.92   | 1,547,992.25   |
| 应收账款净额      | 17,906,481.23  | 3,093,761.17   | 合同负债          |                |                |
| 应收款项融资      | 31,496,484.11  | 23,746,535.75  | 应付职工薪酬        | 3,078,746.03   | 2,957,006.20   |
| 预付款项        | 2,386,463.53   | 34,631.04      | 应交税费          | 178,699.18     | 350,967.88     |
| 其他应收款       | 39,000.00      | 1,980,000.00   | 其他应付款         | 11,435,589.67  | 209,311.87     |
| 减：坏账准备      | 1,450.00       |                | 持有待售负债        |                |                |
| 其他应收款净额     | 37,550.00      | 1,980,000.00   | 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 存货          | 22,710,105.26  | 28,273,319.11  | 其他流动负债        |                |                |
| 减：存货跌价准备    | 214,782.93     | 214,782.93     |               |                |                |
| 存货净额        | 22,495,322.33  | 28,058,536.18  |               |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |               |                |                |
| 其他流动资产      | 48,046.34      | 478,711.44     |               |                |                |
| 流动资产合计      | 88,064,070.38  | 87,354,711.33  | 流动负债合计        | 68,806,285.33  | 72,306,795.01  |
| 非流动资产：      |                |                | 非流动负债：        |                |                |
| 债权投资        |                |                | 长期借款          |                |                |
| 其他债权投资      |                |                | 应付债券          |                |                |
| 长期应收款       |                |                | 其中：优先股        |                |                |
| 长期股权投资      | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   | 永续债           |                |                |
| 其他权益工具投资    |                |                | 租赁负债          |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                | 长期应付款         |                |                |
| 投资性房地产      |                |                | 预计负债          |                |                |
| 固定资产原值      | 66,940,799.68  | 65,713,863.79  | 递延收益          |                |                |
| 减：累计折旧      | 31,466,641.09  | 28,510,470.93  | 递延所得税负债       |                |                |
| 固定资产净值      | 35,474,158.59  | 37,203,392.86  | 其他非流动负债       |                |                |
| 减：固定资产减值准备  |                |                | 非流动负债合计       | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产净额      | 35,474,158.59  | 37,203,392.86  | 负债合计          | 68,806,285.33  | 72,306,795.01  |
| 在建工程        | 0.00           | 179,823.04     |               |                |                |
| 其中：在建工程     |                | 179,823.04     | 股东权益：         |                |                |
| 工程物资        |                |                | 实收资本（或股本）     | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 无形资产原值      | 13,142,971.73  | 13,142,971.73  | 资本公积          |                |                |
| 减：无形资产累计摊销  | 2,391,234.81   | 2,171,162.58   | 减：库存股         |                |                |
| 无形资产净值      | 10,751,736.92  | 10,971,809.15  | 其他综合收益        |                |                |
| 商誉          |                |                | 盈余公积          | 3,696,943.27   | 3,696,943.27   |
| 长期待摊费用      |                |                | 未分配利润         | 13,465,131.03  | 11,391,967.48  |
| 递延所得税资产     | 178,393.74     | 185,969.38     | 归属于母公司所有者权益合计 | 67,162,074.30  | 65,088,910.75  |
| 其他非流动资产     |                |                | 少数股东权益        |                |                |
| 非流动资产合计     | 47,904,289.25  | 50,040,994.43  | 所有者权益合计       | 67,162,074.30  | 65,088,910.75  |
| 资产总计        | 135,968,359.63 | 137,395,705.76 | 负债和股东权益总计     | 135,968,359.63 | 137,395,705.76 |

# 利 润 表

编制单位：江苏大西洋焊接材料有限责任公司

2020年7月

单位：元

| 项目                     | 本期金额          | 上年同期金额        | 本年累计金额         | 上年累计金额         |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 31,959,059.26 | 28,463,026.71 | 204,883,270.45 | 180,993,037.09 |
| 其中：主营业务收入              | 27,257,965.03 | 25,909,899.86 | 184,534,432.86 | 167,825,090.78 |
| 其他业务收入                 | 4,701,094.23  | 2,553,126.85  | 20,348,837.59  | 13,167,946.31  |
| 内销收入                   | 27,257,965.03 | 25,909,899.86 | 184,534,432.86 | 167,825,090.78 |
| 减：营业成本                 | 29,751,628.30 | 26,687,377.25 | 192,517,077.11 | 168,614,621.04 |
| 其中：主营业务成本              | 25,229,361.25 | 24,269,205.53 | 172,512,250.33 | 155,974,338.83 |
| 其他业务成本                 | 4,522,267.05  | 2,418,171.72  | 20,004,826.78  | 12,640,282.21  |
| 内销成本                   | 25,229,361.25 | 24,269,205.53 | 172,512,250.33 | 155,974,338.83 |
| 减：税金及附加                | 77,067.28     | 56,598.65     | 532,220.97     | 527,518.13     |
| 销售费用                   | 889,892.44    | 854,335.92    | 4,729,690.99   | 4,617,529.41   |
| 管理费用                   | 473,820.59    | 525,527.02    | 3,332,801.71   | 4,063,952.85   |
| 研发费用                   | 85,444.59     | 32,899.82     | 416,448.64     | 453,578.27     |
| 财务费用                   | 82,275.32     | 88,751.57     | 452,997.28     | 466,575.41     |
| 其中：利息费用                | 74,442.54     | 88,926.08     | 508,019.03     | 512,331.59     |
| 利息收入                   | 3,023.21      | 4,655.00      | 98,837.22      | 88,438.25      |
| 加：其他收益                 |               |               | 225,000.00     | 113,500.00     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               | 30,302.56      | -57,863.53     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 598,930.74    | 217,536.48    | 3,157,336.31   | 2,304,898.45   |
| 加：营业外收入                |               |               |                |                |
| 减：营业外支出                |               |               | 49,935.99      |                |
| 其中：非流动资产处置损失           |               |               |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 598,930.74    | 217,536.48    | 3,107,400.32   | 2,304,898.45   |
| 减：所得税费用                | 149,732.70    | 54,384.12     | 1,034,236.77   | 483,377.40     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 449,198.04    | 163,152.36    | 2,073,163.55   | 1,821,521.05   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 449,198.04    | 163,152.36    | 2,073,163.55   | 1,821,521.05   |
| 加：年初未分配利润              |               |               | 11,391,967.48  | 10,098,680.60  |
| 其他转入                   |               |               |                |                |
| 五、可供分配的利润              |               |               | 13,465,131.03  | 11,920,201.65  |
| 减：提取法定盈余公积             |               |               |                |                |
| 六、可供投资者分配的利润           |               |               | 13,465,131.03  | 11,920,201.65  |
| 减：应付普通股股利              |               |               |                | 797,754.34     |
| 七、未分配利润                |               |               | 13,465,131.03  | 11,122,447.31  |

# 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：2020-07

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：                  | 51  | -              | -              |
| 货币资金                   | 2  | 29,153,285.05  | 62,437,588.59  | 短期借款                   | 52  | 80,000,000.00  | 85,000,000.00  |
| 交易性金融资产                | 3  | -              | -              | 交易性金融负债                | 53  | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4  | -              | -              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 54  | -              | -              |
| 衍生金融资产                 | 5  | -              | -              | 衍生金融负债                 | 55  | -              | -              |
| 应收票据                   | 6  | 21,688,777.62  | 16,920,604.94  | 应付票据                   | 56  | -              | -              |
| 其中：商票原值                | 7  | 22,904,830.53  | 17,811,163.09  | 应付账款                   | 57  | 57,749,312.07  | 54,808,010.74  |
| 坏账准备                   | 8  | 1,216,052.91   | 890,558.15     | 预收账款                   | 58  | 9,560,676.86   | 16,090,937.09  |
| 应收账款                   | 9  | 108,872,848.11 | 33,837,375.97  | 合同负债                   | 59  | -              | -              |
| 减：坏账准备                 | 10 | 7,640,211.80   | 4,962,116.27   | 应付职工薪酬                 | 60  | 16,735,045.69  | 2,624,737.43   |
| 应收账款净额                 | 11 | 101,232,636.31 | 28,875,259.70  | 其中：应付工资                | 61  | 14,297,756.78  | 2,300,000.00   |
| 应收款项融资                 | 12 | 32,758,436.28  | 23,063,440.48  | 应付福利费                  | 62  | 2,094,670.53   | -              |
| 预付账款                   | 13 | 19,860,651.39  | 25,516,696.99  | 应交税费                   | 63  | 3,863,314.79   | 1,764,283.18   |
| 其他应收款                  | 14 | 621,148.79     | 297,984.27     | 其他应付款                  | 64  | 56,364,362.19  | 53,355,056.60  |
| 减：坏账准备                 | 15 | 28,097.17      | 15,469.21      | 其中：应付股利                | 65  | -              | -              |
| 其他应收款净额                | 16 | 593,051.62     | 282,515.06     | 持有待售负债                 | 66  | -              | -              |
| 存货                     | 17 | 110,015,781.61 | 130,993,256.57 | 一年内到期的非流动负债            | 67  | -              | -              |
| 减：存货跌价准备               | 18 | 5,380,506.45   | 4,265,324.77   | 其他流动负债                 | 68  | -              | -              |
| 存货净额                   | 19 | 104,635,275.16 | 126,727,931.80 | 流动负债合计                 | 69  | 224,272,711.60 | 213,643,025.04 |
| 其他流动资产                 | 20 | -1,435.87      | 2,348,438.66   | 非流动负债：                 | 70  | -              | -              |
| 流动资产合计                 | 21 | 309,920,677.56 | 286,172,476.22 | 长期借款                   | 71  | -              | -              |
| 非流动资产：                 | 22 | -              | -              | 应付债券                   | 72  | -              | -              |
| 债权投资                   | 23 | -              | -              | 其中：优先股                 | 73  | -              | -              |
| 可供出售金融资产               | 24 | -              | -              | 永续债                    | 74  | -              | -              |
| 其他债权投资                 | 25 | -              | -              | 租赁负债                   | 75  | -              | -              |
| 持有到期投资                 | 26 | -              | -              | 长期应付款                  | 76  | -              | -              |
| 长期应收款                  | 27 | -              | -              | 预计负债                   | 77  | -              | -              |
| 长期股权投资                 | 28 | 42,043,324.22  | 40,595,049.12  | 递延收益                   | 78  | -              | -              |
| 其中：成本                  | 29 | 21,100,000.00  | 21,100,000.00  | 所得税递延负债                | 79  | -              | -              |
| 损益调整                   | 30 | 20,943,324.22  | 19,495,049.12  | 其他非流动负债                | 80  | -              | -              |
| 其他权益工具投资               | 31 | -              | -              | 非流动负债合计                | 81  | -              | -              |
| 其他非流动金融资产              | 32 | -              | -              | 负债合计                   | 82  | 224,272,711.60 | 213,643,025.04 |
| 投资性房地产                 | 33 | -              | -              |                        | 83  | -              | -              |
| 固定资产原值                 | 34 | 186,122,497.10 | 183,067,655.73 |                        | 84  | -              | -              |
| 减：累计折旧                 | 35 | 96,990,910.60  | 93,915,282.82  |                        | 85  | -              | -              |
| 固定资产净值                 | 36 | 89,131,586.50  | 89,152,372.91  |                        | 86  | -              | -              |
| 减：固定资产减值准备             | 37 | 17,776,908.15  | 17,787,864.32  | 所有者权益（或股东权益）           | 87  | -              | -              |
| 固定资产净额                 | 38 | 71,354,678.35  | 71,364,508.59  | 实收资本（或股本）              | 88  | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 在建工程                   | 39 | -              | 2,917,872.12   | 其他权益工具                 | 89  | -              | -              |
| 生产性生物资产                | 40 | -              | -              | 其中：优先股                 | 90  | -              | -              |
| 油气资产                   | 41 | -              | -              | 永续债                    | 91  | -              | -              |
| 使用权资产                  | 42 | -              | -              | 资本公积                   | 92  | -              | -              |
| 无形资产                   | 43 | 25,555,075.81  | 26,031,326.13  | 减：库存股                  | 93  | -              | -              |
| 开发支出                   | 44 | -              | -              | 其他综合收益                 | 94  | -              | -              |
| 商誉                     | 45 | -              | -              | 专项储备                   | 95  | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 46 | -              | -              | 盈余公积                   | 96  | 55,387,252.62  | 55,387,252.62  |
| 递延所得税资产                | 47 | 8,013,183.16   | 6,980,333.17   | 一般风险准备                 | 97  | -              | -              |
| 其他非流动资产                | 48 | -              | -              | 未分配利润                  | 98  | 27,226,974.88  | 15,031,287.69  |
| 非流动资产合计                | 49 | 146,966,261.54 | 147,889,089.13 | 所有者权益（或股东权益）总计         | 99  | 232,614,227.50 | 220,418,540.31 |
| 资产总计                   | 50 | 456,886,939.10 | 434,061,565.35 | 负债和所有者权益（或股东权益）合计      | 100 | 456,886,939.10 | 434,061,565.35 |

# 利 润 表

单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司  
 会计月：2020-07

会企02

单位：元

| 项目                  | 行次 | 本期金额          | 上年同期金额        | 本年累计金额         | 上年累计金额         |
|---------------------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 1  | 87,693,286.75 | 65,782,169.09 | 513,518,677.13 | 452,346,722.46 |
| 其中：主营业务收入           | 2  | 87,559,466.92 | 65,616,329.58 | 512,013,647.36 | 451,516,111.17 |
| 其他业务收入              | 3  | 133,819.83    | 165,839.51    | 1,505,029.77   | 830,611.29     |
| 减：营业成本              | 4  | 75,127,360.51 | 59,733,919.23 | 448,376,574.09 | 399,315,585.37 |
| 其中：主营业务成本           | 5  | 75,116,838.75 | 59,705,774.35 | 447,545,574.84 | 399,199,965.70 |
| 其他业务成本              | 6  | 10,521.76     | 28,144.88     | 830,999.25     | 115,619.67     |
| 减：税金及附加             | 7  | 179,987.58    | 114,526.61    | 794,158.46     | 988,330.35     |
| 销售费用                | 8  | 2,241,301.31  | 1,775,431.40  | 14,320,215.05  | 12,731,124.93  |
| 管理费用                | 9  | 6,824,396.62  | 1,755,733.71  | 21,478,301.18  | 13,452,326.17  |
| 研发费用                | 10 | -793,006.27   | 1,055,587.69  | 6,330,886.98   | 6,834,073.53   |
| 财务费用                | 11 | 577,304.77    | 537,961.80    | 3,690,479.02   | 3,550,093.60   |
| 其中：利息费用             | 12 | 557,078.62    | 539,587.29    | 3,735,467.25   | 3,583,807.90   |
| 利息收入                | 13 | 2,772.75      | 1,624.31      | 59,183.46      | 20,469.77      |
| 加：其他收益              | 14 | -             | 30,000.00     | -              | 1,445,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 15 | -             | -             | 1,448,275.10   | 1,870,000.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收   | 16 | -             | -             | 1,448,275.10   | 1,870,000.00   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止      | 17 | -             | -             | -              | -              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填   | 18 | -             | -             | -              | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 19 | -             | -             | -1,115,181.68  | -4,464,174.45  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 20 | -             | -             | -3,016,218.25  | -1,900,815.73  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 21 | -             | -             | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 22 | 3,535,942.23  | 839,008.65    | 15,844,937.52  | 12,425,198.33  |
| 加：营业外收入             | 23 | -             | -             | -              | 1,532.46       |
| 减：营业外支出             | 24 | -             | -             | 1,443,912.94   | 1,251,664.50   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 25 | -             | -             | 1,443,748.58   | 1,251,344.50   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26 | 3,535,942.23  | 839,008.65    | 14,401,024.58  | 11,175,066.29  |
| 减：所得税费用             | 27 | 774,857.95    | 209,752.15    | 2,205,337.39   | 1,088,211.29   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 28 | 2,761,084.28  | 629,256.50    | 12,195,687.19  | 10,086,855.00  |
| 五、其他综合收益的税后净额       | 29 | -             | -             | -              | -              |
| 六、综合收益总额            |    | 2,761,084.28  | 629,256.50    | 12,195,687.19  | 10,086,855.00  |
| 七、每股收益              |    | -             | -             | -              | -              |