



资产负债表

会企01表

编制单位: 宁波德业日用电器科技有限公司

2022年 9月 30日

单位: 元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	376,588,545.64	241,033,852.43	短期借款	28		
交易性金融资产	2	85,722,602.11	96,123,900.00	交易性金融负债	29	10,500,240.00	
应收票据	3	4,005,115.00	216,200.00	应付票据	30	152,763,506.74	179,863,192.80
应收账款	4	27,909,367.89	68,376,105.41	应付账款	31	91,427,368.40	48,984,059.62
预付款项	5	5,696,194.47	1,802,085.89	预收款项	32	16,177,846.13	15,795,953.93
其他应收款	6	388,186.18	4,264,076.52	应付职工薪酬	33	18,239,719.30	15,133,696.32
存货	7	101,634,155.41	99,455,909.76	应交税费	34	10,795,318.67	12,164,961.13
一年内到期的非流动资产	8			其他应付款	37	1,858,514.85	651,489.57
其他流动资产	9	257,282.80		一年内到期的非流动负债	38		
流动资产合计	10	602,201,449.50	511,272,130.01	其他流动负债	39		
				流动负债合计	40	301,762,514.09	272,593,353.37
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	11			长期借款	41		
持有至到期投资	12			应付债券	42		
长期应收款	13			长期应付款	43		
长期股权投资	14	1,000,000.00	1,000,000.00	租赁负债	44	542,320.99	638,084.95
投资性房地产	15			预计负债	45		
固定资产	16	34,804,657.35	32,818,795.65	递延收益	46	1,594,030.00	1,273,324.00
在建工程	17	511,177.18		递延所得税负债	47	21,214.50	195,975.00
生产性生物资产	18			其他非流动负债	48		
油气资产	19			非流动负债合计	49	2,157,565.49	2,107,383.95
无形资产	20			负债合计		303,920,079.58	274,700,737.32
开发支出	21			所有者权益:	50		
商誉	22			实收资本	51	100,000,000.00	100,000,000.00
使用权资产	23	348,831.78	766,394.49	资本公积	52	4,455,407.68	
长期待摊费用	24	5,063,013.34	4,921,679.65	减: 库存股			
递延所得税资产	25	3,427,016.03	1,340,566.96	盈余公积	53	38,132,689.78	38,132,689.78
其他非流动资产	26		375,900.00	未分配利润	54	200,847,968.14	139,662,039.66
非流动资产合计	27	45,154,695.68	41,223,336.75	所有者权益合计	55	343,436,065.60	277,794,729.44
资产总计	28	647,356,145.18	552,495,466.76	负债和所有者权益总计	56	647,356,145.18	552,495,466.76

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

会小企02表

编制单位：宁波德业日用电器科技有限公司

2022年9月

单位：元

项 目	行数	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	38,575,422.00	497,144,683.81
减：营业成本	2	25,556,134.19	354,014,541.57
税金及附加	3	964,173.84	3,575,252.64
销售费用	4	7,167,723.59	38,033,406.06
管理费用	5	3,933,839.75	8,385,757.48
研发费用	6	6,291,502.00	20,083,343.64
财务费用	7	-9,314,189.87	-32,133,571.14
其中：利息费用	8	6,390.68	140,880.37
利息收入	9	-2,434,451.40	-4,712,413.16
加：其他收益	10	82,028.00	4,456,172.59
投资收益（损失以“-”号填列）	11	670,296.85	1,864,977.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-6,402,727.89	-11,053,652.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13	527,612.27	2,026,299.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	2,626,551.83	2,449,861.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	241,197.58	208,269.37
二、营业利润（亏损以“-”填列）	16	1,721,197.14	105,137,881.33
加：营业外收入	17	3,276.84	123,063.59
减：营业外支出	18	24.84	85,487.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	1,724,449.14	105,175,457.34
减：所得税费用	20	-600,755.63	11,989,528.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	2,325,204.77	93,185,928.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

