

合并资产负债表

单位：元

编制单位：上海杉杉锂电材料科技有限公司

2021年9月30日

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	732,419,904.07	475,247,491.16
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	41,044,986.17
应收股利	-	-	应交税费	56,589,539.95	45,604,956.80
其他应收款	32,401,474.97	21,913,880.94	应付利息	-	-
买入返售金融资产			应付股利	76,889,562.44	76,889,101.38
存货	1,336,759,349.94	718,439,581.88	其他应付款	1,577,022,967.75	2,846,328,041.17
划分为持有待售的资产	-	-	应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	-	-	保险合同准备金		
其他流动资产	141,777,039.78	102,285,109.02	代理买卖证券款		
流动资产合计	5,419,446,019.18	2,858,444,693.87	代理承销证券款		
			划分为持有待售的负债	-	-
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	-	48,993,775.70
发放贷款及垫款			其他流动负债	-	-
可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	4,662,132,350.14	4,330,076,658.33
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	40,000,000.00	-
长期股权投资	113,919,003.35	-	应付债券	-	-
其他权益工具投资	-	-			
其他非流动金融资产	-	-	租赁负债	26,015,830.83	
投资性房地产			长期应付款	301,779,712.99	46,959,433.36
固定资产	1,985,701,845.45	1,955,782,761.86	长期应付职工薪酬	-	-
在建工程	556,477,435.96	24,780,514.54	专项应付款		
工程物资	-	-	预计负债	-	-
固定资产清理	461,903.37	-	递延收益	167,838,665.52	134,688,142.60
生产性生物资产			递延所得税负债	2,207,936.65	2,207,936.65
使用权资产	24,838,227.81		其他非流动负债	-	-
无形资产	248,249,119.86	253,719,471.13	非流动负债合计	537,842,145.99	183,855,512.61
开发支出	-	-	负债合计	5,199,974,496.13	4,513,932,170.94
商誉	128,044,702.20	128,044,702.20	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	30,897,574.61	28,769,068.18	实收资本（或股本）	847,328,302.00	294,528,302.00
递延所得税资产	23,885,281.82	21,838,068.15	其它权益工具	-	-
其他非流动资产	79,398,375.53	10,841,733.87	资本公积	1,673,393,940.50	11,130,440.83
非流动资产合计	3,191,873,469.96	2,423,776,319.93	减：库存股		
			其它综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	25,498,692.22	25,498,692.22
			一般风险准备		
			未分配利润	861,812,740.14	433,515,609.47
			归属于母公司所有者权益合计	3,408,033,674.86	764,673,044.52
			少数股东权益	3,311,318.15	3,615,798.34
			所有者权益合计	3,411,344,993.01	768,288,842.86
资产总计	8,611,319,489.14	5,282,221,013.80	负债和所有者权益总计	8,611,319,489.14	5,282,221,013.80

法定代表人：李凤凤

总会计师（或财务总监）：荣雯

制表：王晓彤

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
其中：营业成本	1,903,506,705.55
利息支出	
手续费及佣金支出	
退保金	
赔付支出净额	
提取保险合同准备金净额	
保单红利支出	
分保费用	
税金及附加	17,204,105.19
销售费用	108,425,037.72
管理费用	97,368,033.28
研发费用	211,988,600.85
财务费用	56,446,588.78
其中：利息费用	53,431,611.27
利息收入	(4,497,378.61)
信用减值损失	(4,888,914.07)
资产减值损失	(9,336,448.46)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9,771,603.35
资产处置收益	(2,056,340.30)
其他收益	41,757,214.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	485,321,929.38
加：营业外收入	1,634,224.84
减：营业外支出	1,382,832.12
其中：非流动资产处置损失	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	485,573,322.10
减：所得税费用	57,580,671.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,992,650.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	
归属于母公司所有者的净利润	428,297,130.67
少数股东损益	(304,480.19)
六、每股收益：	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	

法定代表人：李凤凤

主管会计工作负责人：荣雯

制表人：王晓彤

资产负债表

资产		期末余额	年初余额	负债和所有者权益		期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		15,552,151.38	269,912.17	短期借款		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00	交易性金融负债		0.00	0.00
应收账款		66,136,510.00	1,649,220.00			0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00	应付票据		92,135,509.94	0.00
应收账款净额		3,327,590.00	317,540,868.77	应付账款		991,083,881.21	249,826,222.08
减：坏账准备		0.00	0.00	应付职工薪酬		4,652,261.82	3,230,092.25
应收账款净额		3,327,590.00	317,540,868.77	应交税费		7,123,427.97	121,761.62
预付账款		96,755,115.23	52,266,029.24	预收款项		61,820.90	224,940.50
其他应收款合计		594,199.11	324,128.62	其他应付款合计		82,930,074.42	1,134,516,910.00
其中：应收利息		0.00	0.00	其中：应付利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00	应付股利		0.00	0.00
其他应收款		594,199.11	324,128.62	其他应付款		82,930,074.42	1,134,516,910.00
减：坏账准备		1,250.00	1,250.00				
其他应收款净额		594,199.11	324,128.62				
持有待售资产		0.00	0.00	持有待售负债		0.00	0.00
减：持有待售资产减值准备		0.00	0.00				
持有待售资产净额		0.00	0.00				
存货		283,234,109.17	140,177,560.78				
减：存货跌价准备		0.00	0.00				
存货净额		283,234,109.17	140,177,560.78				
合同资产		0.00	0.00	合同负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动资产		66,600,128.62	50,903,250.06	其他流动负债		0.00	0.00
流动资产合计		531,198,833.64	563,421,079.67	流动负债合计		1,177,887,076.26	1,387,919,926.56
非流动资产：				非流动负债：			
债券投资		0.00	0.00	长期借款		0.00	0.00
其他债券投资		0.00	0.00	应付债券		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	租赁负债		0.00	0.00
减：长期应收款坏账准备		0.00	0.00	长期应付款		20,891,750.22	0.00
长期应收款净额		0.00	0.00	预计负债		0.00	0.00
长期股权投资		405,000,000.00	205,000,000.00	递延收益		75,282,687.26	57,666,374.97
减：股权投资减值准备		0.00	0.00	递延所得税负债		0.00	0.00
长期股权投资净额		405,000,000.00	205,000,000.00	其他非流动负债		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00	非流动负债合计		96,274,437.69	57,666,374.97
其他非流动金融资产		0.00	0.00	负债合计		1,274,161,513.95	1,445,586,301.53
投资性房地产		0.00	0.00				
减：累计折旧		0.00	0.00				
投资性房地产净额		0.00	0.00				
固定资产		1,037,123,714.19	1,036,159,293.85				
减：累计折旧		123,423,826.02	64,021,878.84				
固定资产净值		913,699,878.17	972,137,415.01				
减：固定资产减值准备		0.00	0.00				
固定资产净额		913,699,878.17	972,137,415.01				
固定资产清理		0.00	0.00				
在建工程		282,126,760.28	1,927,423.66				
使用权资产		0.00	0.00				
无形资产		154,847,188.26	154,847,188.26	所有者权益：			
减：累计摊销		7,742,269.50	5,419,651.62	实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	500,000,000.00
无形资产减值准备		0.00	0.00	其他权益工具		0.00	0.00
无形资产净额		147,104,828.76	149,427,536.64	资本公积		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00	减：库存股		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00	专项储备		0.00	0.00
长期待摊费用		3,515,405.59	6,883,153.59	盈余公积		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00	未分配利润		49,126,528.00	-40,232,264.53
其他非流动资产		40,672,226.41	6,527,218.40	其他综合收益		0.00	0.00
非流动资产合计		1,792,119,208.31	1,341,912,857.27	所有者权益合计		1,049,156,528.00	459,747,635.41
资产总计		2,323,318,041.95	1,905,333,936.94	负债和所有者权益总计		2,323,318,041.95	1,905,333,936.94

单位负责人：耿海龙

财务负责人：甘露

制表人：李方方

利润表

单位: 内蒙古杉杉科技有限公司	会计月: 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
销售费用	1,464,899.74	13,809,452.79
管理费用	1,402,939.36	10,286,249.33
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
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,146,542.66	98,177,636.24
加: 营业外收入	0.00	187,417.20
减: 营业外支出	0.00	11,082.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,146,542.66	98,353,971.44
减: 所得税费用	2,060,433.17	8,945,078.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,086,109.49	89,408,892.59
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	12,086,109.49	89,408,892.59
少数股东损益	0.00	0.00

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	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,839,058.09	612,479.33	短期借款		
应收款项融资	20,000.00	10,481,600.00	交易性金融负债		
应收账款及应收账款	63,777,401.19	227,674,130.82	应付票据及应付账款	63,102,695.74	38,801,864.14
其中：应收账款			其中：应付票据		
应收账款	63,777,401.19	227,674,130.82	应付账款	63,102,695.74	38,801,864.14
减：坏账准备			预收账款	412,201.79	
应收账款净额	63,777,401.19	227,674,130.82	合同负债		
预付账款	11,929,090.66	2,018,074.42	应付职工薪酬	1,584,112.63	1,716,333.64
其他应收款合计	900,840.19	15,390,608.36	应交税费	2,248,306.69	4,266,454.53
其中：应收利息			其他应付款合计	5,856,037.53	358,100,459.50
应收股利			其中：应付利息		
其他应收款	942,001.50	15,431,769.67	应付股利		
减：坏账准备	41,161.31	41,161.31	其他应付款	5,856,037.53	358,100,459.50
其他应收款净额	900,840.19	15,390,608.36	一年内到期的非流动负债		48,993,775.70
持有待售的资产			其他流动负债		
减：持有待售减值准备			持有待售负债		
持有待售资产净额	0.00	0.00	流动负债合计	73,203,354.38	451,878,887.51
存货	54,803,383.88	59,192,886.25			
减：存货跌价准备					
存货净额	54,803,383.88	59,192,886.25			
合同资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	37,211,459.22	31,213,931.65			
流动资产合计	170,481,233.23	346,583,710.83			
非流动资产：			非流动负债：		
债券投资			长期借款		
其他债券投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款	142,887,962.66	46,959,433.36
减：长期应收款坏账准备			预计负债		
长期应收款净值	0.00	0.00	递延收益	40,348,333.58	23,833,333.52
长期股权投资			递延所得税负债		
减：长期股权投资减值准备			其他非流动负债		
长期股权投资净额	0.00	0.00	非流动负债合计	183,236,296.24	70,792,766.88
其他权益工具投资			负债合计	256,439,650.62	522,671,654.39
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
减：累计折旧		0.00			
投资性房地产净值	0.00	0.00			
固定资产	326,420,129.75	330,707,289.73			
减：累计折旧	27,668,733.27	10,755,766.77			
固定资产净值	298,751,396.48	319,951,522.96			
减：固定资产减值准备					
固定资产净额	298,751,396.48	319,951,522.96			
固定资产清理					
在建工程	163,468,741.01				
无形资产	58,043,636.26	58,043,636.26			
减：累计摊销	3,602,289.97	2,723,211.28	所有者权益：		
无形资产减值准备			实收资本（或股本）	400,000,000.00	200,000,000.00
无形资产净值	54,441,346.29	55,320,424.98	其他权益工具		
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	267,217.42	362,634.07	盈余公积	396,745.17	396,745.17
递延所得税资产	5,666,174.23	3,581,174.23	未分配利润	38,265,042.57	3,570,706.51
其他非流动资产	2,025,329.70	839,639.00	其他综合收益		
非流动资产合计	524,620,205.13	380,055,395.24	所有者权益合计	438,661,787.74	203,967,451.68
资产总计	695,101,438.36	726,639,106.07	负债和所有者权益合计	695,101,438.36	726,639,106.07

单位负责人：李鹏

财务负责人：甘露

制表人：宋利文

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	148,118.46	1,296,045.18
税金及附加	238,131.65	2,132,116.70
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,477,298.60	10,351,495.32
研发费用	784,820.40	7,194,137.59
财务费用	626,666.28	7,823,719.77
其中：利息费用		4,511,822.22
利息收入	-11,310.69	-31,376.64
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
减：所得税费用	1,143,863.53	2,405,397.85
五、净利润	8,739,398.90	34,694,336.06
加：年初未分配利润		3,570,706.51
其他转入		
六、可供分配的利润		38,265,042.57
减：提取法定盈余公积金		
提取任意盈余公积金		
职工奖福基金		
储备基金		
发展基金		
已分配股利		
转作股本的普通股股利		
七、未分配利润		38,265,042.57

单位负责人：李鹏

财务负责人：甘露

制表人：宋利文