

资产负债表

会企01表

金额单位：人民币元

编制单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司

2016年06月30日

资	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	16,083,418.78	16,025,483.90	短期借款	43	99,500,000.00	70,000,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
应收票据	4	55,523,015.21	82,071,866.74	应付票据	45	0.00	0.00
应收账款	5	74,240,711.63	37,563,748.61	应付账款	46	41,693,185.86	39,589,916.17
减：坏账准备	6	5,162,636.95	3,523,609.98	预收账款	47	6,499,276.08	6,204,979.69
应收账款净额	7	69,078,074.68	34,040,138.63	应付职工薪酬	48	5,936,521.41	2,111,192.82
预付账款	8	14,397,546.81	7,374,498.11	其中：应付工资	49	3,255,234.94	0.00
应收利息	9	0.00	0.00	应付福利费	50	1,054,859.93	0.00
应收股利	10	0.00	0.00	应交税费	51	1,177,115.99	710,385.05
其他应收款	11	890,991.84	832,820.69	应付利息	52	0.00	0.00
减：坏账准备	12	48,115.65	48,073.88	应付股利	53	7,178,284.39	0.00
其他应收款净额	13	842,876.19	784,746.81	其他应付款	54	32,664,298.37	66,629,552.90
存货	14	74,174,709.46	77,284,312.45	一年内到期的非流动负债	55		
一年内到期的非流动资产	15			其他流动负债	56		
其他流动资产	16	140,157.49	790,610.72	流动负债合计	57	194,648,682.10	185,246,026.63
流动资产合计	17	230,239,798.62	218,371,657.36	非流动负债：	58		
非流动资产：	18			长期借款	59		
可供出售金融资产	19			应付债券	60		
持有至到期投资	20	0.00	0.00	长期应付款	61		
长期应收款	21	0.00	0.00	专项应付款	62		
长期股权投资	22	24,035,945.94	22,610,997.95	预计负债	63		
投资性房地产	23	0.00	0.00	递延所得税负债	64		
固定资产	24	181,302,596.14	180,792,339.72	其他非流动负债	65		
减：累计折旧	25	75,325,017.26	71,556,864.08	非流动负债合计	66	0.00	0.00
固定资产净值	26	105,977,578.88	109,235,475.64	负债合计	67	194,648,682.10	185,246,026.63
减：固定资产减值准备	27	0.00	0.00		68		
固定资产净额	28	105,977,578.88	109,235,475.64		69		
在建工程	29	249,870.96	162,264.12		70		
工程物资	30	0.00	0.00		71		
固定资产清理	31	0.00	0.00		72		
生产性生物资产	32				73		
油气资产	33	0.00	0.00		74		
无形资产	34	28,650,927.69	29,098,892.85	所有者权益：	75		
开发支出	35			实收资本	76	150,000,000.00	150,000,000.00
商誉	36			资本公积	77	0.00	0.00
长期待摊费用	37	0.00	0.00	减：库存股	78	0.00	0.00
递延所得税资产	38	1,469,285.98	1,223,425.67	盈余公积	79	31,100,118.18	31,099,978.86
其他非流动资产	39			未分配利润	80	14,874,607.79	14,356,708.10
非流动资产合计	40	160,383,609.45	162,331,056.23	所有者权益合计	81	195,974,725.97	195,456,686.96
资产总计	41	390,623,408.07	380,702,713.59	负债和所有者权益总计	82	390,623,408.07	380,702,713.59

利润表

会企02表

金额单位：人民币元

编制单位：上海大西洋焊接材料有限责任公司

2016年06月

项 目	行次	上年数	本月数	本年数
一、营业收入	1	222,962,209.44	33,924,721.61	205,567,871.03
1、产品销售收入	2	221,797,952.16	33,435,720.33	205,131,473.43
(1) 内销产品销售收入	3	213,691,381.51	31,444,934.24	194,285,041.75
(2) 出口产品销售收入	4	8,106,570.65	1,990,786.09	10,846,431.68
2、其他业务收入	5	1,164,257.28	489,001.28	436,397.60
二、营业成本	6	194,483,620.42	30,956,293.44	174,578,574.81
1、产品销售成本	7	193,679,249.81	30,496,500.98	174,419,033.44
(1) 内销产品销售成本	8	186,209,562.19	28,670,623.97	164,798,001.71
(2) 出口产品销售成本	9	7,469,687.62	1,825,877.01	9,621,031.73
2、其他业务支出	10	804,370.61	459,792.46	159,541.37
三、营业毛利润	11	28,478,589.02	2,968,428.17	30,989,296.22
1、产品销售毛利	12	28,118,702.35	2,939,219.35	30,712,439.99
(1) 内销产品销售毛利	13	27,481,819.32	2,774,310.27	29,487,040.04
(2) 出口产品销售毛利	14	636,883.03	164,909.08	1,225,399.95
2、其他业务利润	15	359,886.67	29,208.82	276,856.23
四、期间费用等	16	25,224,644.33	3,794,244.11	24,651,194.17
1、营业税金及附加	17	552,989.10	57,754.67	548,499.70
2、销售费用	18	7,940,452.38	1,259,769.88	8,060,691.80
3、管理费用	19	10,328,404.08	556,399.29	11,116,197.12
4、财务费用	20	4,286,985.47	281,251.53	3,286,736.81
5、资产减值损失	21	2,115,813.30	1,639,068.74	1,639,068.74
减：公允价值变动收益（损失以“+”号填列）	22			
五、投资收益（损失以“-”号填列）	23	283,363.56	1,424,947.99	1,424,947.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	283,363.56	1,424,947.99	1,424,947.99
六、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	3,537,308.25	599,132.05	7,763,050.04
七、营业外利润（亏损以“-”号填列）	26	124,066.75	546,501.74	750,739.24
1、营业外收入	27	142,277.40	546,501.74	750,739.24
2、营业外支出	28	18,210.65	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	29	18,210.65	0.00	0.00
八、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	3,661,375.00	1,145,633.79	8,513,789.28
减：所得税费用	31	315,549.55	-287,757.44	817,465.88
九、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	3,345,825.45	1,433,391.23	7,696,323.40