



2022 01 01 2022 8 31

---

1-3

1-2

3

4

5-6

1-61



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHI LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

[2022] ZA16053

2022 8 31

2022 1-8

2022 8 31

2022 1-8

“

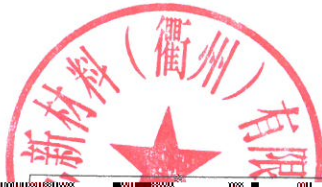
”



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHI LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

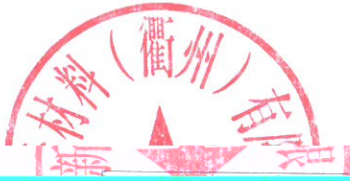


BDO CHINA ZHONG GUO TIAN JI BIAN CE BIE JI BING GONG ZHONG CHENG SUO YOU XING ZHONG GUO  
(对合股普永特) 恒泰集团会计师事务所



杉杉新材料（衢州）有限公司  
资产负债表  
2022年8月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2022年8月31日	2022年7月31日	2022年6月30日
流动资产			
货币资金	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67
应收账款	2,345,678.90	2,234,567.89	2,123,456.78
预付款项	345,678.90	334,567.89	323,456.78
其他应收款	456,789.01	445,678.90	434,567.89
存货	567,890.12	556,789.01	545,678.90
流动资产合计	3,949,904.62	3,834,799.57	3,718,685.92
非流动资产			
固定资产	1,234,567.89	1,234,567.89	1,234,567.89
无形资产	345,678.90	345,678.90	345,678.90
长期股权投资	567,890.12	567,890.12	567,890.12
其他非流动资产	123,456.78	123,456.78	123,456.78
非流动资产合计	2,271,593.69	2,271,593.69	2,271,593.69
资产总计	6,221,498.31	6,106,393.26	5,990,279.61
流动负债			
应付账款	1,234,567.89	1,234,567.89	1,234,567.89
预收款项	345,678.90	345,678.90	345,678.90
其他应付款	456,789.01	456,789.01	456,789.01
流动负债合计	2,037,035.80	2,037,035.80	2,037,035.80
非流动负债			
长期借款	1,234,567.89	1,234,567.89	1,234,567.89
其他非流动负债	345,678.90	345,678.90	345,678.90
非流动负债合计	1,580,246.79	1,580,246.79	1,580,246.79
负债合计	3,617,282.59	3,617,282.59	3,617,282.59
所有者权益			
实收资本	1,234,567.89	1,234,567.89	1,234,567.89
资本公积	345,678.90	345,678.90	345,678.90
盈余公积	456,789.01	456,789.01	456,789.01
未分配利润	1,175,462.51	1,052,377.87	856,261.81
所有者权益合计	2,604,215.72	2,489,110.67	2,373,000.02
负债和所有者权益总计	6,221,498.31	6,106,393.26	5,990,279.61



杉杉新材料(衢州)有限公司  
资产负债表(续)  
2022年8月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款	(十四)	119,124,555.56	99,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十五)	123,332,330.25	93,897,165.21
预收款项			
合同负债	(十六)	4,008,705.30	1,325,096.39
应付职工薪酬	(十七)	10,701,544.24	36,261,059.96
应交税费	(十八)	1,444,112.91	41,466,512.76
其他应付款	(十九)	107,798,683.88	102,507,956.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十)	87,087,164.16	98,791,333.18
其他流动负债	(二十一)	521,131.69	172,262.53
流动负债合计		454,018,227.99	473,421,386.41
非流动负债:			
长期借款	(二十二)		35,912,023.43
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十三)		10,438,830.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十四)	563,333.52	650,000.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		563,333.52	47,000,854.27
负债合计		454,581,561.51	520,422,240.68



杉杉新材料（衢州）有限公司  
利润表  
2022年1-8月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三十)	629,463,944.96	1,110,990,999.33
减：营业成本	(三十)	452,818,229.80	552,116,507.69
税金及附加	(三十一)	3,348.16	3,568.00
销售费用	(三十二)	7,552,839.78	11,454,283.97
管理费用	(三十三)	18,124,742.64	51,131,246.76
研发费用	(三十四)	24,129,114.81	40,664,830.10
财务费用	(三十五)	12,923,872.08	19,890,081.32
资产减值损失	(三十六)	13,217,883.17	19,573,996.07

杉杉新材料（衢州）有限公司  
现金流量表  
2022年1-8月  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	附注五	本期余额	上期余额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		310,405,854.34	414,754,042.33
收到的税费返还		5,622,191.22	10,076,498.99
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	10,415,650.17	43,661,715.10
经营活动现金流入小计		326,443,695.73	468,492,256.42
购买商品、接受劳务支付的现金		81,813,359.37	275,171,493.63
支付给职工以及为职工支付的现金		60,663,359.85	39,395,361.00
支付的各项税费		68,057,929.95	29,904,613.07
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	135,206,651.16	7,292,738.25
经营活动现金流出小计		225,741,299.33	352,765,205.95
经营活动产生的现金流量净额		100,702,396.40	115,727,050.47
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,518.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十三)		2,593,246.00
投资活动现金流入小计			2,400,764.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,480,500.09	49,224,882.57
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(四十三)	952,465.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计		54,432,965.09	58,334,893.57
投资活动产生的现金流量净额		-54,432,965.09	-55,934,129.47
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		80,000,000.00	225,718,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	9,718,750.00	5,730,000.00
筹资活动现金流入小计		89,718,750.00	231,448,750.00
偿还债务支付的现金		118,011,409.17	212,972,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,637,012.28	18,167,765.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		125,648,421.45	231,139,875.54
筹资活动产生的现金流量净额		-35,929,671.45	-1,671,125.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(四十四)	29,740,059.76	57,141,708.80
加：期初现金及现金等价物余额		37,280,180.48	138,471.68
六、期末现金及现金等价物余额		49,619,945.04	37,280,180.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







( )

"

"

( )

---

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1



2



**3**

|

H = (t Ä G EG Eo' CQ AOH y >!' ž 4A0 Lz HAÖt Ä.ž | p) Zp, sè (QÖÖÖÖ) (ATñA ÖS XDI

4

Hf 70CV=1CO§



6

--

---

( )

1

2

3

---

( )

1

2

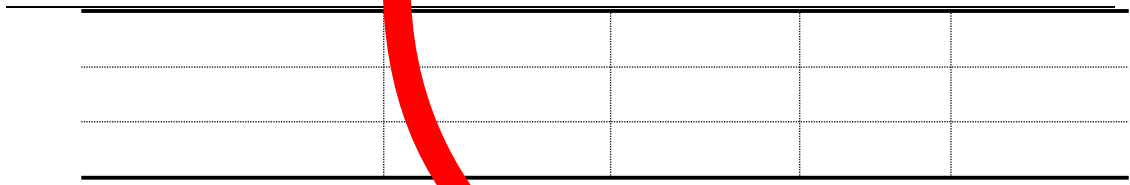
"

"

( )

1

2

3

( )

(





---

3

4

( )

---

( )


( )

( )

1

2



3

( )

•  
•

---

( )

- 
- 
- 

-

---

•

•

•

•

( )

•

•

•

( )

1

---

2

3

( )

•  
•



- 
- 

( )

- 
- 

1

-



•

•

•

“

”

•

•

•

•

•

•



•

•

•



2

"

"

•

•

---

•

•

"

"

•

•

( )

1

"

"

"

---

"

"

"

2

( )


( )





---



**3**


**4**


---

**5**


( )

**1**


**2**


3


( )

1


2


( )










---


( )


( )






---

**3**


**4**

**111,669,843.92**

**5**


( )

**1**


**2**


---

3


4




---

**3**

( )


( )

**1**



---

( )

**1**


**2**

( )


( )


( )

**1**


---

**2**


**3**


( )




---

( )




( )



---

( )


( )


( )


( )


( )


---

---


---

---

( )

**1**

---


---

---

---


---

---

**2**

---


---

---



---


---

( )


---

( )


---


---



---

( )


( )



( )


( )


---

( )

**1**


**2**


( )

**1**


**2**






---

( )


( )


( )

**1**


**2**




#

i

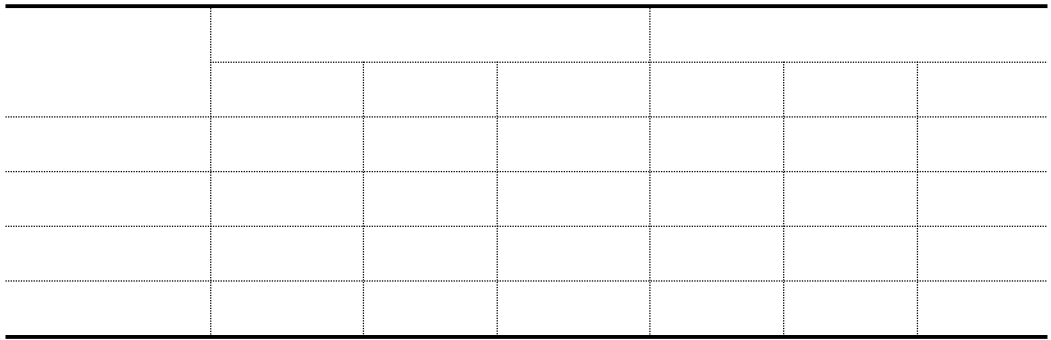


---



( )

1



314

" P .  
~  
A N !


( )


( )


( )

( )



( )

1

z q

05 \$7 - 4

---

**3**


( )

**1**


**2**


( )






系统网址: <http://www.12315.gov.cn>

社会信用

01568093764

编号: 016001

名称

类型

业务合伙人

经营范围

具分财会其，

仅适用于报告使用，其他无效。

2011年01月24日

2011年01月24日

上海市黄浦区南

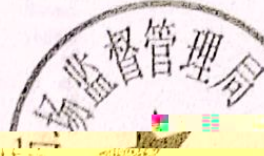
登记机关

2011

一、防伪验证  
二、防伪验证  
三、防伪验证  
四、防伪验证  
五、防伪验证  
六、防伪验证  
七、防伪验证  
八、防伪验证  
九、防伪验证  
十、防伪验证

有效期

有效期



16日

0000

市场监督管理总局监制

自通过四  
年度报告。

47  
2

001

# 说

所执业

此，准予

新执业证

门申请

执业

。注。

并禁止或

所会计师

证机

二第

十

财政  
业务的

的，

出

自向财

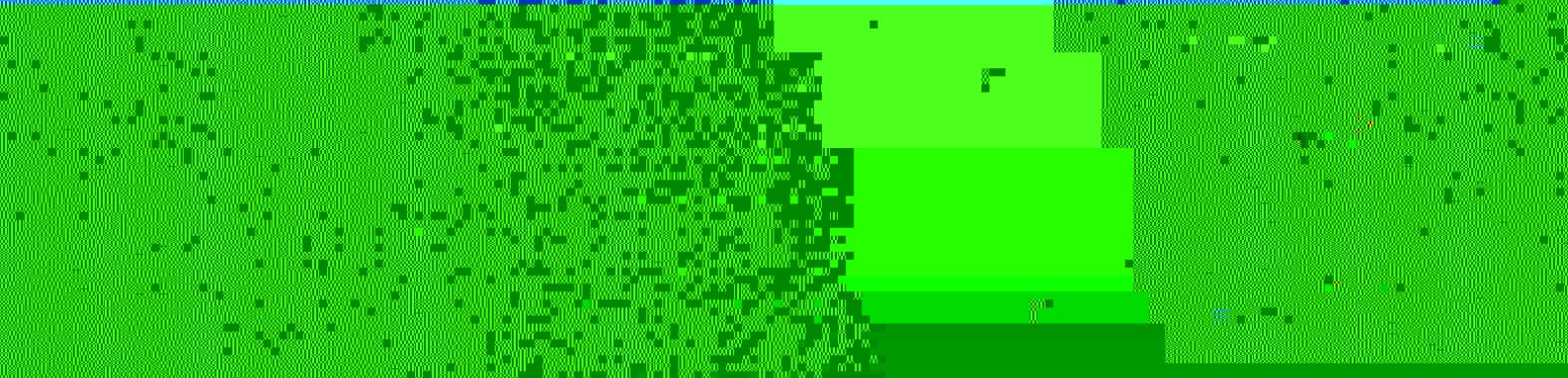
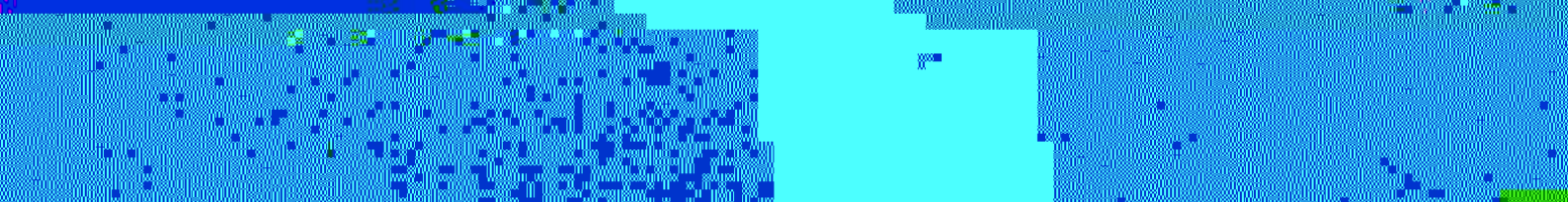
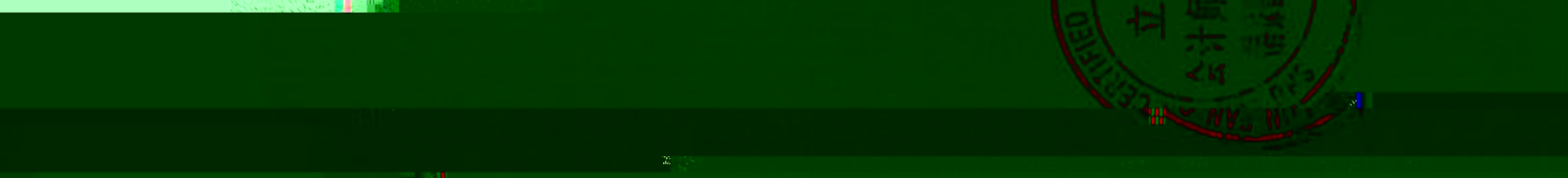
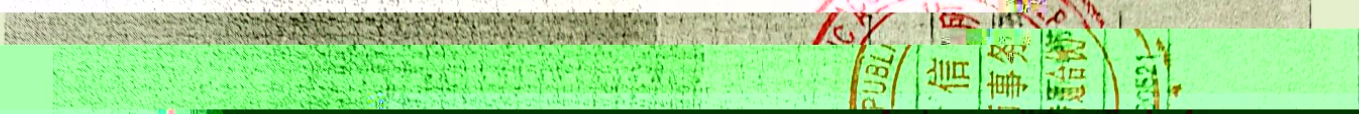


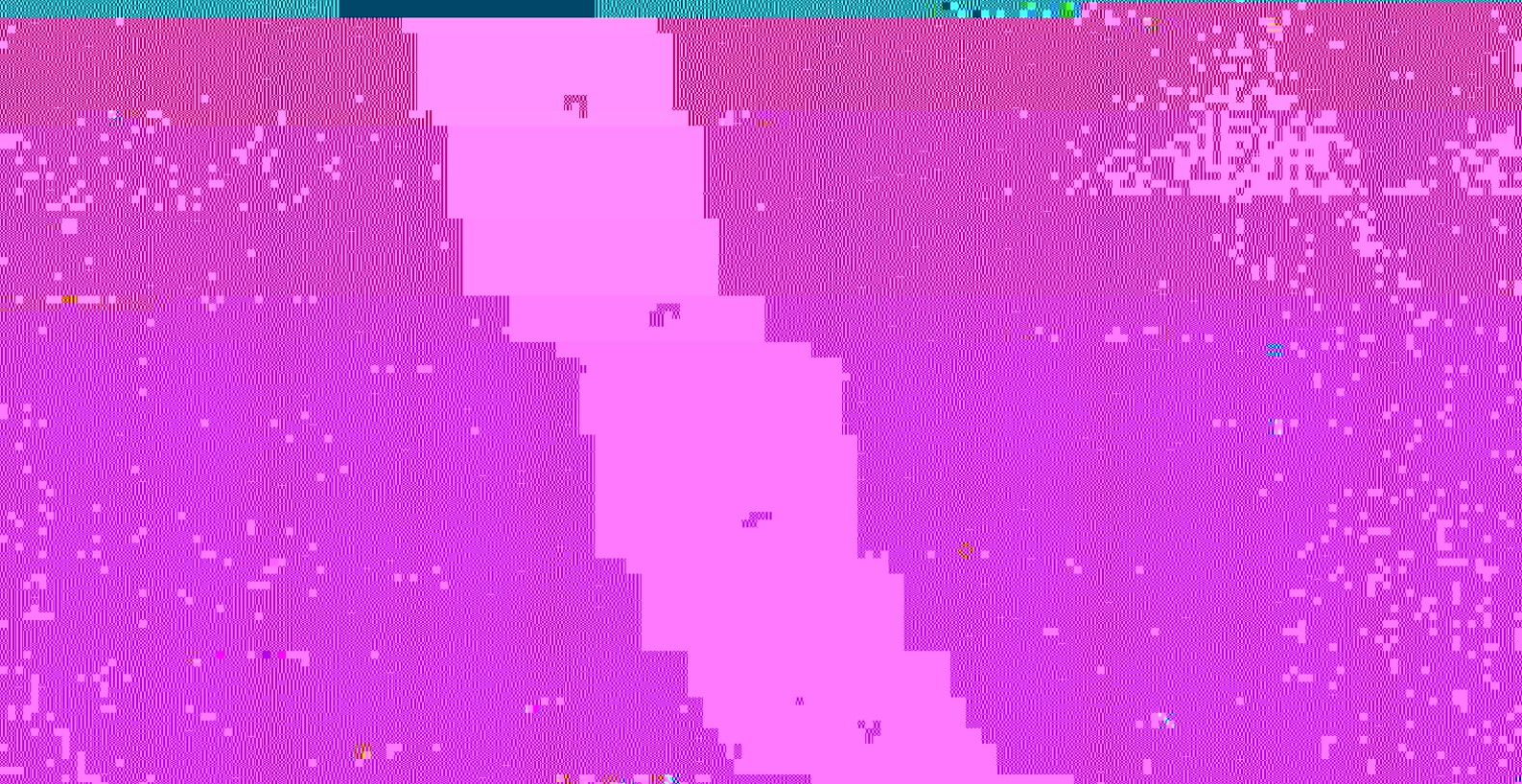
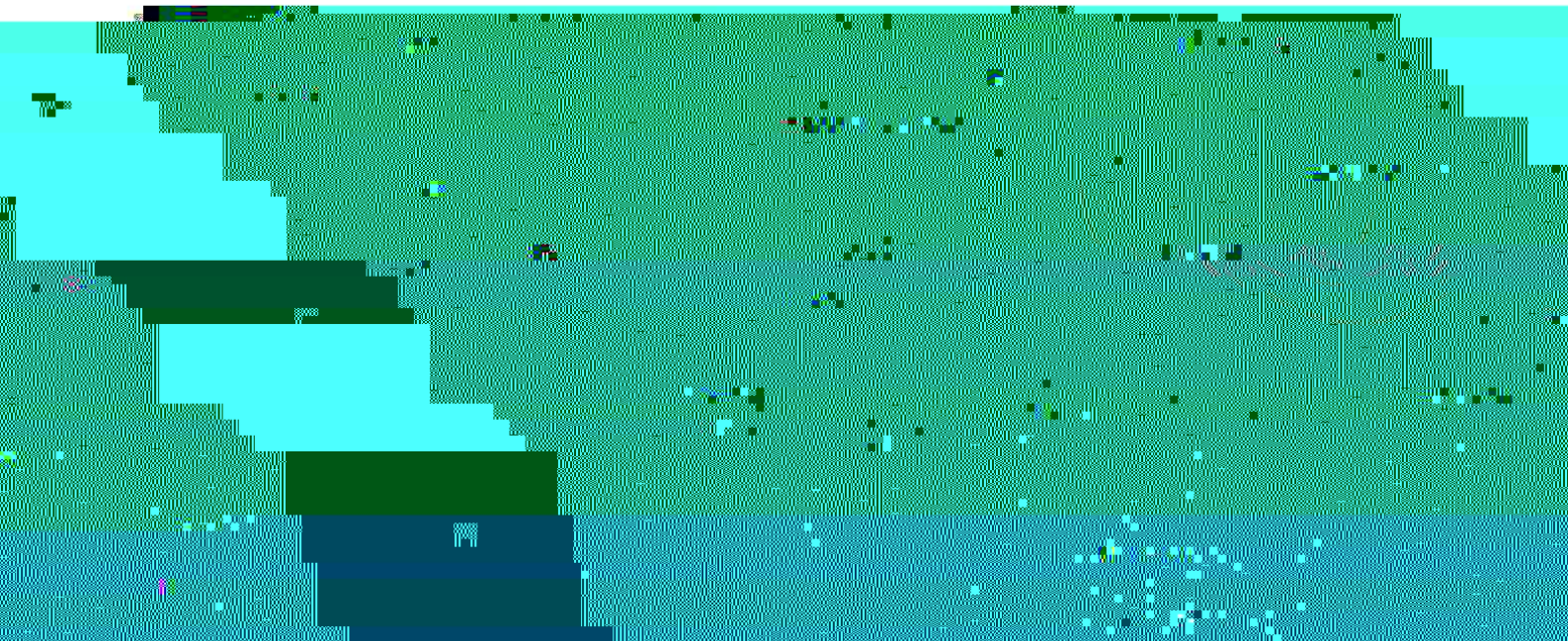
日

部制

文

国财政





2021年10月30日  
地协协会

2021年10月30日

2021年10月30日

2021年10月30日