2022 01 01 2022 8 31



[2022] ZA16053

2022 8 31 2022 1-8

2022 8 31

2022 1-8

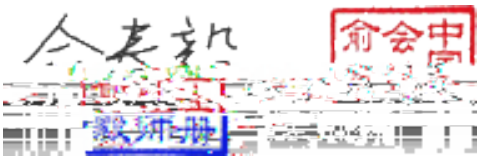
“ ”



Ū







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）

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	附注五	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	93,897,165.24
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）	107,798,688.83	100,000,000.00
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	172,362.53
流动负债合计		454,581,561.51	520,422,240.68
非流动负债：			
长期借款	（二十二）	47,000,000.00	47,000,000.00
租赁负债	（二十三）	563,333.52	
长期应付款			
预计负债			
递延收益	（二十四）	650,000.16	650,000.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,000,854.27	47,650,000.00
负债合计		501,582,415.78	568,072,240.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	950,000,000.00	950,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十六）	1,000,000.00	1,000,000.00

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
[illegible]	（三十一）	3,348,162.[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
（二）[illegible]			

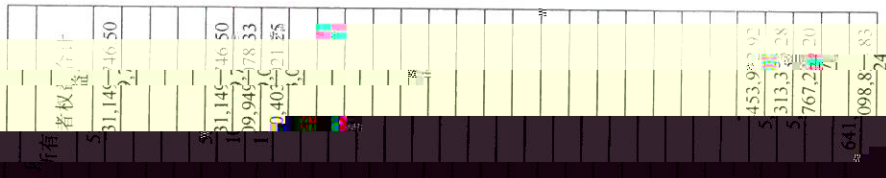
后附财务报表附[illegible]

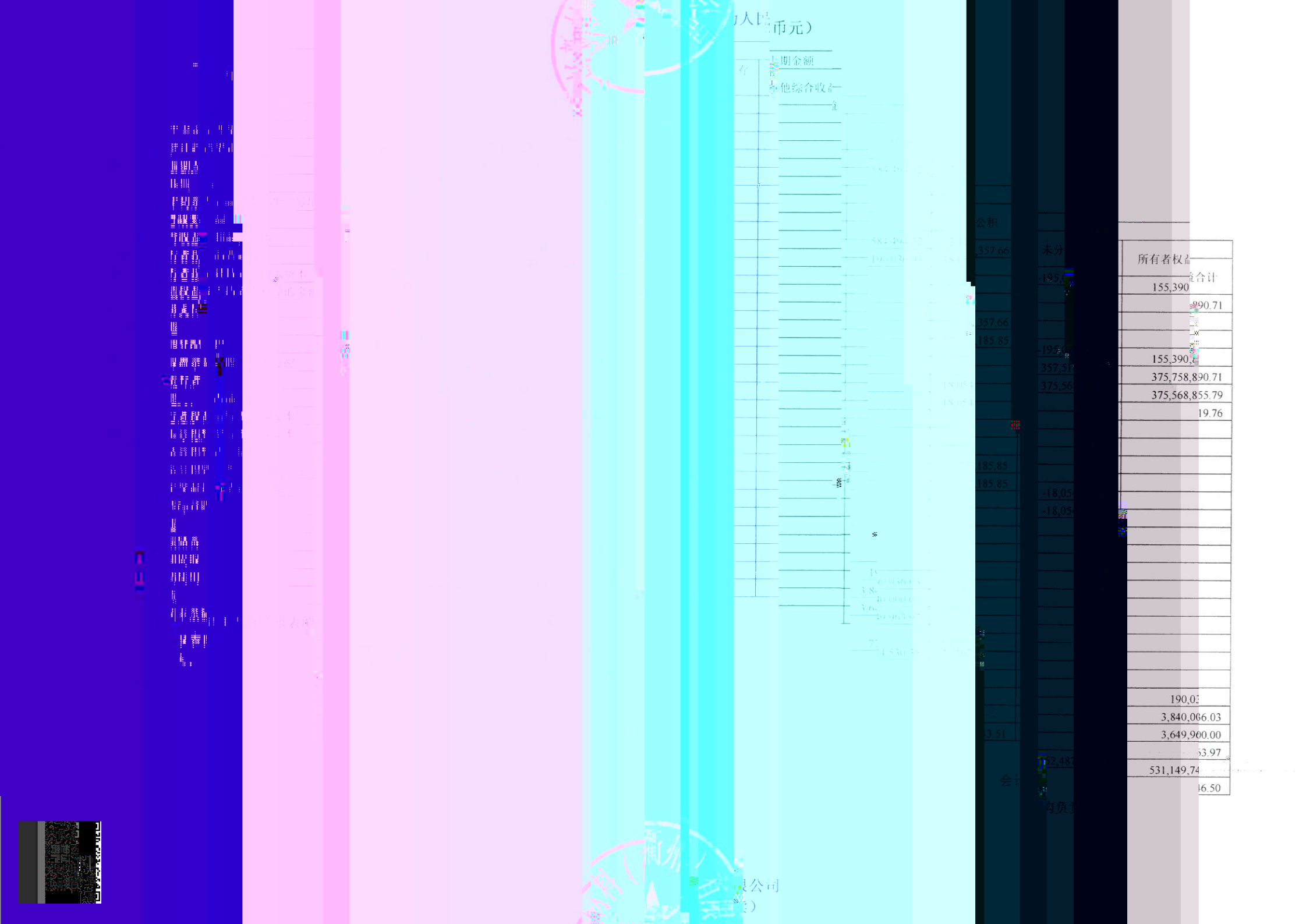
杉杉新材料（衢州）有限公司

现金流量表

2022 年

支付给职工以及为职工支付的现金		
	223,741,291.63	373,745,292.59
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		





○

---

o

( )

“

å‡— A€ñ0 Q%R2 0 À

○

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1

○

4

○

6

○

( )

1

2

3

○

( )

1

○

3à

○

3

○

3

4

( )

○

( )

○

3

( )

-
-

○

2

3

( )

-
-

○

-
-

( )

1

-

○

-
-
-

“ ”

-
-
-
-

○

“ ”

( )

1

“ ”

“

○

”

“

”

2

( )

( )

○

( )

( )

1

○

2

○

3

4

-

5

○

3

( )

1

2

( )

○

1

○

○

○

○

( )

خ 8

○

( )

1

2

-

○

3

4 **111,669,843.92**

○

3

4

○

( )

1

○

3

(　　)

(　　)

1

○

( )

1

2

( )

( )

( )

1

○

2

3

( )

○

( )

-

( )

○

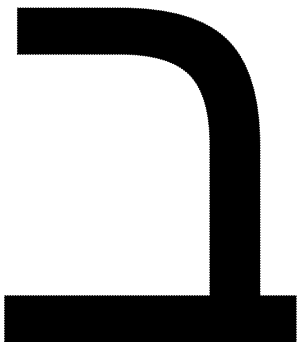
( )

( )

○

( )

( )



○

-

( )

○

(　　)

1

2

(　　)

1

2

○

3

4

5

( )

1

-

○

( )

( )

( )

1

2

o

ǅ ⅋ ⅋ ⅋

○

ÄΩ ╬

>

○

( )

1

Ö 1Ç

o

2



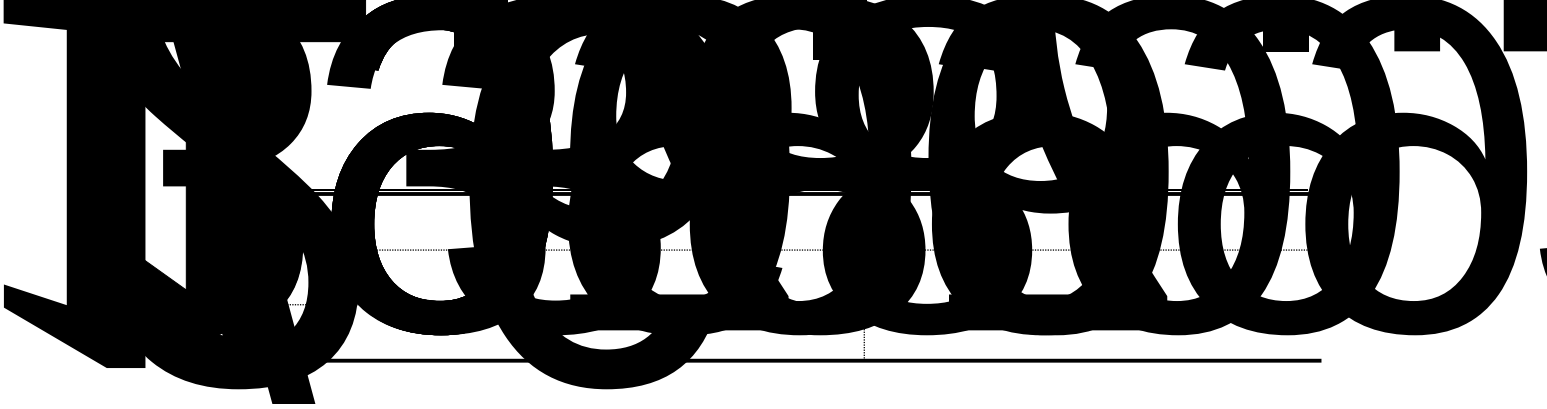
○

( )

( )

( )

( )



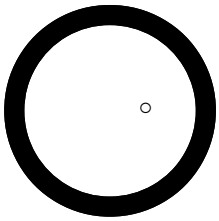
( )

1

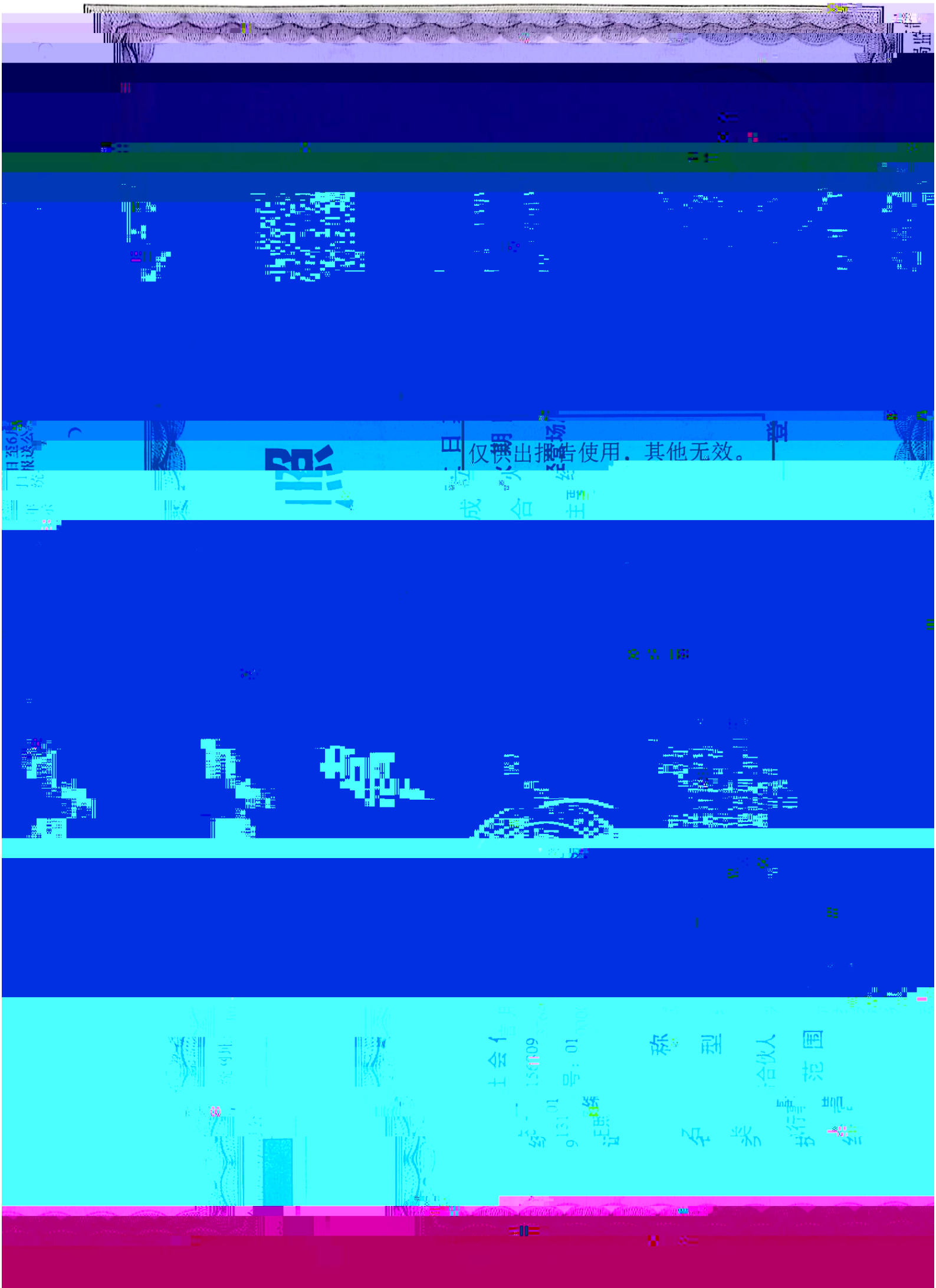
-

○

( )



○ , א u % א ŋ , ŧ ŧ ŧ ﺴﻴ (, א q ﻛ ﻣ ,


仅供出报告使用，其他无效。

47

财政

务的

出

向财

日

制

明

证书》是

执行注册

证书》记载

证书》不

业许可

务所的

年

人民共

