



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，

你可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师执业公示系统”进行查验。

2022 01 01 2022 8 31

1-3

1-2

3

4

5-6

1-61





[2022] ZA16053

2022 8 31

2022 1-8

2022 8 31

2022 1-8

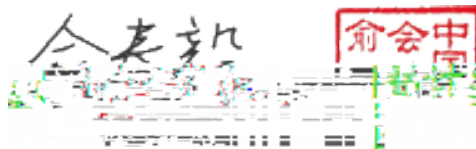
“ ”





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 ZHI GUAN LI BAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD
立信会计师事务所(特殊普通合伙)





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)

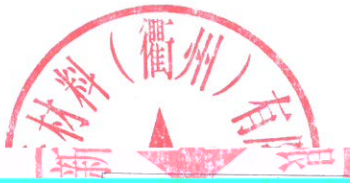
资产		负债和所有者权益	
流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债
货币资金	长期股权投资	短期借款	长期借款
应收账款	固定资产	应付账款	应付债券
预付款项	在建工程	预收款项	长期应付款
其他应收款	无形资产	应付职工薪酬	递延所得税负债
存货	商誉	应交税费	其他非流动负债
合同资产	长期待摊费用	其他应付款	
其他流动资产	递延资产	其他流动负债	
		其他非流动负债	
		所有者权益	
		实收资本	
		资本公积	
		盈余公积	
		未分配利润	
		其他权益工具	
		其他综合收益	
		少数股东权益	
		合计	

单位：人民币元

2022 年 8 月 31 日

2022 年 8 月 31 日





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	3,545.00
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)	24,120,414.84	40,664,830.40
财务费用	(三十五)	12,923,872.08	19,890,081.32
资产减值损失	(三十六)	13,217,883.47	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		81,813,350.37	275,171,493.63
支付给职工以及为职工支付的现金		60,663,350.85	39,395,361.00
支付的各项税费		68,057,920.05	29,904,613.97
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	13,520,651.16	7,292,738.25
经营活动现金流出小计		223,741,291.63	373,745,292.89
经营活动产生的现金流量净额		102,702,404.10	94,746,963.53
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	49,224,082.70
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	58,334,893.59
投资活动产生的现金流量净额		-54,432,965.09	-55,934,129.49
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)	2,718,750.00	2,730,000.00
筹资活动现金流入小计		82,718,750.00	229,468,750.00
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)	32,340,767.56	37,141,708.80
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：





8	资本公积	3,670.00
8		3,670.00
83.6		70.00

负责人:



有限公司

表(续)

所有者权益变动表

2022年 单位:万元(均为人民币元)

（除特別注

[illegible]

会计机构负责人:

須知

○



○

()

“

”

()

o

()

()

()

()

()

()

()

o

2

o

3

~~HYPEREAOB~~

1

H =6(t Ä > EG E=ECj AÖH y >! . ž40Ĥ.ĦA=Öt Ä.ž | p)ÄŹ9ššöôqñmîy| (AŇžA ÖSxD)

4

H# 740CV#1/2 COS

o

6

○

()

1

2

3

∞

○

()

1

2

“

”

()

1

2



()

(

お金の流れ

o

3

○

3

4

()

○

()

()

()

1

2

o

3

()

•
•

○

()

-
-
-

-

○

•

•

•

•

()

•

•

•

()

1

○

2

3

()

•

•

○

•

•

()

•

•

1

•

○

●

●

●

“

”

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○



2

“

”

•

•

○

●

●

“

”

●

●

()

1

“

”

“

○

”

“

”

2

()

()

○

()

()

1

[illegible]

3

4

5

()

1

2

○

3

()

1

2

()

1

[illegible]

○

()

()

○

()

1

2

○

3

4

111,669,843.92

5

()

1

2

3

4

()

[illegible]

24,279,950.07

○

3

()

()

1

○

()

1

2

()

()

()

1

2

3

()

○

()

()

()

()

()

()

()

○

()

1

2

o

()

()

()

o

()

()

()

()

()

()

()

1

2

()

1

2

3		

4			

5		

[illegible]

50

[illegible][illegible]

()

()

()

1

2

o

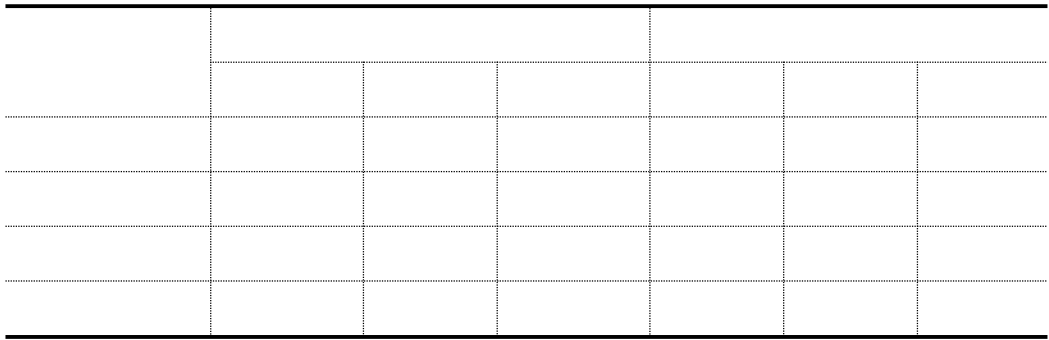
/ f æ ɹ d



○

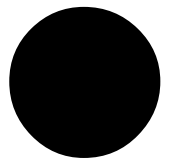
()

1



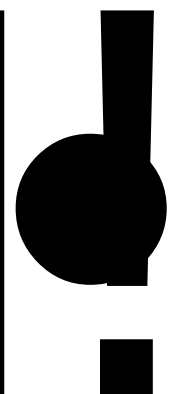
THE

P



A

N



○

()

()

()

()

o

()

1

i x b

05\$7- 'Q

○

3

()

1

2

()

[illegible]

○

系统网址: <http://www.12315.gov.cn>

社会信用

01568093764

编号: 016000

称 型

务合伙人

管 范 围

具分财会其，



仅供出报告使用，其他无效。

2011年01月24日

2011年01月24日

上海市黄浦区南

记 机 关

201

日通过国
年度报告。

准即登或
发企业信
证企业信
证企业信

定期限

号日期



0600

16日

新嘉市

监督管理总局监制

说

所执业

批准

。出

新执业

门申请

执业

。止。

转终止或

所会计师

证机

二

十

47

2

0001

财政

业务的

的。

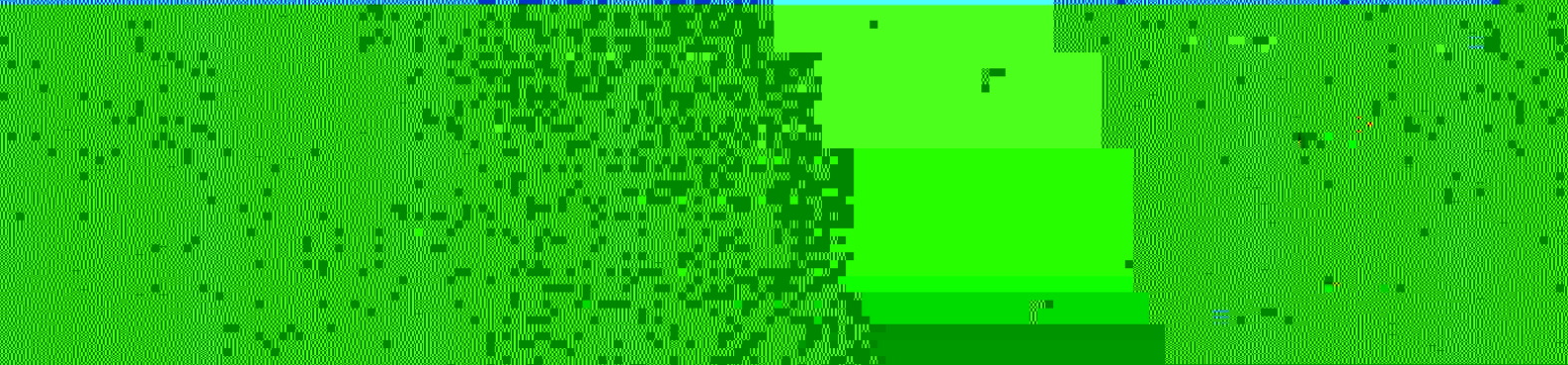
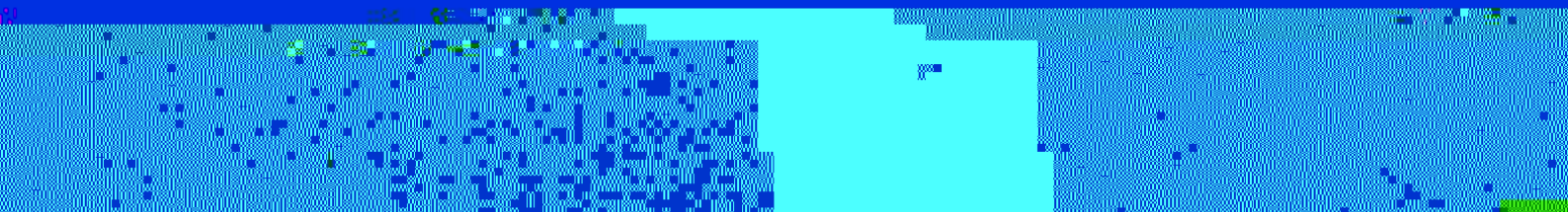
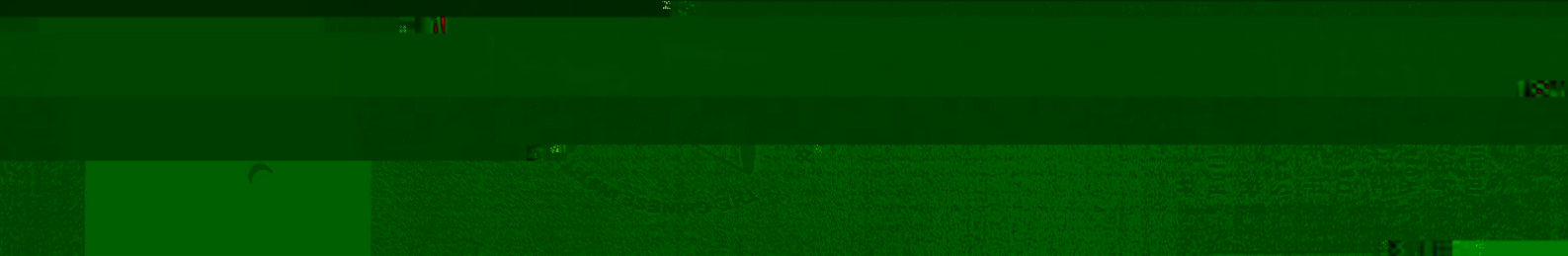
出

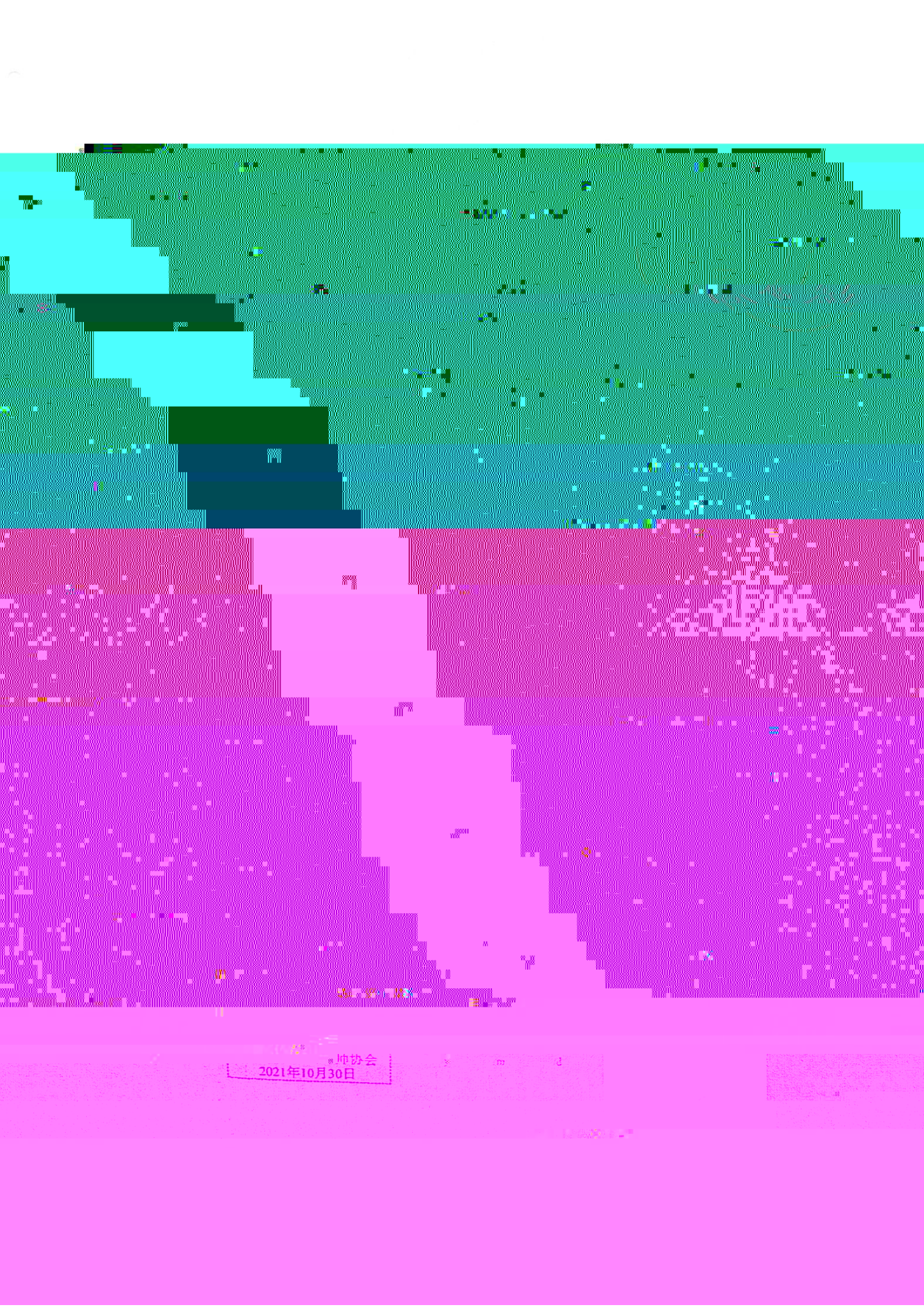
自向财

政 日

部制

中国财政





协会
2021年10月30日

协会

协会