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“注册会计师行业统一监管平台(自行查验)”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

“ ”

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	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	（一）	49,619,945.04	46,280,180.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（二）	285,504,894.64	334,576,847.83
应收款项融资	（三）	160,217,866.69	116,026,225.96
预付款项	（四）	10,565,421.80	69,237,643.22
其他应收款	（五）	186,234.34	833,571.50
存货	（六）	94,886,260.30	95,550,707.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（七）	5,650,647.60	
流动资产合计		606,631,270.41	662,505,176.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（十一）	4,200,949.42	4,862,959.60

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	93,897,165.24
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）	1,344,112.94	11,466,512.76
其他应付款	（十九）	107,798,683.88	102,507,956.35
其中：应付利息			
应付股利			
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
所有者权益：			
股本	（二十五）	264,050,000.00	264,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十六）	[illegible]	[illegible]

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）	3,348,162	3,56
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	（三十）	382,786.59	2,377,588.58
[illegible]	（三十）	111,178.56	734,201.53
[illegible]（[illegible]填列）		126,893,802.22	398,371,778.30
[illegible]	（三十二）	16,490,780.97	22,802,958.54
[illegible]（[illegible]填列）		110,403,021.25	375,568,819.76
[illegible]（[illegible]填列）			
[illegible]（[illegible]填列）			

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）

新材料（衢州）有限公司

所有者权益变动表

2022 年 1-8 月

金额单位均为人民币元）

资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3,670,000.00			774,530.35	20,167,543.51	162,487,672.64	531,149,746.50
3,670,000.00						
			774,530.35	20,167,543.51	162,487,672.64	531,149,746.50
			-453,942.92		110,403,021.25	109,949,078.33
					110,403,021.25	110,403,021.25
			-453,942.92			-453,942.92
83,6			5,313,333.28			5,313,333.28
70,000.00			5,767,276.20			5,767,276.20
			320,587.43	20,167,543.51	272,890,693.89	641,098,824.83

会计机构负责人：

作负责人：

会计机构负责人：

有限公司

表（续）

月

（金额均为人民币元）

上期金额					
减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		584,494.32	2,113,357.66	-195,026,961.27	155,390
					890.71
		584,494.32	2,113,357.66	-195,026,961.27	155,390,
		190,036.03	18,054,185.85	357,514,633.91	375,758,890.71
				375,568,819.76	375,568,855.79
					19.76
			18,054,185.85	-18,054,185.85	
			18,054,185.85	-18,054,185.85	
		190,036.03			190,03
		3,840,000.00			3,840,066.03
		3,649,963.97			3,649,900.00
					63.97
		774,530.35	20,167,543.51	162,487,672.64	531,149,74
					46.50

会计机构负责人：

	股本
	264,050,000.00
	264,050,000.00
（减少以“-”号填列）	
少资本	
通股	
有者投入资本	
有者权益的金额	
示）的分配	
结转	
区（或股本）	
区（或股本）	
额	
动额结转留存收益	
转留存收益	
	264,050,000.00

财务报表的组成部分。

○

○

( )

“

”

( )

○

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1

○

2

○

3

q Ø

4 j PO

Ct × H = ½ ⅛ H ⅛ Ó!0 Ý

Ð ⅛ ⅛

m Ď

4 ď

Ů ،

⅛ ⅛

○

6

○

( )

1

2

3

Ü

○

( )

1

2

“

”

( )

1

2

3

( )

9 > 4 æ 5ž ÿ, ðÐ @

○

3

4

(　　)

○

(　　)

(　　)

(　　)

1

2

○

3

( )

-
-

○

(　　)

-
-
-

-

○

-
-
-
-

( )

-
-
-

( )

1

○

2

3

( )

-
-

○

-
-

( )

-
-
- **1**

  -

○

-

-

-

“ ”

-

-

-

-

-

-

○

-

-
-

○

2

“ ”

-
-

○

-

- “ ”

-

-

( )

1

“ ”

“

○

”

“

”

2

( )

( )

○

( )

( )

1

○

2

3

4

○

5

( )

1

2

○

3

( )

1

2

( )

○

1

○

○

○

○

( )

( )

○

( )

1

2

○

○

3

4 **111,669,843.92**

5

( )

1

2

○

3

4

○

( )

1

2 **24,279,950.07**

○

3

(　　)

(　　)

1

○

( )

1

2

( )

( )

( )

1

○

2

3

(　　)

○

( )

( )

○

( )

( )

( )

( )

( )

○

(　　)

1

2

○

( )

( )

( )

○

( )

( )

○

○

( )

( )

( )

( )

○

( )

1

2

( )

1

2

○

3

4

5

(　　)

1

○

2

○

(　　)

(　　)

(　　)

1

2

○

○

○

( )

1

1Ñ'1q lj ,´l ýU 5% &

○

( )

( )

( )

( )

○

( )

1

○

3

( )

1

2

( )

○

( )

○

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

期 2011年01月24日

限 2011年01月24日 不约定期限

所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

记 机 关 上海市黄浦区市场监督管理局

2022年08月16日

30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0001

说　明

所执业证书》是证明持有人
，准予执行注册会计师法定

所执业证书》记载事项发生变
门申请换发。
执业证书》不得伪造、涂
让。
终止或执业许可注销的，应
会计师事务所执业证书》。

证机关：上海市财政

二〇一八年六月

中华人民共和国财政

This certificate is valid for [illegible]
this renewal.

[illegible] 3100000501 60

证书编号：
310000060776