

资产负债表(合并)

单位:山东宏桥新型材料有限公司

日期:2023年9月30日

单位:元

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	27,624,442,198.44	34,837,802,922.19	短期借款	19,233,888,710.24	20,297,851,266.42
衍生金融资产	722,100.00	62,794.00	衍生金融负债	222,475.00	3,322,011.24
交易性金融资产	6,403,475.00	6,124,081,157.53	交易性金融负债		
应收票据	5,558,852,165.63	5,278,990,665.93	应付票据	2,117,857,455.04	180,805,733.80
应收账款	4,570,520,797.48	4,702,255,945.59	应付账款	13,313,565,436.33	8,028,958,894.08
应收款项融资			预收款项	33,012,540.19	
预付款项	9,687,100,293.70	4,746,402,137.25	合同负债	1,324,833,762.12	1,766,154,486.94
其他应收款	12,215,160,732.74	11,681,247,424.45	应付职工薪酬	902,113,004.50	841,039,702.03
存货	36,382,658,997.99	33,247,923,875.64	应交税费	1,140,095,001.61	2,027,671,128.34
合同资产			其他应付款	9,211,417,992.69	7,768,397,834.03
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	2,509,387,540.37	3,387,533.42	一年内到期的非流动负债	19,833,549,139.48	21,830,998,524.13
其他流动资产	4,744,388,473.69	2,503,217,403.72	其他流动负债	7,732,460,066.04	10,020,816,404.68
流动资产合计:	103,299,636,775.04	103,125,371,859.72	流动负债合计:	74,843,015,583.24	72,766,015,985.69
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资		2,793,980,000.00	长期借款	2,192,747,500.00	3,633,872,903.12
其他债权投资			应付债券	5,960,847,022.03	2,917,587,911.61
长期应收款	2,186,165,754.08	2,183,272,630.59	租赁负债	952,394,481.67	1,440,401,813.58
长期股权投资	6,159,330,285.74	7,525,746,606.68	长期应付款	1,482,986,166.83	1,383,929,327.66
其他权益工具投资	679,769,357.19	604,093,344.22	专项应付款		
其他非流动金融资产			预计负债	66,908,505.93	50,057,021.77
投资性房地产	44,958,236.50	43,629,449.68	递延收益	833,136,917.93	1,104,543,131.60
固定资产	51,063,483,448.94	50,062,515,355.44	递延所得税负债	665,507,889.12	911,195,975.10
在建工程	7,512,655,028.77	7,044,390,142.22	其他非流动负债		
生产性生物资产					
油气资产			非流动负债合计:	12,154,528,483.51	11,441,588,084.44
使用权资产	677,883,931.90	882,195,074.29			
无形资产	7,542,523,585.17	8,081,752,235.58	负债合计:	86,997,544,066.75	84,207,604,070.13
开发支出					
商誉	278,223,112.57	278,223,112.57	所有者权益:		
长期待摊费用	44,628,243.34	71,376,458.11	实收资本(或股本)	11,759,333,009.10	11,759,333,009.10
递延所得税资产	3,564,808,269.14	3,577,008,210.73	资本公积	5,608,460,913.35	6,277,622,388.73
其他非流动资产	3,136,374,217.72	970,885,268.55	减:库存股		
			其他综合收益	28,425,101.42	-107,269,357.83
非流动资产合计:	82,890,803,471.06	84,119,067,888.66	盈余公积	3,441,601,710.33	3,441,601,710.33
			专项储备	844,216,633.68	1,045,565,425.11
			未分配利润	72,624,736,156.17	75,466,999,759.67
			少数股东权益	4,886,122,655.30	5,152,982,743.14
			所有者权益合计:	99,192,896,179.35	103,036,835,678.25
资产总计	186,190,440,246.10	187,244,439,748.38	负债及所有者权益合计	186,190,440,246.10	187,244,439,748.38

企业负责人:

张波

主管会计工作负责人:

张瑞

会计机构负责人:

杨佳

利润表（合并）

单位：山东宏桥新型材料有限公司

日期：2023年1-9月

单位：元

项 目	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	99,783,494,273.16	97,865,624,344.30
减：营业成本	80,245,297,902.96	84,881,465,748.72
税金及附加	787,748,644.05	680,046,412.83
销售费用	46,476,190.66	71,036,939.46
管理费用	2,466,479,326.67	1,232,558,832.98
研发费用	1,598,076,284.56	1,501,699,111.73
财务费用	1,541,067,874.92	1,932,229,522.56
其中：利息费用	1,711,088,894.48	1,953,723,033.29
利息收入	613,870,581.34	421,458,019.18
加：其他收益	97,573,566.17	86,911,398.21
投资收益（损失以“-”填列）	405,157,559.32	680,957,502.82
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	15,087,340.57	13,394,671.29
信用减值损失（损失以“-”填列）	69,658,358.24	2,539,120.46
资产减值损失（损失以“-”填列）	-164,250,800.88	-71,369,629.05
资产处置收益（损失以“-”填列）	118,395,824.95	95,743,160.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,639,969,897.71	8,374,764,000.42
加：营业外收入	92,163,382.46	274,752,755.94
减：营业外支出	205,481,461.86	87,238,371.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,526,651,818.31	8,562,278,384.84
减：所得税费用	3,263,032,390.07	2,037,163,336.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,263,619,428.24	6,525,115,048.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,263,619,428.24	6,525,115,048.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

企业负责人：

张波

主管会计工作负责人：

张瑞
莲印

会计机构负责人：

杨佳
印

现金流量表(合并)

2023年1-9月

单位: 山东宏桥新型材料有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	104,769,449,637.80	104,177,043,916.70
收到的税费返还	3	1,813,426,695.29	1,484,218,242.85
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,136,331,908.35	3,340,469,125.49
经营活动现金流入小计	5	108,719,208,241.44	109,001,731,285.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	80,961,426,659.45	83,087,063,247.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,864,998,354.75	3,400,843,780.73
支付的各项税费	8	10,073,969,530.33	3,473,197,918.39
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,291,741,414.51	3,304,222,809.11
经营活动现金流出小计	10	96,192,135,959.04	93,265,327,755.83
经营活动产生的现金流量净额	11	12,527,072,282.40	15,736,403,529.21
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		2,900,276,145.97
其中:出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15	191,266,930.55	242,666,186.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	16	77,421,201.94	18,289,832.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17		6,244,444.46
投资活动现金流入小计	18	268,688,132.49	3,167,476,608.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,765,245,502.92	4,545,718,614.78
投资所支付的现金	20	707,174,677.00	9,078,834,165.27
其中:购买子公司所支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	5,472,420,179.92	13,624,552,780.05
投资活动产生的现金流量净额	24	-5,203,732,047.43	-10,457,076,171.40
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26	257,309,900.00	811,589,998.93
借款所收到的现金	27	20,779,698,681.42	37,846,152,019.12
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	836,150,075.83	923,086,406.93
筹资活动现金流入小计	29	21,873,158,657.25	39,580,828,424.98
偿还债务所支付的现金	30	20,420,199,450.12	32,904,563,597.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,657,889,997.49	4,935,279,471.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	8,293,971,298.18	218,874,148.80
筹资活动现金流出小计	33	30,372,060,745.79	38,058,717,217.49
筹资活动产生的现金流量净额	34	-8,498,902,088.54	1,522,111,207.49
四、汇率变动对现金的影响额	35	29,972,174.10	-56,551,543.72
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,145,589,679.47	6,744,887,021.58
加:期初现金及现金等价物余额		47,002,029,511.48	25,819,981,844.50
六、期末现金及现金等价物余额		45,856,439,832.01	32,564,868,866.08

企业负责人:

张波

主管会计工作负责人:

张瑞

会计机构负责人:

杨佳印

资产负债表

单位:山东宏桥新材料有限公司(本部)

日期:2023年9月30日

单位:元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	9,295,969,002.93	10,174,123,532.58	短期借款	3,760,718,270.17	2,224,049,260.43
衍生金融资产			衍生金融负债		
交易性金融资产	60,825.00	6,001,054,250.00	交易性金融负债		
应收票据	180,865,057.98	74,953,252.05	应付票据		
应收账款	1,623,300,201.98	2,501,866,725.11	应付账款	3,717,549,304.34	709,359,341.98
应收款项融资			预收款项		
预付款项	3,327,457,023.51	3,549,138,219.89	合同负债	126,088,493.62	4,401,583,233.27
其他应收款	14,053,647,810.96	14,363,134,520.46	应付职工薪酬	37,963,163.74	17,219,254.17
存货	1,151,264,677.89	240,349.13	应交税费	225,826,522.23	132,116,004.71
合同资产			其他应付款	4,716,788,226.20	6,809,307,898.63
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	1,997,317,922.87	1,717,848,526.58	一年内到期的非流动负债	4,782,752,159.12	7,571,232,135.32
其他流动资产	79,155,381.44	34,404,259.94	其他流动负债	3,236,053,822.41	6,732,178,794.57
流动资产合计:	31,709,037,904.56	38,416,763,635.74	流动负债合计:	20,603,739,961.83	28,597,045,923.08
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资		1,200,000,000.00	长期借款		700,000,000.00
其他债权投资			应付债券	3,984,188,651.79	2,917,587,911.61
长期应收款	1,500,000,000.00	298,200,000.00	租赁负债		
长期股权投资	24,343,278,338.24	24,574,780,038.24	长期应付款		
其他权益工具投资			专项应付款		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	9,935,367.10	14,875,021.53	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产					
油气资产			非流动负债合计:	3,984,188,651.79	3,617,587,911.61
使用权资产					
无形资产	14,693,626.58	13,490,353.70	负债合计:	24,587,928,613.62	32,214,633,834.69
开发支出					
商誉			所有者权益:		
长期待摊费用			实收资本(或股本)	11,759,333,009.10	11,759,333,009.10
递延所得税资产	2,595,804.43	2,595,804.43	资本公积	5,645,863,315.94	5,645,863,315.94
其他非流动资产	2,501,920,000.00	5,475.00	减:库存股		
			其他综合收益		
非流动资产合计:	28,372,423,136.35	26,103,946,692.90	盈余公积	3,441,601,710.33	3,441,601,710.33
			专项储备		
			未分配利润	14,646,734,391.92	11,459,278,458.58
			少数股东权益		
			所有者权益合计:	35,493,532,427.29	32,306,076,493.95
资产总计	60,081,461,040.91	64,520,710,328.64	负债及所有者权益合计	60,081,461,040.91	64,520,710,328.64

企业负责人:

张波

主管会计工作负责人:

张瑞

会计机构负责人:

杨佳

利润表

单位:山东宏桥新材料有限公司(本部)

日期:2023年1-9月

单位:元

项 目	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	33,999,029,146.55	14,165,454,510.77
减:营业成本	33,538,946,197.86	13,182,914,452.59
税金及附加	26,602,179.17	7,478,996.18
销售费用		
管理费用	94,609,672.34	62,093,025.62
研发费用	1,941,747.58	7,105,580.00
财务费用	417,867,948.55	561,568,851.62
其中:利息费用	456,209,742.30	633,800,897.73
利息收入	291,023,012.39	200,817,594.16
加:其他收益	14,019,822.54	446,593.41
投资收益(损失以“-”填列)	84,303,134.13	60,677,056.68
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-2,031,500.00	1,593,425.00
信用减值损失(损失以“-”填列)		448,024.72
资产减值损失(损失以“-”填列)		
资产处置收益(损失以“-”填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,352,857.72	407,458,704.57
加:营业外收入	29,285,289.51	32,951,860.68
减:营业外支出	119,277,794.62	2,093,041.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-74,639,647.39	438,317,523.39
减:所得税费用	3,183,195.78	96,911,086.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-77,822,843.17	341,406,436.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-77,822,843.17	341,406,436.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		

企业负责人:

张波

主管会计工作负责人:

莲张
印瑞

会计机构负责人:

佳杨
印佳

现金流量表

2023年1-9月

单位：山东宏桥新材料有限公司(本部)

金额单位：元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	40,489,843,747.03	19,795,299,684.65
收到的税费返还	3	7,773,441.40	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	619,207,371.75	256,183,285.29
经营活动现金流入小计	5	41,116,824,560.18	20,051,482,969.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6	37,698,319,956.02	17,807,459,157.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7	49,733,145.70	36,737,588.10
支付的各项税费	8	390,133,482.14	313,985,552.22
支付的其他与经营活动有关的现金	9	390,335,137.75	87,206,858.37
经营活动现金流出小计	10	38,528,521,721.61	18,245,389,156.12
经营活动产生的现金流量净额	11	2,588,302,838.57	1,806,093,813.82
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		1,971,232,000.00
其中：出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15	49,386,537.78	181,624,187.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	201,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	18	250,386,537.78	2,164,856,187.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	324,000.00	490,855.00
投资所支付的现金	20	973,900,211.70	6,685,380,000.00
其中：购买子公司所支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	974,224,211.70	6,685,870,855.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-723,837,673.92	-4,521,014,667.73
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	11,472,423,042.54	11,504,480,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	12,452,761,326.35	5,330,649,149.50
筹资活动现金流入小计	29	23,925,184,368.89	16,835,129,149.50
偿还债务所支付的现金	30	8,633,001,784.43	6,840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	502,030,885.36	3,588,545,450.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	11,090,687,790.64	2,734,795,309.18
筹资活动现金流出小计	33	20,225,720,460.43	13,163,340,759.62
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,699,463,908.46	3,671,788,389.88
四、汇率变动对现金的影响额	35	-18,086,920.15	-10,128,230.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	5,545,842,152.96	946,739,305.97
加：期初现金及现金等价物余额		11,522,448,779.57	9,110,534,226.61
六、期末现金及现金等价物余额		17,068,290,932.53	10,057,273,532.58

企业负责人：

张波

主管会计工作负责人：

张瑞

会计机构负责人：

杨佳