

# 资产负债表

2023年3月31日

会企01表-1

编制单位：台州循环经济发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	2023年3月31日		2022年12月31日	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>						
货币资金		1	1,705,687,916.17	935,154,521.06	1,054,979,787.99	625,285,402.22
交易性金融资产		2	-	-	-	-
衍生金融资产		3	-	-	-	-
应收票据		4	740,743.64	-	14,830,000.00	-
应收账款		5	839,594,299.67	559,614,925.93	837,960,824.49	559,549,232.14
应收款项融资		6	-	-	1,000,000.00	-
预付款项		7	26,017,323.49	3,380,467.71	17,768,707.34	5,226,067.85
其他应收款		8	2,031,594,320.15	2,310,202,299.45	2,245,730,865.01	2,360,742,894.37
存货		9	18,782,697,798.74	16,414,753,551.94	18,254,243,475.91	16,135,690,042.93
合同资产		10	48,607,367.16	-	48,688,951.54	-
持有待售资产		11	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		12	-	-	-	-
其他流动资产		13	221,442,548.61	106,905,452.68	180,314,669.77	89,314,601.22
流动资产合计		14	23,656,382,317.63	20,330,011,218.77	22,655,517,282.05	19,775,808,240.73
<b>非流动资产：</b>						
债权投资		15	-	-	-	-
其他债权投资		16	-	-	-	-
长期应收款		17	-	-	-	-
长期股权投资		18	154,165,365.96	2,125,430,777.49	147,120,217.31	2,044,480,343.73
其他权益工具投资		19	671,659,760.51	481,810,318.01	650,559,760.51	460,710,318.01
其他非流动金融资产		20	-	-	-	-
投资性房地产		21	2,049,048,365.71	1,830,351,506.61	1,171,390,722.08	948,979,734.25
固定资产		22	1,829,966,671.68	71,460,293.15	1,782,840,698.95	68,744,691.22
在建工程		23	1,058,473,570.55	1,000,005,275.02	1,799,021,649.53	1,753,963,818.43
生产性生物资产		24	-	-	-	-
油气资产		25	-	-	-	-
使用权资产		26	641,200.97	729,884.08	724,835.87	835,689.76
无形资产		27	1,994,132,550.73	1,239,723,938.98	2,009,586,790.56	1,249,612,295.43
开发支出		28	-	-	-	-
商誉		29	-	-	-	-
长期待摊费用		30	20,201,681.13	15,487,419.01	21,853,670.23	16,930,512.20
递延所得税资产		31	21,820,263.53	-	21,820,263.53	-
其他非流动资产		32	282,213,201.65	40,309,830.00	289,726,456.21	42,809,830.00
非流动资产合计		33	8,082,322,632.42	6,805,309,242.35	7,894,645,064.78	6,587,067,233.03
资产总计		34	31,738,704,950.05	27,135,320,461.12	30,550,162,346.83	26,362,875,473.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表(续)

2023年3月31日

会企01表-2

编制单位：台州循环经济发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2023年3月31日		2022年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	35	2,451,052,146.30	1,215,806,312.97	2,142,923,826.86	1,216,849,937.98
交易性金融负债	36	-	-	-	-
衍生金融负债	37	-	-	-	-
应付票据	38	95,617,690.00	195,117,690.00	88,518,138.00	188,518,138.00
应付账款	39	1,898,341,848.61	1,229,050,892.61	2,200,941,486.93	1,371,428,329.59
预收款项	40	4,835,717.03	1,759,083.70	3,603,398.31	1,426,503.21
合同负债	41	429,029,695.62	-	347,898,316.50	-
应付职工薪酬	42	12,999,298.12	5,345,279.77	18,148,144.27	6,702,112.83
应交税费	43	17,587,294.42	2,157,615.81	46,816,688.67	9,323,405.59
其他应付款	44	666,338,217.30	3,307,454,076.96	812,427,611.87	2,587,139,967.90
持有待售负债	45	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	46	3,360,371,492.75	3,030,707,397.25	3,605,727,309.60	3,065,364,728.28
其他流动负债	47	32,581,754.38	-	40,299,498.30	1,765,667.33
流动负债合计	48	8,968,755,154.53	8,987,398,349.07	9,307,304,419.31	8,448,518,790.71
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	49	7,334,718,115.00	4,091,340,000.00	5,604,889,608.00	3,678,340,000.00
应付债券	50	2,390,000,000.00	2,390,000,000.00	2,690,000,000.00	2,690,000,000.00
其中：优先股	51	-	-	-	-
永续债	52	-	-	-	-
租赁负债	53	771,493.15	772,287.88	344,567.59	344,567.59
长期应付款	54	1,011,928,400.00	423,698,400.00	911,820,000.00	323,000,000.00
预计负债	55	-	-	-	-
递延收益	56	772,248,615.23	181,416,513.21	778,311,831.86	181,416,513.21
递延所得税负债	57	-	-	-	-
其他非流动负债	58	-	-	-	-
非流动负债合计	59	11,509,666,623.38	7,087,227,201.09	9,985,366,007.45	6,873,101,080.80
负债合计	60	20,478,421,777.91	16,074,625,550.16	19,292,670,426.76	15,321,619,871.51
<b>所有者权益：</b>					
实收资本	61	3,490,000,000.00	3,490,000,000.00	3,490,000,000.00	3,490,000,000.00
其他权益工具	62	-	-	-	-
其中：优先股	63	-	-	-	-
永续债	64	-	-	-	-
资本公积	65	5,802,988,850.58	5,799,318,049.58	5,803,095,884.34	5,799,318,049.58
减：库存股	66	-	-	-	-
其他综合收益	67	-	-	-	-
专项储备	68	221,949.67	-	-	-
盈余公积	69	175,148,555.83	175,148,555.83	175,148,555.83	175,148,555.83
未分配利润	70	1,626,126,531.47	1,596,228,305.55	1,618,131,878.06	1,576,788,996.84
归属于母公司所有者权益合计	71	11,094,485,887.55	11,060,694,910.96	11,086,376,318.23	11,041,255,602.25
少数股东权益	72	165,797,284.59	-	171,115,601.84	-
所有者权益合计	73	11,260,283,172.14	11,060,694,910.96	11,257,491,920.07	11,041,255,602.25
负债和所有者权益总计	74	31,738,704,950.05	27,135,320,461.12	30,550,162,346.83	26,362,875,473.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利 润 表

2023年1-3月

编制单位：台州循环经济发展有限公司

会企02表

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入		1	157,622,436.20	3,335,691.90	124,667,036.47	3,913,514.57
二、营业总成本		2	208,941,664.01	23,971,164.28	145,901,062.61	17,694,845.40
其中：营业成本		3	140,218,251.88	11,650,649.33	109,659,240.67	6,973,108.41
税金及附加		4	2,594,825.21	28,121.35	2,368,125.69	25,045.80
销售费用		5	1,716,889.69	-	2,133,306.71	-
管理费用		6	50,196,914.12	15,334,393.31	27,656,948.85	12,414,288.98
研发费用		7	2,695,958.86	-	-	-
财务费用		8	11,518,824.25	-3,041,999.71	4,083,440.69	-1,717,597.79
其中：利息费用		9	17,780,424.94	905,813.52	11,437,900.32	194,000.00
利息收入		10	6,337,249.86	3,951,608.11	7,951,412.60	1,912,992.40
加：其他收益		11	46,194,242.08	40,010,833.86	30,152,388.92	30,013,073.30
投资收益(损失以“-”号填列)		12	8,709,714.89	-	-1,012,197.88	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	8,709,714.89	-	-1,012,197.88	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		14	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17	-	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		18	-	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		19	-	-	-176,935.65	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	3,584,729.16	19,375,361.48	7,729,229.25	16,231,742.47
加：营业外收入		21	338,856.05	65,000.00	354,521.52	-
减：营业外支出		22	30,760.61	1,052.77	261,145.19	12,241.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	3,892,824.60	19,439,308.71	7,822,605.58	16,219,501.07
减：所得税费用		24	1,418,643.49	-	1,554,147.63	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	2,474,181.11	19,439,308.71	6,268,457.95	16,219,501.07
(一) 按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	2,474,181.11	19,439,308.71	6,268,457.95	16,219,501.07
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类						
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	7,994,653.41	-	7,969,327.87	-
2. 少数股东损益		29	-5,520,472.30	-	-1,700,869.92	-
六、其他综合收益的税后净额		30	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	-	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		32	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		35	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-	-	-
5. 其他		37	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		41	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		42	-	-	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备		43	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		44	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备		45	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额		46	-	-	-	-
9. 其他		47	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		49	2,474,181.11	19,439,308.71	6,268,457.95	16,219,501.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		50	7,994,653.41	-	7,969,327.87	-
归属于少数股东的综合收益总额		51	-5,520,472.30	-	-1,700,869.92	-
八、每股收益：						
(一) 基本每股收益(元/股)		52	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		53	-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：





# 现金流量表

2023年1-3月

会企03表

编制单位：苏州循环经济发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	注册号	行次	本期数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
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		1	251,593,715.33	3,807,769.95	234,677,646.46	5,034,207.72
收到的税费返还		2	12,902,656.69	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3	15,192,771.03	2,800,068.07	113,386,544.28	91,871,649.65
经营活动现金流入小计		4	279,689,143.05	6,607,838.02	348,064,190.74	96,905,857.37
购买商品、接受劳务支付的现金		5	472,984,694.23	243,339,513.95	581,866,621.09	300,347,257.93
支付给职工以及为职工支付的现金		6	21,787,668.81	7,061,553.40	20,958,537.28	4,923,781.63
支付的各项税费		7	48,167,727.16	9,221,241.88	22,135,924.81	7,804,635.31
支付其他与经营活动有关的现金		8	23,991,396.89	2,984,166.59	121,783,817.64	71,204,569.21
经营活动现金流出小计		9	566,931,487.09	262,606,475.82	746,744,900.82	384,280,244.08
经营活动产生的现金流量净额		10	-287,242,344.04	-255,998,637.80	-398,680,710.08	-287,374,386.71
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金		12	1,664,566.24	1,664,566.24	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	-	-	441,796.12	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	1,843,698.32	210,062,833.33	-	428,300,000.00
投资活动现金流入小计		16	3,508,264.56	211,727,399.57	441,796.12	428,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	408,076,607.36	239,429,308.99	281,207,588.30	185,487,687.55
投资支付的现金		18	21,100,000.00	21,100,000.00	-	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	-	212,000,000.00	-	348,300,000.00
投资活动现金流出小计		21	429,176,607.36	472,529,308.99	281,207,588.30	537,287,687.55
投资活动产生的现金流量净额		22	-425,668,342.80	-260,801,909.42	-280,765,792.18	-108,987,687.55
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23	-	-	6,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	-	-	6,500,000.00	-
取得借款收到的现金		25	2,558,358,507.00	520,000,000.00	967,000,000.00	595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26	140,000,000.00	990,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计		27	2,698,358,507.00	1,510,000,000.00	973,500,000.00	595,000,000.00
偿还债务支付的现金		28	1,036,690,000.00	430,000,000.00	485,500,000.00	304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	161,310,092.28	116,100,734.24	122,940,894.00	84,569,109.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		31	136,739,599.70	137,229,599.70	25,000.00	100,025,000.00
筹资活动现金流出小计		32	1,334,739,691.98	683,330,333.94	608,465,894.00	489,094,109.64
筹资活动产生的现金流量净额		33	1,363,618,815.02	826,669,666.06	365,034,106.00	105,905,890.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		35	650,708,128.18	309,869,118.84	-314,412,396.26	-290,456,183.90
加：期初现金及现金等价物余额		36	1,049,935,575.85	620,387,932.57	1,588,005,227.35	1,012,468,231.91
六、期末现金及现金等价物余额		37	1,700,643,704.03	930,257,051.41	1,273,592,831.09	722,012,048.01

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人

