

二〇二三年PRC会计报表

公司名称

广西金桂浆纸业有限公司

资产负债表日

2023/3/31

资产负债表

会企01表

2023年3月31日

单位：元

编制单位：广西金桂浆纸业有限公司

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
ASSETS	LINE	AT END OF PERIOD	AT BEG. OF YEAR	ITEMS	LINE	AT END OF PERIOD	AT BEG. OF YEAR
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	5,712,573,893.37	5,767,247,987.14	短期借款	48	2,244,564,834.57	2,186,514,407.07
交易性金融资产	3	-		交易性金融负债	49	-	
衍生金融资产	4	-		衍生金融负债	50	-	
应收票据	5	264,000,000.00	264,000,000.00	应付票据	51	4,643,226,945.80	2,338,484,475.14
应收账款	6	3,612,027,923.99	4,633,123,777.37	应付账款	52	842,209,480.37	3,563,919,205.98
应收款项融资	7	134,840,166.38	148,478,451.82	预收款项	53	-	
预付款项	8	5,163,539,410.93	4,386,367,638.49	合同负债	54	1,501,509,302.29	1,097,322,170.65
其他应收款	9	3,316,788,942.90	2,198,815,328.57	应付职工薪酬	55	22,707,438.07	25,046,639.95
其中：应收利息	10	-		应交税费	56	7,580,805.64	8,525,379.09
应收股利	11	-		其他应付款	57	1,245,610,084.32	1,102,338,357.03
存货	12	2,135,310,542.39	2,119,768,982.99	其中：应付利息	58	-	
合同资产	13	-		应付股利	59	-	
持有待售资产	14	-		持有待售负债	60	-	
一年内到期的非流动资产	15	-		一年内到期的非流动负债	61	1,091,267,555.43	1,112,916,814.25
其他流动资产	16	89,802,494.95	71,752,776.55	其他流动负债	62	414,314,550.82	255,758,140.52
流动资产合计	17	20,428,883,375	19,589,554,943	流动负债合计	63	12,012,990,997	11,690,825,590
非流动资产：	18			非流动负债：	64		
债权投资	19	-		长期借款	65	3,849,975,675.84	3,572,815,162.72
其他债权投资	20	-		应付债券	66	1,723,794,141.63	1,829,857,516.60
长期应收款	21	141,825,000.00	141,825,000.00	其中：优先股	67	-	
长期股权投资	22	1,052,528,162.70	1,050,528,162.70	永续债	68	-	
其他权益工具投资	23	-		租赁负债	69	217,125,663.45	258,873,997.62
其他非流动金融资产	24	-		长期应付款	70	948,085,046.28	977,494,796.19
投资性房地产	25	-		预计负债	71	-	
固定资产	26	13,416,099,553.94	13,583,878,961.01	递延收益	72	-	
在建工程	27	235,640,981.96	194,196,506.60	递延所得税负债	73	706,243,713.72	706,243,713.71
生产性生物资产	28	-		其他非流动负债	74	-	
油气资产	29	-		非流动负债合计	75	7,445,224,241	7,345,285,187
使用权资产	30	1,079,385,364.91	1,079,385,364.91	负债合计	76	19,458,215,238	19,036,110,777
无形资产	31	244,446,493.80	246,037,757.36	所有者权益：	77		
开发支出	32	-		实收资本（或股本）	78	12,520,122,043.52	12,520,122,043.52
商誉	33	-		其他权益工具	79	-	
长期待摊费用	34	70,616,605.61	74,755,994.74	其中：优先股	80	-	
递延所得税资产	35	-		永续债	81	-	
其他非流动资产	36	456,208,929.85	738,171,309.52	资本公积	82	-	
非流动资产合计	37	16,696,751,093	17,108,779,057	减：库存股	83	-	
	38	-		其他综合收益	84	-1,508,196.81	-1,508,196.81
	39	-		专项储备	85	-	
	40	-		盈余公积	86	741,795,034.02	741,795,034.02
	41	-		本年利润	87	5,196,006.71	
	42	-		未分配利润	88	4,401,814,342.51	4,401,814,342.52
	43	-		归属于母公司所有者权益合计	89	17,667,419,229.45	17,662,223,223.25
	44	-		*少数股东权益	90	-	
	45	-		所有者权益合计	91	17,667,419,229	17,662,223,223
资产合计	46	37,125,634,468	36,698,334,000	负债和所有者权益总计	92	37,125,634,468	36,698,334,000

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管：



利润表 INCOME STATEMENT

2023 3/31

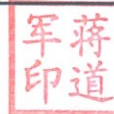
单位：元

项目	行次	Mar	本年累计数	上年同期累计数
营业收入	1	921,248,833.08	2,834,966,684.69	2,369,447,235.50
减：营业成本	2	766,705,924.32	2,423,231,651.91	1,723,529,444.06
税金及附加	3	2,805,479.04	8,223,681.66	7,692,537.27
销售费用	4	8,239,822.46	23,035,780.50	18,577,276.89
管理费用	5	18,019,792.53	52,897,961.84	46,232,018.28
研发费用	6	38,820,285.32	128,531,674.70	97,824,392.08
财务费用	7	86,808,943.80	193,080,165.57	218,173,153.81
其中：利息费用	8	50,292,137.88	152,852,665.18	140,805,595.67
利息收入	9	9,279,023.91	18,823,334.20	11,056,815.85
加：其他收益	10	200,019.43	1,487,442.68	287,677.95
投资收益(损失以“-”号填列)	11			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18	-3,764.37	-1,472,341.76	79,044.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	44,840.67	5,980,869.43	257,785,135.71
加：营业外收入	20	353,719.26	467,711.12	1,414,010.68
减：营业外支出	21	68,170.37	68,170.37	309,821.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	330,389.56	6,380,410.18	258,889,324.68
减：所得税费用	23	276,900.88	1,184,403.97	38,833,398.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	53,488.68	5,196,006.21	220,055,925.98
* 归属于母公司所有者的净利润	25			
* 少数股东损益	26			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管：



现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：广西金桂浆纸业有限公司

项 目	行次	本期数	本年累计	项 目	行次	本期数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,390,273,895.54	3,710,255,212.52	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
收到的税费返还	3	-	109,220.19	税前利润	40	330,389.56	6,380,410.18
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,370,788.22	63,306,773.02	加：资产减值准备/(转回)	41	-	-
经营活动现金流入小计	5	1,399,644,683.76	3,773,671,205.73	固定资产折旧	42	-	166,344,965.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,490,655,455.70	3,140,081,788.64	无形资产摊销	43	530,421.17	1,591,263.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,212,268.30	81,509,902.23	长期待摊费用摊销	44	-	-
支付的各项税费	8	44,190,253.17	151,822,179.90	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	45	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	55,049,289.14	142,277,730.33	少数股东收益	46	-3,764.37	1,472,341.76
经营活动现金流出小计	10	1,608,107,266.31	3,515,691,601.10	债务重组豁免的利息费用	47	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-208,462,582.55	257,979,604.63	财务费用	48	86,808,943.80	193,080,165.57
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失/(收益)	49	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-	递延所得税资产减少	50	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-	递延所得税负债增加	51	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	存货的减少	52	-391,677,650.31	428,468,608.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	经营性应收项目的减少	53	830,401,706.18	-719,087,830.15
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-	经营性应付项目的增加	54	-734,852,628.58	179,729,679.58
投资活动现金流入小计	18	-	-	公允价值变动损益	55	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	4,751,663.82	103,302,314.84	经营活动产生的现金流量净额	56	-208,462,582.55	257,979,604.63
投资支付的现金	20	-	2,000,000.00		57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		58		
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	500,000,000.00		59		
投资活动现金流出小计	23	4,751,663.82	605,302,314.84		60		
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,751,663.82	-605,302,314.84		61		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	61		
吸收投资收到的现金	26	-	-	债务转为资本	62		
取得借款收到的现金	27	878,660,000.00	1,568,660,000.00	一年内到期的可转换公司债券	63		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	664,339,412.43	1,606,623,743.35	融资租入固定资产	64		
筹资活动现金流入小计	29	1,542,999,412.43	3,175,283,743.35		65		
偿还债务支付的现金	30	310,528,083.33	691,602,365.54		66		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	139,326,822.64	276,215,080.00		67		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	331,847,428.01	2,259,904,160.59		68		
筹资活动现金流出小计	33	781,702,333.98	3,227,721,606.13		69		
筹资活动产生的现金流量净额	34	761,297,078.45	-52,437,862.78	3. 现金及现金等价物的净变动情况：	70		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-68,347.13	625,691.85	现金的期末余额	71	1,691,108,052.71	1,691,108,052.71
五、现金及现金等价物净增加额	36	548,014,484.95	-399,134,881.14	减：现金的期初余额	72	1,143,093,567.76	2,090,242,933.85
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,143,093,567.76	2,090,242,933.85	加：现金等价物的期末余额	73		
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,691,108,052.71	1,691,108,052.71	减：现金等价物的期初余额	74		
				现金和现金等价物的净增加额	75	548,014,484.95	-399,134,881.14

法人代表：

源黄
印志

主管会计工作的负责人：

军蒋
印道

会计主管：

林伟伟

合并资产负债表

会企01表

2023年3月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
ASSETS	LINE	AT END OF PERIOD	AT BEG. OF YEAR	ITEMS	LINE	AT END OF PERIOD	AT BEG. OF YEAR
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	5,714,480,503.12	5,768,655,809.03	短期借款	48	2,244,564,834.57	2,186,514,407.07
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	49	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	50	-	-
应收票据	5	264,000,000.00	264,000,000.00	应付票据	51	4,643,249,670.54	2,338,484,475.14
应收账款	6	3,636,444,344.84	4,723,252,213.21	应付账款	52	843,435,478.60	3,564,103,854.19
应收款项融资	7	134,840,166.38	148,478,451.82	预收款项	53	-	-
预付款项	8	5,450,348,449.87	4,484,999,621.10	合同负债	54	1,501,509,302.29	1,097,322,170.65
其他应收款	9	3,412,064,402.09	2,418,726,633.24	应付职工薪酬	55	22,755,148.99	25,095,273.13
其中：应收利息	10	-	-	应交税费	56	7,629,308.98	8,376,330.74
应收股利	11	-	-	其他应付款	57	1,558,895,223.66	1,417,435,395.20
存货	12	2,135,310,542.39	2,119,768,982.99	其中：应付利息	58	-	-
合同资产	13	-	-	应付股利	59	-	-
持有待售资产	14	-	-	持有待售负债	60	-	-
一年内到期的非流动资产	15	-	-	一年内到期的非流动负债	61	1,091,267,555.43	1,121,665,148.42
其他流动资产	16	90,902,860.70	72,869,703.38	其他流动负债	62	414,314,565.14	255,758,140.52
流动资产合计	17	20,838,391,269	20,000,751,415	流动负债合计	63	12,327,621,088	12,014,755,195
非流动资产：	18			非流动负债：	64		
债权投资	19	-	-	长期借款	65	3,849,975,675.84	3,572,815,162.72
其他债权投资	20	-	-	应付债券	66	1,723,794,141.63	1,829,857,516.60
长期应收款	21	141,825,000.00	141,825,000.00	其中：优先股	67	-	-
长期股权投资	22	1,004,176,414.70	1,004,176,414.70	永续债	68	-	-
其他权益工具投资	23	-	-	租赁负债	69	217,125,663.45	217,125,663.45
其他非流动金融资产	24	-	-	长期应付款	70	948,085,046.28	1,010,494,796.19
投资性房地产	25	-	-	预计负债	71	-	-
固定资产	26	13,419,800,775.20	13,584,972,766.32	递延收益	72	-	-
在建工程	27	235,640,981.96	194,196,506.60	递延所得税负债	73	706,243,713.72	706,099,876.91
生产性生物资产	28	-	-	其他非流动负债	74	-	-
油气资产	29	-	-	非流动负债合计	75	7,445,224,241	7,336,393,016
使用权资产	30	1,079,385,364.91	1,079,385,364.91	负债合计	76	19,772,845,329	19,351,148,211
无形资产	31	244,446,493.80	246,037,757.36	所有者权益：	77		
开发支出	32	-	-	实收资本（或股本）	78	12,520,122,043.52	12,520,122,043.52
商誉	33	-	-	其他权益工具	79	-	-
长期待摊费用	34	70,616,605.61	74,755,994.74	其中：优先股	80	-	-
递延所得税资产	35	-	-	永续债	81	-	-
其他非流动资产	36	456,208,929.85	738,171,309.52	资本公积	82	-	-
非流动资产合计	37	16,652,100,566	17,063,521,114	减：库存股	83	-	-
	38	-	-	其他综合收益	84	-1,508,196.81	6,869,138.51
	39	-	-	专项储备	85	-	-
	40	-	-	盈余公积	86	741,795,034.02	741,795,034.02
	41	-	-	本年利润	87	5,608,773.58	-
	42	-	-	未分配利润	88	4,426,971,262.62	4,426,808,306.16
	43	-	-	归属于母公司所有者权益合计	89	17,700,215,270.62	17,695,594,522.21
	44	-	-	*少数股东权益	90	17,431,235.69	17,529,795.78
	45	-	-	所有者权益合计	91	17,717,646,506	17,713,124,318
资产总计	46	37,490,491,835	37,064,272,529	负债和所有者权益总计	92	37,490,491,835	37,064,272,529

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管：



合并利润表 INCOME STATEMENT

编制单位: 广西金桂浆纸业有限公司

2023/3/31

会企02表
单位: 元

项 目 ITEMS	行次	本年累计数 CURRENT YEAR CUMULATIVE	上年同期累计数 LAST YEAR CUMULATIVE AMOUNT
一、营业收入	1	3,180,229,483.11	2,969,287,144.69
减: 营业成本	2	2,767,911,608.90	2,322,305,050.53
税金及附加	3	8,224,235.76	7,692,537.27
销售费用	4	23,035,780.50	18,849,040.94
管理费用	5	53,006,775.73	46,232,018.28
研发费用	6	128,531,674.70	97,824,392.08
财务费用	7	193,076,475.29	218,173,153.81
其中: 利息支出	8	152,852,665.18	140,805,595.67
利息收入	9	18,825,836.38	11,056,815.85
资产减值损失	10	-	252,901.35
加: 其他收益	11	1,487,442.68	287,677.95
投资收益(亏损以“-”号填列)	12	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	14	-	-
资产处置收益(损失以“-”填列)	15	-1,472,341.76	79,044.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	6,458,033.16	258,324,773.03
加: 营业外收入	17	467,711.12	1,414,010.68
减: 营业外支出	18	68,170.37	309,821.71
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	19	6,857,573.91	259,428,962.00
减: 所得税费用	20	1,184,403.97	38,833,398.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	5,673,169.94	220,595,563.30
* 归属于母公司所有者的净利润	22	5,608,773.58	220,487,635.83
* 少数股东损益	23	64,396.36	107,927.46
五、每股收益	24		
(一) 基本每股收益	25		
(二) 稀释每股收益	26		

注: 表中带*科目为合并会计报表专用

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计主管:



合并现金流量表

编制单位：广西桂北纸业股份有限公司

2023年3月

会企03表

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,119,701,871.02	3,280,542,490.80	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
收到的税费返还	3	109,220.19	285,677.95	税前利润	40	6,857,573.91	259,428,962.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	63,324,285.39	17,251,372.12	加：资产减值准备/(转回)	41	-	
经营活动现金流入小计	5	4,183,135,376.60	3,298,079,540.87	固定资产折旧	42	166,344,965.97	764,925,011.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,669,973,987.74	2,839,532,418.16	无形资产摊销	43	1,591,263.56	1,591,263.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7	81,653,371.88	83,383,022.42	长期待摊费用摊销	44	-	-
支付的各项税费	8	151,833,758.49	183,994,693.68	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	45	1,472,341.76	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	21,090,983.90	536,583,778.84	少数股东收益	46	-	-79,044.65
经营活动现金流出小计	10	3,924,552,102.00	3,643,493,913.09	债务重组豁免的利息费用	47	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	258,583,274.60	-345,414,372.22	财务费用	48	193,079,775.59	218,173,153.81
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失/(收益)	49	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-	递延所得税资产减少	50	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-	递延所得税负债增加	51	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	存货的减少	52	424,468,608.16	-1,504,651,038.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	经营性应收项目的减少	53	-531,079,721.17	-1,825,164,616.82
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,000,000.00	-	经营性应付项目的增加	54	-4,151,533.18	1,740,361,937.27
投资活动现金流入小计	18	2,000,000.00	-	公允价值变动损益	55	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	103,302,314.84	280,558,316.88	经营活动产生的现金流量净额	56	258,583,274.60	-345,414,372.22
投资支付的现金	20	2,000,000.00	1,500,000,000.00		57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		58		
支付其他与投资活动有关的现金	22	498,000,000.00	-		59		
投资活动现金流出小计	23	603,302,314.84	1,780,558,316.88		60		
投资活动产生的现金流量净额	24	-601,302,314.84	-1,780,558,316.88	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	61		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			债务转为资本	62	-	-
吸收投资收到的现金	26	-2,000,000.00	40,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	63	-	-
取得借款收到的现金	27	1,568,660,000.00	1,669,490,928.90	融资租入固定资产	64	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,605,138,743.35	3,939,748,680.52	其他	65	-	-
筹资活动现金流入小计	29	3,171,798,743.35	5,649,239,609.42		66		
偿还债务支付的现金	30	691,602,365.54	1,209,890,406.70		67		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	276,215,080.00	227,800,491.77		68		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,259,904,160.59	2,464,838,141.68		69		
筹资活动现金流出小计	33	3,227,721,606.13	3,902,529,040.15	3. 现金及现金等价物的净变动情况：	70		
筹资活动产生的现金流量净额	34	-55,922,862.78	1,746,710,569.27	现金的期末余额	71	1,693,014,662.46	960,402,289.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-897,963.16	-1,758,708.65	减：现金的期初余额	72	2,092,554,528.63	1,341,423,118.09
五、现金及现金等价物净增加额	36	-399,539,866.17	-381,020,828.49	加：现金等价物的期末余额	73	-	-
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,092,554,528.63	1,341,423,118.09	减：现金等价物的期初余额	74	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,693,014,662.46	960,402,289.61	现金和现金等价物的净增加额	75	-399,539,866.17	-381,020,828.49

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管：

