



合并资产负债表

编制单位：文远新材料股份有限公司

2022年01月31日

单位：元

	附注	期末余额	2022年12月31日
货币资金		508,798,148.47	418,648,615.21
交易性金融资产		280,866,551.14	642,094,785.98
衍生金融资产			
应收票据		162,828,449.95	76,028,330.84
应收账款		806,422,540.87	691,019,762.26
应收款项融资		553,795,402.25	385,229,579.25
预付款项		70,455,372.45	63,547,012.24
其他应收款		1,138,435.26	1,261,817.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		424,079,957.49	684,816,872.60
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		7,113,397.50	30,907,377.14
流动资产合计		2,815,498,255.38	2,993,554,153.14
非流动资产：			
债权投资		423,678,287.67	52,089,698.64
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		110,709,316.04	110,709,316.04
投资性房地产			
固定资产		1,338,617,068.53	1,082,205,730.91
在建工程		53,642,603.43	212,374,568.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,083,595.99	4,167,192.02
无形资产		117,734,565.57	4,733,848,722.82 120,010,233.66
开发支出			

合并资产负债表（续）

编制单位：

2023年9月30日

单位：人民币元

附注

期末余额

2022年12月31日

流动负债：

短期借款

509,112,286.11

507,000,012.98

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

264,240,000.00

199,690,000.00

应付账款

399,111,882.18

271,980,695.61

预收款项

合同负债

42,522,167.91

25,266,960.41

应付职工薪酬

60,815,730.59

56,954,148.35

应交税费

24,762,331.66

14,819,883.04

其他应付款

2,251,417.33

2,349,933.56

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

2,209,754.96

2,857,197.61

其他流动负债

5,527,881.83

3,613,187.78

流动负债合计

1,310,553,452.57

1,169,541,020.24

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

1,491,508.57

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

6,829,217.39

8,866,959.89

递延所得税负债

5,482,884.32

5,482,884.32

其他非流动负债

非流动负债合计

42,242,404.74

45,844,252.78

负债合计

1,352,795,857.31

1,215,385,273.02

母公司资产负债表

编制单位：材料股份有限公司

2023年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	2022年12月31日
流动资产：		222,175,957.52	46,921,470.20
交易性金融资产		40,502,250.95	252,478,835.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		534,383.28	1,653,786.86
应收款项融资		44,044,570.23	168,556,093.96
预付款项		5,762,206.45	1,700,855.01
其他应收款		383,218.92	375,546.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,805,774.08	46,042.73
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		157,570.57	
流动资产合计		325,365,832.00	471,642,640.53
非流动资产：			
债权投资		100,497,698.63	31,782,356.18
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,761,563,535.43	2,715,863,535.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,593,992.62	3,805,005.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,635,632.61	1,709,171.49
其他非流动资产			

公司资产负债表（续）

编制

2023年9月30日

单位：人民币元

	附注	期末余额	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		58,660,161.11	91,495,861.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,228,092.49	20,395,676.07
预收款项			
合同负债		337,942.68	43,436.86
应付职工薪酬		6,065,276.34	7,236,173.80
应交税费		740,213.93	5,772,766.56
其他应付款		37,500.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		43,932.55	334,129.72
流动负债合计		86,113,119.10	125,278,044.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		86,113,119.10	125,278,044.12
股本			
股本		494,685,819.00	494,685,819.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,984,497,029.32	1,984,497,029.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		158,620,252.75	158,620,252.75
未分配利润	6-1-6	468,740,471.12	461,721,563.71

母公司现金流量表

编 司 2023年1-9月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额

	433,274,678.95	314,360,769.04
收到的税	1,805,010.74	
收到其他与经营活动有关的现金	1,587,241.38	4,025,494.53

经营活动现金流入小计

436,666,931.07 318,386,263.57

购买商品、接受劳务支付的现金	264,735,419.91	298,613,232.30
支付给职工以及为职工支付的现金	9,608,586.96	8,803,742.51
支付的各项税费	10,966,211.53	4,269,831.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,739,125.68	4,260,129.16

经营活动现金流出小计

288,049,344.08 315,946,935.41

经营活动产生的现金流量净额

148,617,586.99 2,439,328.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	646,500,000.00	617,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,168,559.51	60,727,852.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	55,500.00

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

投资活动现金流入小计

705,733,559.51 677,783,352.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

41,840.00

投资支付的现金

482,200,000.00

665,000,000.00

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

投资活动现金流出小计

482,241,840.00 665,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额

223,491,719.51 12,783,352.58

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金

取得借款收到的现金

58,600,000.00

91,410,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

58,600,000.00 91,410,000.00

偿还债务支付的现金

91,400,000.00

10,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

51,962,241.88

50,762,842.24