

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2022 年第三季度财务数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于<公司 2022 年第三季度财务数据>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届监事会第十二次会议审议通过《关于<公司 2022 年第三季度财务数据>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、2022 年第三季度主要财务数据

公司 2022 年 9 月 30 日资产负债表，2022 年 1-9 月的利润表、现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产		
流动资产：		
货币资金	147,230,401.55	108,389,142.92
应收票据	64,600,837.73	50,384,706.89
应收账款	7,809,988.69	8,961,819.91
应收款项融资	4,069,117.15	6,025,178.05
预付款项	51,542,355.66	25,772,818.64
其他应收款	540,358.71	181,115.43
存货	58,882,888.85	54,473,910.62
其他流动资产	4,652,122.53	78,024.25
流动资产合计	339,328,070.87	254,266,716.71
非流动资产：		

固定资产	97,464,722.99	64,476,151.34
在建工程	11,122,005.72	30,211,063.67
使用权资产	153,623.78	76,669.88
无形资产	36,167,823.00	38,093,441.45
递延所得税资产	188,285.12	163,279.71
其他非流动资产	12,858,432.89	5,140,228.95
非流动资产合计	157,954,893.50	138,160,835.00
资产总计	497,282,964.37	392,427,551.71
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	101,613,372.15	51,754,934.83
应付账款	2,920,385.42	298,408.04
合同负债	3,488,355.21	3,390,376.25
应付职工薪酬	5,650,998.13	2,579,122.23
应交税费	9,026,483.19	4,503,401.37
其他应付款	922,942.65	360,055.35
一年内到期的非流动负债	2,177,642.37	52,112.71
其他流动负债	42,519,477.83	28,899,450.25
流动负债合计	168,319,656.95	91,837,861.03
非流动负债：		
长期借款	7,050,136.36	
递延收益	5,943,157.42	5,488,942.93
递延所得税负债	4,906,738.65	3,662,371.14
非流动负债合计	17,900,032.43	9,151,314.07
负债合计	186,219,689.38	100,989,175.10
股东权益：		
股本	91,260,000.00	91,260,000.00
资本公积	118,091,282.27	118,091,282.27
盈余公积	11,147,884.70	11,147,884.70
未分配利润	90,564,108.02	70,939,209.64
归属于母公司股东权益合计	311,063,274.99	291,438,376.61
股东权益合计	311,063,274.99	291,438,376.61
负债和股东权益合计	497,282,964.37	392,427,551.71

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产		
流动资产：		
货币资金	144,425,574.58	106,157,210.94
应收票据	64,600,837.73	50,384,706.89
应收账款	6,973,337.32	7,901,001.11
应收款项融资	4,069,117.15	6,025,178.05
预付款项	49,286,355.66	23,522,818.64
其他应收款	567,416.81	208,173.53
存货	58,882,888.85	54,473,910.62
其他流动资产	4,433,962.29	
流动资产合计	333,239,490.39	248,672,999.78
非流动资产：		
长期股权投资	5,610,000.00	5,500,000.00
固定资产	96,088,405.88	64,476,151.34
在建工程	10,874,835.91	30,211,063.67
使用权资产	153,623.78	76,669.88
无形资产	36,167,823.00	38,093,441.45
递延所得税资产	181,285.12	149,321.57
其他非流动资产	12,635,182.89	4,497,303.20
非流动资产合计	161,711,156.58	143,003,951.11
资产总计	494,950,646.97	391,676,950.89
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	101,613,372.15	51,754,934.83
应付账款	2,920,385.42	298,408.04
合同负债	3,601,945.39	4,960,827.90
应付职工薪酬	5,621,144.67	2,566,994.77
应交税费	8,906,062.55	4,328,054.93
其他应付款	841,573.65	359,686.35
一年内到期的非流动负债	2,177,642.37	52,112.71
其他流动负债	42,579,782.89	29,107,520.46

流动负债合计	168,261,909.09	93,428,539.99
非流动负债：		
长期借款	7,050,136.36	
递延收益	5,943,157.42	5,488,942.93
递延所得税负债	4,906,738.65	3,662,371.14
其他流动负债		
非流动负债合计	17,900,032.43	9,151,314.07
负债合计	186,161,941.52	102,579,854.06
股东权益：		
股本	91,260,000.00	91,260,000.00
资本公积	118,091,282.27	118,091,282.27
盈余公积	11,147,884.70	11,147,884.70
未分配利润	88,289,538.48	68,597,929.86
股东权益合计	308,788,705.45	289,097,096.83
负债和股东权益合计	494,950,646.97	391,676,950.89

法定代表人：谢怀杰 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：王明卓

合并利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-12月
一、营业收入	178,941,336.18	203,006,300.76
减：营业成本	98,029,694.45	105,623,420.19
税金及附加	1,176,929.39	2,135,037.15
销售费用	5,610,481.60	8,584,371.89
管理费用	18,953,377.00	21,554,215.56
研发费用	11,588,492.39	13,262,693.33
财务费用	-1,326,252.94	-1,210,039.63
其中：利息费用	2,022,930.57	711,189.49
利息收入	3,332,758.19	2,006,305.86
加：其他收益	869,644.70	3,404,304.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,153.43	-11,908.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-474,757.71	-24,213.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,219,347.85	56,424,784.82
加：营业外收入	23,450.67	34,957.72

减：营业外支出	362,986.39	45,787.47
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	44,879,812.13	56,413,955.07
减：所得税费用	5,177,713.75	6,284,455.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,702,098.38	50,129,499.70
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,702,098.38	50,129,499.70
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,702,098.38	50,129,499.70
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、其他债权投资公允价值变动		
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	39,702,098.38	50,129,499.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,702,098.38	50,129,499.70
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.44	0.55
（二）稀释每股收益	0.44	0.55

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-12月
一、营业收入	178,185,067.11	201,074,352.29
减：营业成本	98,029,694.45	105,623,420.19
税金及附加	1,166,198.29	2,103,409.01
销售费用	5,401,407.18	8,278,513.22
管理费用	18,650,815.80	21,545,646.56
研发费用	11,517,508.63	13,262,693.33
财务费用	-1,325,883.00	-1,213,181.04
其中：利息费用	2,022,930.57	711,189.49
利息收入	3,329,571.45	2,005,090.67
加：其他收益	855,414.79	3,326,835.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,153.43	-11,908.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-250,590.28	-23,970.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,265,996.84	54,764,808.18
加：营业外收入	23,450.67	34,957.72
减：营业外支出	362,986.39	45,682.05
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	44,926,461.12	54,754,083.85
减：所得税费用	5,157,652.50	6,196,270.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,768,808.62	48,557,813.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,768,808.62	48,557,813.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4、其他债权投资公允价值变动		
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
9、一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
10、其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
11、其他		
六、综合收益总额	39,768,808.62	48,557,813.27
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-12月
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	90,930,054.86	133,486,534.95
收到的税费返还	945,561.27	2,007,236.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,066,360.95	6,461,393.93
经营活动现金流入小计	96,941,977.08	141,955,165.63
购买商品、接受劳务支付的现金	35,674,660.18	30,919,050.06
支付给职工以及为职工支付的现金	26,579,907.69	37,150,609.85
支付的各项税费	9,805,783.49	20,993,901.11
支付其他与经营活动有关的现金	9,934,679.28	15,102,716.24
经营活动现金流出小计	81,995,030.64	104,166,277.26
经营活动产生的现金流量净额	14,946,946.44	37,788,888.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		101,547.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		50,101,547.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,223,396.80	19,490,424.76
投资支付的现金		40,000,000.00
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	26,223,396.80	59,490,424.76
投资活动产生的现金流量净额	-26,223,396.80	-9,388,876.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,064,461.00	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,263,819.74	24,159,828.28
筹资活动现金流入小计	94,328,280.74	68,159,828.28
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,138,513.12	10,496,213.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,116,037.76	572,830.19
筹资活动现金流出小计	44,254,550.88	20,069,044.08
筹资活动产生的现金流量净额	50,073,729.86	48,090,784.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,979.13	-47,028.58
五、现金及现金等价物净增加额	38,841,258.63	76,443,767.17
加：期初现金及现金等价物余额	108,389,142.92	31,945,375.75
六、期末现金及现金等价物余额	147,230,401.55	108,389,142.92

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-12月
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	88,429,217.24	132,399,344.01
收到的税费返还	945,561.27	2,007,236.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,048,944.30	6,382,710.27
经营活动现金流入小计	94,423,722.81	140,789,291.03
购买商品、接受劳务支付的现金	35,662,874.38	30,919,050.06

支付给职工以及为职工支付的现金	26,388,559.27	36,700,614.53
支付的各项税费	9,583,686.43	20,299,829.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,623,301.28	12,840,054.22
经营活动现金流出小计	81,258,421.36	100,759,548.56
经营活动产生的现金流量净额	13,165,301.45	40,029,742.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		101,547.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		50,101,547.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,904,646.80	18,769,474.76
投资支付的现金	110,000.00	45,000,000.00
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		30,000.00
投资活动现金流出小计	25,014,646.80	63,799,474.76
投资活动产生的现金流量净额	-25,014,646.80	-13,697,926.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,064,461.00	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,263,819.74	24,159,828.28
筹资活动现金流入小计	94,328,280.74	68,159,828.28
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,138,513.12	10,496,213.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,116,037.76	572,830.19
筹资活动现金流出小计	44,254,550.88	20,069,044.08
筹资活动产生的现金流量净额	50,073,729.86	48,090,784.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,979.13	-47,028.58
五、现金及现金等价物净增加额	38,268,363.64	74,375,571.27
加：期初现金及现金等价物余额	106,157,210.94	31,781,639.67
六、期末现金及现金等价物余额	144,425,574.58	106,157,210.94

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

本公告所披露的数据根据中国企业会计准则编制，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，IPO 的审计报告大华审字[2022] 0019027 号。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 03 月 01 日