

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

## 江苏增光新材料科技股份有限公司

## 2023年第三季度财务报表

本公司及监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

江苏增光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《2023年第三季度财务报表》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、 财务报表

## （一）资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<strong>流动资产：</strong>		
货币资金	27,157,928.45	37,850,111.19
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,250,444.29	1,000,000.00
应收账款	127,355,475.01	179,657,664.13
减：坏账准备—应收账款	9,612,519.35	13,932,272.72
应收款项融资	-	-
预付款项	1,302,820.59	437,816.97
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	667,043.12	1,829,639.77
减：坏账准备—其他应收款	10,000.00	105,000.00
存货	9,003,518.50	5,171,261.07
减：存货跌价准备	-	-
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	-	-
<strong>流动资产合计</strong>	<strong>160,114,710.61</strong>	<strong>211,909,220.41</strong>
<strong>非流动资产：</strong>		

债权投资	-	-
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	-	-
投资性房地产	528,094.53	590,003.40
固定资产原价	42,750,849.15	42,148,261.85
减：累计折旧	25,292,951.49	22,858,330.16
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	17,457,897.66	19,289,931.69
在建工程	4,653,801.74	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,806,491.27	6,806,491.27
减：累计摊销	1,451,904.55	1,313,270.53
减：无形资产减值准备	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,664,698.62	1,840,331.37
递延所得税资产	1,330,271.58	2,105,590.91
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,989,350.85</b>	<b>29,319,078.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>191,104,061.46</b>	<b>241,228,298.52</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,187.48	10,004,187.48
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	5,323,590.57	38,401,186.38
预收款项	-	-
合同负债	-	69,026.55
应付职工薪酬	371,721.47	298,855.79
应交税费	764,963.64	15,606,328.86
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	21,252.89	87,184.78
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	1,008,973.45
<b>流动负债合计</b>	<b>6,485,716.05</b>	<b>65,475,743.29</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	-	-
专项应付款	-	-

预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-
<b>负债合计</b>	6,485,716.05	65,475,743.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	35,067,316.58	34,201,066.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,820,664.70	6,820,664.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	107,730,364.12	99,730,823.95
归属于母公司所有者权益合计	184,618,345.40	175,752,555.23
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	184,618,345.40	175,752,555.23
<b>负债和所有者权益总计</b>	191,104,061.45	241,228,298.52

## （二）利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度
<b>一、营业收入</b>	48,259,858.30	118,665,655.99
其中：主营业务收入	48,131,286.91	118,494,227.47
其中：其他业务收入	128,571.39	171,428.52
<b>二、营业成本</b>	33,974,145.50	57,774,533.22
其中：主营业务成本	33,934,346.94	57,721,468.47
其中：其他业务支出	39,798.56	53,064.75
税金及附加	324,178.71	1,086,971.93
销售费用	1,460,211.48	1,108,728.37
管理费用	4,053,550.53	3,765,394.06
研发费用	4,467,632.77	5,972,756.65
财务费用	-827,947.59	74,265.28
加：其他收益	123,495.60	1,419,019.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,196.14	120,320.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,414,753.37	-4,973,457.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	9,348,532.00	45,448,888.37
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	573,672.50	180.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	8,774,859.50	45,448,707.40
减：所得税费用	775,319.33	6,091,668.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）*</b>	7,999,540.17	39,357,038.66
其中：被合并方被合并前实现的净利润	-	-
减：少数股东损益	-	-
归属于母公司所有者的净利润	7,999,540.17	39,357,038.66
加：（一）年初未分配利润	99,730,823.95	64,309,489.16
（二）盈余公积转增资本（或股本）	-	-
（三）盈余公积补亏	-	-
（四）其他年初未分配利润调整	-	-
<b>六、可供分配的利润</b>	107,730,364.12	103,666,527.82
减：（一）提取法定盈余公积	-	3,935,703.87
（二）提取职工奖励及福利基金	-	-
（三）提取储备基金	-	-
（四）提取企业发展基金	-	-
（五）其他	-	-
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	107,730,364.12	99,730,823.95
减：（一）应付优先股股利	-	-
（二）提取任意盈余公积	-	-
（三）应付普通股股利	-	-
（四）转作资本（股本）的普通股股利	-	-
（五）其他	-	-
<b>八、未分配利润</b>	107,730,364.12	99,730,823.95

### （三）现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,154,669.36	91,954,641.47
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,454,336.02	7,760,895.41
<b>现金流入小计</b>	107,609,005.38	99,715,536.88
购买商品、接受劳务支付的现金	73,741,418.74	53,522,063.76

支付给职工以及为职工支付的现金	3,976,615.17	4,227,112.76
支付的各项税费	15,218,692.98	11,050,378.19
支付的其他与经营活动有关的现金	9,879,420.07	5,965,951.03
<b>现金流出小计</b>	<b>102,816,146.96</b>	<b>74,765,505.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,792,858.42</b>	<b>24,950,031.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	-	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,196.14	278,370.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>2,196.14</b>	<b>10,278,370.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,297,653.87	3,502,968.18
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>5,297,653.87</b>	<b>3,502,968.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,295,457.73</b>	<b>6,775,401.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	189,583.43	395,416.80
其中：支付少数股东股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>10,189,583.43</b>	<b>395,416.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,189,583.43</b>	<b>-395,416.80</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,692,182.74</b>	<b>31,330,016.16</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	37,850,111.19	6,520,095.03
<b>六、期末现金及现金等价物的余额</b>	<b>27,157,928.45</b>	<b>37,850,111.19</b>

### 三、 备查文件

- 1、《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日