

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：东北证券

## 江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注

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、更正后的年度财务报表及附注

#### (一) 更正后的财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

| 项目                      | 附注  | 2022 年 12 月 31 日               |
|-------------------------|-----|--------------------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |     |                                |
| 货币资金                    | 五、1 | 16,256,926.81                  |
| 结算备付金                   |     |                                |
| 拆出资金                    |     |                                |
| 交易性金融资产                 |     |                                |
| 衍生金融资产                  |     |                                |
| 应收票据                    | 五、2 | 3,900,000.00                   |
| 应收账款                    |     | 29,428,541.88                  |
| 应收款项融资                  | 五、4 | 6,329,000.00                   |
| 预付款项                    | 五、5 | 10,137,580.51                  |
| 应收保费                    |     |                                |
| 应收分保账款                  |     |                                |
| 应收分保合同准备金               |     |                                |
| 其他应收款                   |     | 2,124,638.40                   |
| 其中：应收利息                 |     |                                |
| 应收股利                    |     |                                |
| 买入返售金融资产                |     |                                |
| 存货                      | 五、7 | 5,050,808.40                   |
| 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                  |     | 3,105,335.70                   |
| <strong>流动资产合计</strong> |     | <strong>76,332,831.70</strong> |
| <strong>非流动资产：</strong> |     |                                |

|                |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| 发放贷款及垫款        |      |                       |
| 债权投资           |      |                       |
| 其他债权投资         |      |                       |
| 长期应收款          |      | 500,000.00            |
| 长期股权投资         |      | 500,000.35            |
| 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           | 五、11 | 58,964,517.36         |
| 在建工程           |      | 614,318.61            |
| 生产性生物资产        |      |                       |
| 油气资产           |      |                       |
| 使用权资产          | 五、13 | 10,629,071.82         |
| 无形资产           |      | 4,880,869.24          |
| 开发支出           |      |                       |
| 商誉             |      |                       |
| 长期待摊费用         |      | 3,190,931.15          |
| 递延所得税资产        | 五、16 | 1,286,128.07          |
| 其他非流动资产        |      |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>80,565,836.60</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>156,898,668.30</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                       |
| 短期借款           | 五、18 | 35,401,626.32         |
| 向中央银行借款        |      |                       |
| 拆入资金           |      |                       |
| 交易性金融负债        |      |                       |
| 衍生金融负债         |      |                       |
| 应付票据           | 五、19 | 14,785,624.08         |
| 应付账款           | 五、20 | 33,913,940.30         |
| 预收款项           |      |                       |
| 合同负债           |      | 662,356.39            |
| 卖出回购金融资产款      |      |                       |
| 吸收存款及同业存放      |      |                       |
| 代理买卖证券款        |      |                       |
| 代理承销证券款        |      |                       |
| 应付职工薪酬         | 五、22 | 547,156.69            |
| 应交税费           | 五、23 | 3,780,358.40          |
| 其他应付款          | 五、24 | 622,036.61            |
| 其中：应付利息        |      |                       |
| 应付股利           |      |                       |
| 应付手续费及佣金       |      |                       |
| 应付分保账款         |      |                       |
| 持有待售负债         |      |                       |

|                          |      |                       |
|--------------------------|------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债              | 五、25 | 7,550,237.31          |
| 其他流动负债                   |      | 86,106.33             |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>97,349,442.43</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |      |                       |
| 保险合同准备金                  |      |                       |
| 长期借款                     |      |                       |
| 应付债券                     |      |                       |
| 其中：优先股                   |      |                       |
| 永续债                      |      |                       |
| 租赁负债                     | 五、28 | 7,662,156.03          |
| 长期应付款                    | 五、29 | 8,925,384.76          |
| 长期应付职工薪酬                 |      |                       |
| 预计负债                     |      |                       |
| 递延收益                     |      | 185,502.88            |
| 递延所得税负债                  | 五、16 | 478,124.14            |
| 其他非流动负债                  |      |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |      | <b>17,251,167.81</b>  |
| <b>负债合计</b>              |      | <b>114,600,610.24</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                       |
| 股本                       |      | 24,500,000.00         |
| 其他权益工具                   |      |                       |
| 其中：优先股                   |      |                       |
| 永续债                      |      |                       |
| 资本公积                     |      | 9,001,243.59          |
| 减：库存股                    |      |                       |
| 其他综合收益                   |      |                       |
| 专项储备                     |      |                       |
| 盈余公积                     | 五、33 | 1,579,453.54          |
| 一般风险准备                   |      |                       |
| 未分配利润                    | 五、34 | 6,646,464.04          |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |      | 41,727,161.17         |
| 少数股东权益                   |      | 570,896.89            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>42,298,058.06</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>156,898,668.30</b> |

法定代表人：荀静

主管会计工作负责人：孙秋红

会计机构负责人：孙秋红

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目             | 附注 | 2022年12月31日           |
|----------------|----|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                       |
| 货币资金           |    | 16,119,171.29         |
| 交易性金融资产        |    |                       |
| 衍生金融资产         |    |                       |
| 应收票据           |    | 3,900,000.00          |
| 应收账款           |    | 31,871,284.69         |
| 应收款项融资         |    | 6,329,000.00          |
| 预付款项           |    | 10,103,758.51         |
| 其他应收款          |    | 6,707,658.77          |
| 其中：应收利息        |    |                       |
| 应收股利           |    |                       |
| 买入返售金融资产       |    |                       |
| 存货             |    | 4,931,074.63          |
| 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         |    |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>79,961,947.89</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                       |
| 债权投资           |    |                       |
| 其他债权投资         |    |                       |
| 长期应收款          |    | 500,000.00            |
| 长期股权投资         |    | 7,783,000.00          |
| 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           |    | 32,359,329.76         |
| 在建工程           |    | 314,690.28            |
| 生产性生物资产        |    |                       |
| 油气资产           |    |                       |
| 使用权资产          |    | 4,033,738.94          |
| 无形资产           |    | 4,880,869.24          |
| 开发支出           |    |                       |
| 商誉             |    |                       |
| 长期待摊费用         |    | 2,952,453.52          |
| 递延所得税资产        |    | 257,373.96            |
| 其他非流动资产        |    |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>53,081,455.70</b>  |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>133,043,403.59</b> |
| <b>流动负债：</b>   |    |                       |
| 短期借款           |    | 30,401,626.32         |
| 交易性金融负债        |    |                       |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| 衍生金融负债                 |  |                       |
| 应付票据                   |  | 14,785,624.08         |
| 应付账款                   |  | 22,326,917.59         |
| 预收款项                   |  |                       |
| 卖出回购金融资产款              |  |                       |
| 应付职工薪酬                 |  | 538,414.26            |
| 应交税费                   |  | 3,731,860.84          |
| 其他应付款                  |  | 10,341,612.23         |
| 其中：应付利息                |  |                       |
| 应付股利                   |  |                       |
| 合同负债                   |  | 662,356.39            |
| 持有待售负债                 |  |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 5,411,832.00          |
| 其他流动负债                 |  | 86,106.33             |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>88,286,350.04</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                   |  | 671,969.70            |
| 长期应付款                  |  | 410,150.64            |
| 长期应付职工薪酬               |  |                       |
| 预计负债                   |  |                       |
| 递延收益                   |  | 185,502.88            |
| 递延所得税负债                |  | 476,991.15            |
| 其他非流动负债                |  |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>1,744,614.37</b>   |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>90,030,964.41</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                       |
| 股本                     |  | 24,500,000.00         |
| 其他权益工具                 |  |                       |
| 其中：优先股                 |  |                       |
| 永续债                    |  |                       |
| 资本公积                   |  | 9,001,243.59          |
| 减：库存股                  |  |                       |
| 其他综合收益                 |  |                       |
| 专项储备                   |  |                       |
| 盈余公积                   |  | 1,579,453.54          |
| 一般风险准备                 |  |                       |
| 未分配利润                  |  | 7,931,742.05          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>  |  | <b>43,012,439.18</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）</b> |  | <b>133,043,403.59</b> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 总计 |  |  |
|----|--|--|

## 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2022 年         |
|-------------------------------|------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | 148,218,808.92 |
| 其中：营业收入                       | 五、35 | 148,218,808.92 |
| 利息收入                          |      |                |
| 已赚保费                          |      |                |
| 手续费及佣金收入                      |      |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 140,319,102.78 |
| 其中：营业成本                       | 五、35 | 123,545,286.34 |
| 利息支出                          |      |                |
| 手续费及佣金支出                      |      |                |
| 退保金                           |      |                |
| 赔付支出净额                        |      |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |                |
| 保单红利支出                        |      |                |
| 分保费用                          |      |                |
| 税金及附加                         | 五、36 | 319,164.14     |
| 销售费用                          | 五、37 | 373,235.52     |
| 管理费用                          | 五、38 | 6,489,601.84   |
| 研发费用                          | 五、39 | 6,103,939.49   |
| 财务费用                          | 五、40 | 3,487,875.45   |
| 其中：利息费用                       |      | 3,140,288.69   |
| 利息收入                          |      | 83,971.90      |
| 加：其他收益                        |      | 134,504.50     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、42 | -69,888.20     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |      | 0.35           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |
| 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）             |      | -1,156,121.14  |

|                             |      |                     |
|-----------------------------|------|---------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |      |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |      | -156,763.13         |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    |      | <b>6,651,438.17</b> |
| 加：营业外收入                     |      | 1,336,333.22        |
| 减：营业外支出                     |      | 130,058.24          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |      | <b>7,857,713.15</b> |
| 减：所得税费用                     | 五、47 | 589,768.12          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |      | <b>7,267,945.03</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |      |                     |
| （一）按经营持续性分类：                | -    | -                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 7,267,945.03        |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      |                     |
| （二）按所有权归属分类：                | -    | -                   |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |      | -317,190.83         |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 7,585,135.86        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |      |                     |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |      |                     |
| 1.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                       |      |                     |
| 2.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）其他债权投资公允价值变动             |      |                     |
| （3）金融资产重分类计入其他综合            |      |                     |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| 收益的金额                  |  |                     |
| （4）其他债权投资信用减值准备        |  |                     |
| （5）现金流量套期储备            |  |                     |
| （6）外币财务报表折算差额          |  |                     |
| （7）其他                  |  |                     |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                     |
| <b>七、综合收益总额</b>        |  | <b>7,267,945.03</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | <b>7,585,135.86</b> |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额      |  | <b>-317,190.83</b>  |
| <b>八、每股收益：</b>         |  |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）         |  | <b>0.16</b>         |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |  | <b>0.16</b>         |

法定代表人：荀静

主管会计工作负责人：孙秋红

会计机构负责人：孙秋红

### 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2022 年                |
|-------------------------------|------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十三、4 | <b>144,576,020.98</b> |
| 减：营业成本                        | 十三、4 | 122,235,751.92        |
| 税金及附加                         |      | 317,935.11            |
| 销售费用                          |      | 373,235.52            |
| 管理费用                          |      | 4,864,952.15          |
| 研发费用                          |      | 6,103,939.49          |
| 财务费用                          |      | 2,299,629.03          |
| 其中：利息费用                       |      | 2,241,470.81          |
| 利息收入                          |      | 59,929.11             |
| 加：其他收益                        |      | 134,247.24            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      | -69,888.55            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |      |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                       |
| 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)          |  | -1,137,520.11       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          |  |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列)          |  | -156,763.13         |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列)</b>   |  | <b>7,150,653.21</b> |
| 加：营业外收入                    |  | 1,336,330.14        |
| 减：营业外支出                    |  | 130,058.24          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)</b> |  | <b>8,356,925.11</b> |
| 减：所得税费用                    |  | 935,865.05          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列)</b>   |  | <b>7,421,060.06</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)     |  | 7,421,060.06        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)     |  |                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |                     |
| （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.其他债权投资公允价值变动             |  |                     |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |                     |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |  |                     |
| 5.现金流量套期储备                 |  |                     |
| 6.外币财务报表折算差额               |  |                     |
| 7.其他                       |  |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | <b>7,421,060.06</b> |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |                     |
| （一）基本每股收益（元/股)             |  |                     |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) |  |  |
|------------------|--|--|

## 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2022 年               |
|---------------------------|----|----------------------|
| <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            |    | 58,528,344.42        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    |                      |
| 向中央银行借款净增加额               |    |                      |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |    |                      |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |    |                      |
| 收到再保险业务现金净额               |    |                      |
| 保户储金及投资款净增加额              |    |                      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |    |                      |
| 拆入资金净增加额                  |    |                      |
| 回购业务资金净增加额                |    |                      |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |    |                      |
| 收到的税费返还                   |    |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,554,772.53         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>60,083,116.95</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 49,517,104.97        |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |                      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |                      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |    |                      |
| 拆出资金净增加额                  |    |                      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |                      |
| 支付保单红利的现金                 |    |                      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 7,406,865.99         |
| 支付的各项税费                   |    | 364,759.93           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,856,234.88         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>63,144,965.77</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-3,061,848.82</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 171,000.00           |
| 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            |  |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 171,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 23,009,244.77  |
| 投资支付的现金                   |  | 500,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |
| 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            |  |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 23,509,244.77  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -23,338,244.77 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 10,520,000.00  |
| 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                 |  | 85,458,341.66  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 28,057,670.13  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 124,036,011.79 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 68,612,619.60  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,345,304.99   |
| 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            |  | 28,062,832.88  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 98,020,757.47  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 26,015,254.32  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -384,839.27    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,738,392.00   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 5,353,552.73   |

法定代表人：荀静      主管会计工作负责人：孙秋红      会计机构负责人：孙秋红

#### 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022 年        |
|-----------------------|----|---------------|
| <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        |    | 46,179,786.87 |
| 收到的税费返还               |    |               |

|                           |  |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 8,220,471.65          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | <b>54,400,258.52</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 53,826,996.00         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 6,917,010.32          |
| 支付的各项税费                   |  | 334,047.29            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 8,019,711.16          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>69,097,764.77</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-14,697,506.25</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |
| 收回投资收到的现金                 |  |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 171,000.00            |
| 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            |  |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>171,000.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 6,034,539.77          |
| 投资支付的现金                   |  | 1,078,000.00          |
| 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            |  |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>7,112,539.77</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-6,941,539.77</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 10,500,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 |  | 80,458,341.66         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 118,851,098.51        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>209,809,440.17</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 68,612,619.60         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,203,527.21          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 118,762,003.76        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>188,578,150.57</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>21,231,289.60</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-407,756.42</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,623,553.63          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>5,215,797.21</b>   |





|                    |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
|--------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1. 股东投入的普通股        | 3,500,000.00         |  |  |  | 6,844,339.62        |  |  |  |                     |  |                     | 10,344,339.62        |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 4. 其他              |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| （三）利润分配            |                      |  |  |  |                     |  |  |  | 742,106.01          |  | -6,622,106.01       | -5,880,000.00        |
| 1. 提取盈余公积          |                      |  |  |  |                     |  |  |  | 742,106.01          |  | -742,106.01         |                      |
| 2. 提取一般风险准备        |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  | -5,880,000.00       | -5,880,000.00        |
| 4. 其他              |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| （四）所有者权益内部结转       |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 6. 其他              |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| （五）专项储备            |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 1. 本期提取            |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| 2. 本期使用            |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| （六）其他              |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                      |
| <b>四、本年期末余额</b>    | <b>24,500,000.00</b> |  |  |  | <b>9,001,243.59</b> |  |  |  | <b>1,579,453.54</b> |  | <b>7,931,742.05</b> | <b>43,012,439.18</b> |

## （二）更正后的财务报表附注

### 附注五 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

| 项目            | 2022.12.31           |
|---------------|----------------------|
| 库存现金          | 446.00               |
| 银行存款          | 5,353,106.73         |
| 其他货币资金        | 10,903,374.08        |
| <b>合计</b>     | <b>16,256,926.81</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | --                   |

#### 2、应收票据

| 项目        | 2022.12.31          |
|-----------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 3,900,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>3,900,000.00</b> |

#### 4、应收款项融资

| 项目                       | 2022.12.31          |
|--------------------------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 6,329,000.00        |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 |                     |
| <b>合计</b>                | <b>6,329,000.00</b> |

（1）期末公司已质押的应收票据：

| 项目        | 期末已质押金额             |
|-----------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 3,900,000.00        |
| 商业承兑汇票    |                     |
| <b>合计</b> | <b>3,900,000.00</b> |

#### 5、预付款项

（1）账龄分析及百分比

| 账龄        | 2022.12.31           |                |
|-----------|----------------------|----------------|
|           | 金额                   | 比例             |
| 1年以内      | 8,832,885.05         | 87.13%         |
| 1-2年      | 1,304,695.46         | 12.87%         |
| <b>合计</b> | <b>10,137,580.51</b> | <b>100.00%</b> |



(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 项目             | 是否关联方 | 期末余额         | 账龄   | 所占比例(%) | 未结算原因 |
|----------------|-------|--------------|------|---------|-------|
| 常州智迅光伏科技有限公司   | 否     | 2,728,909.74 | 1年以内 | 26.92   | 货未到   |
| 南通泰德特种玻璃科技有限公司 | 否     | 2,391,541.66 | 1年以内 | 23.59   | 货未到   |
| 荆州能耀新材有限公司     | 否     | 1,555,109.33 | 1年以内 | 15.34   | 货未到   |
| 安徽东润玻陶科技有限公司   | 否     | 1,341,587.17 | 1年以内 | 13.23   | 货未到   |
| 江西高透基板材料科技有限公司 | 否     | 1,183,521.49 | 1-2年 | 11.67   | 货未到   |
| 合计             |       | 9,200,669.39 | --   | 90.75   | --    |

## 7、存货

(1) 存货的分类

| 项目    | 2022.12.31   |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料   | 1,482,287.99 |      | 1,482,287.99 |
| 库存商品  | 2,129,357.33 |      | 2,129,357.33 |
| 低值易耗品 |              |      |              |
| 包装物   | 1,058,283.49 |      | 1,058,283.49 |
| 周转材料  | 380,879.59   |      | 380,879.59   |
| 合计    | 5,050,808.40 |      | 5,050,808.40 |

## 11、固定资产

| 项目     | 2022.12.31    |
|--------|---------------|
| 固定资产   | 58,964,517.36 |
| 固定资产清理 |               |
| 合计     | 58,964,517.36 |

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

| 项目     | 房屋建筑物         | 机器设备          | 运输工具       | 办公家具       | 电子设备及其他      | 合计            |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 |               |               |            |            |              |               |
| 1、年初余  | 10,766,186.35 | 25,173,072.51 | 755,561.77 | 297,718.29 | 1,839,980.52 | 38,832,519.44 |

|                              |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 额                            |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 2、本<br>年增<br>加金<br>额         | 7,380,013.7<br>5  | 20,316,622.<br>76 | 778,761.06       | 738,104.64       | 113,529.20       | 29,327,031.<br>41 |
| (1)<br>外购                    | 0.00              | 20,238,746.<br>65 | 778,761.06       | 738,104.64       | 42,732.74        | 21,798,345.<br>09 |
| (2)<br>在建<br>转入              | 7,380,013.7<br>5  | 77,876.11         |                  |                  | 70,796.46        | 7,528,686.3<br>2  |
| 3、本<br>年减<br>少金<br>额         |                   | 963,006.42        |                  |                  |                  | 963,006.42        |
| (1)<br>处<br>置<br>或<br>报<br>废 |                   | 958,849.57        |                  |                  |                  | 958,849.57        |
| (2)<br>其<br>他                |                   | 4,156.85          |                  |                  |                  | 4,156.85          |
| 4、年<br>末<br>余<br>额           | 18,146,200.<br>10 | 44,526,688.<br>85 | 1,534,322.<br>83 | 1,035,822.<br>93 | 1,953,509.<br>72 | 67,196,544.<br>43 |
| 二、<br>累<br>计<br>折<br>旧       |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 1、年<br>初<br>余<br>额           | 849,391.93        | 2,724,151.9<br>2  | 163,406.72       | 65,727.24        | 124,317.19       | 3,926,995.0<br>0  |
| 2、本<br>年增<br>加金<br>额         | 761,127.75        | 2,961,487.7<br>7  | 271,923.65       | 144,938.48       | 454,097.78       | 4,593,575.4<br>3  |
| (1)<br>计<br>提                | 761,127.75        | 2,961,487.7<br>7  | 271,923.65       | 144,938.48       | 454,097.78       | 4,593,575.4<br>3  |
| 3、本<br>年减<br>少金<br>额         |                   | 288,543.36        |                  |                  |                  | 288,543.36        |
| (1)<br>处<br>置<br>或<br>报<br>废 |                   | 288,510.18        |                  |                  |                  | 288,510.18        |

|        |               |               |              |            |              |               |
|--------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| (2) 其他 |               | 33.18         |              |            |              | 33.18         |
| 4、年末余额 | 1,610,519.68  | 5,397,096.33  | 435,330.37   | 210,665.72 | 578,414.97   | 8,232,027.07  |
| 四、账面价值 |               |               |              |            |              |               |
| 1、年末余额 | 16,535,680.42 | 39,129,592.52 | 1,098,992.46 | 825,157.21 | 1,375,094.75 | 58,964,517.36 |
| 2、年初余额 | 9,916,794.42  | 22,448,920.59 | 592,155.05   | 231,991.05 | 1,715,663.33 | 34,905,524.44 |

### 13、使用权资产

| 项目       | 房屋及建筑物       | 光伏电站         | 合计            |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |              |              |               |
| 1、年初余额   | 5,026,042.27 | 7,102,468.34 | 12,128,510.61 |
| 2、本年增加金额 |              |              |               |
| 3、本年减少金额 |              |              |               |
| 4、年末余额   | 5,026,042.27 | 7,102,468.34 | 12,128,510.61 |
| 二、累计折旧   |              |              |               |
| 1、年初余额   | 502,604.23   | 139,106.90   | 641,711.13    |
| 2、本年增加金额 | 502,604.25   | 355,123.41   | 857,727.66    |
| 3、本年减少金额 |              |              |               |
| 4、年末余额   | 1,005,208.48 | 494,230.31   | 1,499,438.79  |
| 三、减值准备   |              |              |               |
| 1、年初余额   |              |              |               |
| 2、本年增加金额 |              |              |               |
| 3、本年减少金额 |              |              |               |
| 4、年末余额   |              |              |               |
| 四、账面价值   |              |              |               |
| 1、年末账面价值 | 4,020,833.79 | 6,608,238.03 | 10,629,071.82 |
| 2、年初账面价值 | 4,523,438.04 | 6,963,361.44 | 11,486,799.48 |

### 16、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2022.12.31 |          |
|----|------------|----------|
|    | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异 |
|    |            |          |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 信用减值准备              | 230,511.08          | 1,549,574.56        |
| 递延收益                | 27,825.43           | 185,502.88          |
| 执行新租赁准则税会差异形成的暂时性差异 | 206,616.25          | 2,867,936.40        |
| 可抵扣亏损               | 948,767.27          | 3,795,069.09        |
| <b>合计</b>           | <b>1,413,720.03</b> | <b>8,398,082.93</b> |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目        | 2022.12.31        |                     |
|-----------|-------------------|---------------------|
|           | 递延所得税负债           | 应纳税暂时性差异            |
| 固定资产折旧    | 476,991.15        | 3,179,941.00        |
| 使用权资产     | 128,724.95        | 2,574,499.09        |
| <b>合计</b> | <b>605,716.10</b> | <b>5,754,440.09</b> |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 期末数            |                 | 期初数            |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 127,591.96     | 1,286,128.07    |                | 683,547.12      |
| 递延所得税负债 | 127,591.96     | 478,124.14      |                | 533,486.73      |

## 18、短期借款

| 借款类别      | 2022.12.31           |
|-----------|----------------------|
| 抵押保证借款    | 7,068,046.88         |
| 保证借款      | 28,333,579.44        |
| <b>合计</b> | <b>35,401,626.32</b> |

## 19、应付票据

| 种类        | 2022.12.31           |
|-----------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 14,785,624.08        |
| 商业承兑汇票    |                      |
| <b>合计</b> | <b>14,785,624.08</b> |

## 20、应付账款

## (1) 应付账款情况

| 项目 | 2022.12.31 |
|----|------------|
|----|------------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 设备款       | 16,701,365.88        |
| 工程款       | 702,475.59           |
| 货款        | 16,510,098.83        |
| <b>合计</b> | <b>33,913,940.30</b> |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

| 单位名称              | 期末余额                | 未偿还或结转原因 |
|-------------------|---------------------|----------|
| 南通腾宇建设工程有限公司      | 1,423,993.48        | 结算期末至    |
| 索奥斯（广东）玻璃技术股份有限公司 | 788,641.71          | 结算期末至    |
| 江苏桃红废金属回收有限公司     | 387,373.00          | 结算期末至    |
| 无锡雪浪双棱玻璃设备厂       | 381,130.97          | 结算期末至    |
| 东台市捷畅运输有限公司       | 240,386.38          | 结算期末至    |
| <b>合计</b>         | <b>3,221,525.54</b> |          |

**22、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示：

| 项目             | 期初余额              | 本年增加                | 本年减少                | 期末余额              |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | 547,156.69        | 6,914,549.50        | 6,931,396.26        | 547,156.69        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                   | 475,469.73          | 475,469.73          |                   |
| 三、辞退福利         |                   |                     |                     |                   |
| 四、一年内到期的其他福利   |                   |                     |                     |                   |
| <b>合计</b>      | <b>547,156.69</b> | <b>7,390,019.23</b> | <b>7,406,865.99</b> | <b>547,156.69</b> |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 547,156.69 | 6,244,857.93 | 6,261,704.69 | 547,156.69 |
| 2、职工福利费       |            | 340,319.66   | 340,319.66   |            |
| 3、社会保险费       |            | 217,127.91   | 217,127.91   |            |
| 其中：医疗保险费      |            | 209,927.37   | 209,927.37   |            |
| 工伤保险费         |            | 7,200.54     | 7,200.54     |            |
| 生育保险费         |            |              |              |            |
| 4、住房公积金       |            | 112,244.00   | 112,244.00   |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |            |
| 6、短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| 7、短期利润分享计划    |            |              |              |            |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 547,156.69 | 6,914,549.50 | 6,931,396.26 | 547,156.69 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

**23、应交税费**

| 税种      | 2022.12.31   |
|---------|--------------|
| 增值税     | 1,650,462.26 |
| 房产税     | 38,644.38    |
| 土地使用税   | 49,970.04    |
| 企业所得税   | 1,866,718.35 |
| 城市维护建设税 | 78,200.47    |
| 教育费附加   | 46,897.21    |
| 地方教育附加  | 31,264.81    |
| 印花税     | 18,200.88    |
| 合计      | 3,780,358.40 |

**24、其他应付款**

| 种类    | 2022.12.31 |
|-------|------------|
| 应付利息  |            |
| 应付股利  |            |
| 其他应付款 | 622,036.61 |
| 合计    | 622,036.61 |

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

| 项目  | 2022.12.31 |
|-----|------------|
| 运费  |            |
| 报销款 | 2,853.06   |
| 拆借款 | 610,000.00 |
| 水电费 |            |
| 待退款 |            |
| 审计费 |            |
| 咨询费 |            |
| 其他  | 9,183.55   |
| 劳务费 |            |
| 合计  | 622,036.61 |

**25、一年内到期的非流动负债**

| 项目          | 2022.12.31          |
|-------------|---------------------|
| 一年内到期的长期借款  |                     |
| 一年内到期的长期应付款 | 5,071,263.34        |
| 一年内到期的租赁负债  | 2,532,973.97        |
| <b>合计</b>   | <b>7,550,237.31</b> |

**28、租赁负债**

| 项目           | 2022.12.31          |
|--------------|---------------------|
| 租赁付款额        | 11,315,955.52       |
| 减：未确认融资费用    | 1,120,825.52        |
| 小计           | 10,195,130.00       |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 2,532,973.97        |
| <b>合计</b>    | <b>7,662,156.03</b> |

**29、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款：

| 项目            | 2022.12.31          |
|---------------|---------------------|
| 长期应付款         | 15,942,521.29       |
| 减：未确认融资费用     | 1,945,873.19        |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 5,071,263.34        |
| <b>合计</b>     | <b>8,925,384.76</b> |

**33、盈余公积**

| 项目        | 2022.01.01        | 本期增加              | 本期减少 | 2022.12.31          |
|-----------|-------------------|-------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积    | 837,347.53        | 742,106.01        |      | 1,579,453.54        |
| <b>合计</b> | <b>837,347.53</b> | <b>742,106.01</b> |      | <b>1,579,453.54</b> |

**34、未分配利润**

| 项目                    | 2022.12.31   |
|-----------------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 6,068,514.35 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -385,080.16  |
| 调整后年初未分配利润            | 5,683,434.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 7,585,135.86 |
| 减：提取法定盈余公积            | 742,106.01   |
| 提取任意盈余公积              |              |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 提取法定公益金  |                     |
| 提取一般风险准备 |                     |
| 应付普通股股利  | 5,880,000.00        |
| 其他       |                     |
| 期末未分配利润  | <b>6,646,464.04</b> |

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入与营业成本

| 项目     | 2022 年度               |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
|        | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务收入 | 129,429,917.23        | 113,870,849.41        |
| 其他业务收入 | 18,788,891.69         | 9,674,436.93          |
| 合计     | <b>148,218,808.92</b> | <b>123,545,286.34</b> |

#### (2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称   | 2022 年度               |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
|        | 主营业务收入                | 主营业务成本                |
| 钢化玻璃   | 4,506,678.78          | 3,682,865.07          |
| 钢化镀膜玻璃 | 97,168,764.64         | 85,866,442.30         |
| 镀釉玻璃   | 18,907,961.05         | 16,395,838.86         |
| 光伏组件   | 8,846,512.76          | 7,925,703.18          |
| 合计     | <b>129,429,917.23</b> | <b>113,870,849.41</b> |

#### (3) 其他业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 2022 年度              |                     |
|------|----------------------|---------------------|
|      | 其他业务收入               | 其他业务成本              |
| 原片   | 1,492,142.17         | 1,322,794.51        |
| 加工费  | 11,185,623.58        | 7,559,003.24        |
| 废料   | 2,492,597.13         |                     |
| 电费   | 3,492,309.36         | 649,958.06          |
| 其他   | 126,219.45           | 142,681.12          |
| 合计   | <b>18,788,891.69</b> | <b>9,674,436.93</b> |

#### (4) 2022 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

| 项 目 | 产品<br>销售 | 提供<br>劳务 | 合计 |
|-----|----------|----------|----|
|     |          |          |    |



|            |                       |                      |                       |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 在某一时段内确认收入 |                       |                      |                       |
| 在某一时点确认收入  | 133,540,876.01        | 14,677,932.91        | 148,218,808.92        |
| 合 计        | <b>133,540,876.01</b> | <b>14,677,932.91</b> | <b>148,218,808.92</b> |

**36、税金及附加**

| 项目      | 2022 年度 |  |            |
|---------|---------|--|------------|
| 城市维护建设税 |         |  | 87,860.60  |
| 教育费附加   |         |  | 52,647.14  |
| 地方教育费附加 |         |  | 35,098.09  |
| 房产税     |         |  | 78,282.20  |
| 土地使用税   |         |  | 24,969.25  |
| 印花税     |         |  | 40,096.86  |
| 车船税     |         |  | 210.00     |
| 环境保护税   |         |  |            |
| 合计      |         |  | 319,164.14 |

**37、销售费用**

| 项目    | 2022 年度 |  |                   |
|-------|---------|--|-------------------|
| 职工薪酬  |         |  | 346,385.66        |
| 差旅费   |         |  | 13,378.19         |
| 低值易耗品 |         |  |                   |
| 招待费   |         |  | 13,471.67         |
| 其他    |         |  |                   |
| 合计    |         |  | <b>373,235.52</b> |

**38、管理费用**

| 项目     | 2022 年度 |  |              |
|--------|---------|--|--------------|
| 职工薪酬   |         |  | 1,541,831.35 |
| 福利费    |         |  | 282,700.48   |
| 办公费    |         |  | 505,761.64   |
| 差旅费    |         |  | 73,463.31    |
| 招待费    |         |  | 84,833.85    |
| 折旧费    |         |  | 2,212,610.63 |
| 无形资产摊销 |         |  | 126,583.39   |
| 车辆费用   |         |  | 152,510.05   |
| 咨询服务费  |         |  | 629,843.80   |
| 装修费    |         |  | 481,975.04   |

|       |              |
|-------|--------------|
| 水电费   | 141,547.31   |
| 低值易耗品 | 209,770.35   |
| 其他    | 46,170.64    |
| 合计    | 6,489,601.84 |

**39、研发费用**

| 项目   | 2022 年度      |
|------|--------------|
| 人工费用 | 1,818,017.21 |
| 材料费用 | 3,252,769.62 |
| 其他费用 | 1,033,152.66 |
| 合计   | 6,103,939.49 |

**40、财务费用**

| 项目     | 2022 年度      |
|--------|--------------|
| 利息费用   | 3,140,288.69 |
| 承兑汇票贴息 |              |
| 减：利息收入 | 83,971.90    |
| 手续费    | 22,162.43    |
| 融资服务费  | 301,000.00   |
| 担保费    | 108,396.23   |
| 合计     | 3,487,875.45 |

**42、投资收益**

| 项 目            | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.35       |       |
| 应收款项融资贴现损失     | -69,888.55 |       |
| 合 计            | -69,888.20 |       |

**47、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

| 项目               | 2022 年度      |
|------------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,229,452.00 |
| 递延所得税            | -639,683.88  |
| 合计               | 589,768.12   |

**49、现金流量表补充资料**

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料                 | 2022 年度        |
|----------------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量    |                |
| 净利润                  | 7,267,945.03   |
| 加：信用减值损失             | 1,156,121.14   |
| 资产减值损失               |                |
| 固定资产折旧               | 4,593,542.25   |
| 油气资产折耗               |                |
| 生产性生物资产折旧            |                |
| 使用权资产折旧              | 857,727.66     |
| 无形资产摊销               | 232,778.09     |
| 长期待摊费用摊销             | 1,212,080.16   |
| 资产处置损失               | 156,763.13     |
| 固定资产报废损失             |                |
| 公允价值变动损失             |                |
| 财务费用                 | 3,074,739.54   |
| 投资损失                 | 69,888.20      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -584,321.29    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -55,362.59     |
| 存货的减少                | -686,357.16    |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）     | -49,180,406.51 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）     | 28,823,013.53  |
| 其他                   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -3,061,848.82  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                |
| 债务转为资本               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券        |                |
| 融资租入固定资产             |                |
| 确认使用权资产的租赁           | 10,195,130.00  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：     |                |
| 现金的年末余额              | 5,353,552.73   |
| 减：现金的年初余额            | 5,738,392.00   |
| 加：现金等价物的年末余额         |                |
| 减：现金等价物的年初余额         |                |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -384,839.27 |
|--------------|-------------|

### 50、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目    | 期初账面余额        | 期初账面价值        | 受限类型 | 受限原因        |
|-------|---------------|---------------|------|-------------|
| 货币资金  | 10,903,374.08 | 10,903,374.08 | 冻结   | 银行承兑汇票保证金   |
| 应收票据  | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  | 质押   | 质押开银行承兑汇票   |
| 应收账款  | 343,835.88    | 326,644.09    | 质押   | 售后回租质押      |
| 使用权资产 | 7,102,468.34  | 6,608,238.03  | 抵押   | 融资租赁抵押      |
| 固定资产  | 42,299,584.62 | 37,563,210.55 | 抵押   | 融资租赁、银行借款抵押 |
| 无形资产  | 5,160,300.00  | 4,756,076.50  | 抵押   | 银行借款抵押      |
| 合计    | 69,709,562.92 | 64,057,543.25 |      |             |

### 附注十三 母公司财务报表主要项目注释

#### 2、其他应收款

| 种类    | 2022.12.31   |
|-------|--------------|
| 应收利息  |              |
| 应收股利  |              |
| 其他应收款 | 6,707,658.77 |
| 合计    | 6,707,658.77 |

#### (1) 其他应收款情况

| 类别    | 2022.12.31   |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |
| 其他应收款 | 6,707,658.77 |      | 6,707,658.77 |
| 合计    | 6,707,658.77 |      | 6,707,658.77 |

#### ①坏账准备

A. 2022年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 项目      | 账面余额         | 未来12月内<br>预期信用<br>损失率 | 坏账准备 | 理由         |
|---------|--------------|-----------------------|------|------------|
| 单项计提：   |              |                       |      |            |
| 合并范围内公司 | 4,606,120.37 | --                    | --   | 预期不会发生信用损失 |
| 保证金     | 2,058,887.50 | --                    | --   |            |

|           |                     |    |    |
|-----------|---------------------|----|----|
| 备用金       | 28,000.00           | -- | -- |
| 代扣代缴个税    | 1,671.54            | -- | -- |
| 代缴社保及公积金  | 12,979.36           | -- | -- |
| <b>合计</b> | <b>6,707,658.77</b> | -- | -- |
| 组合计提：     |                     | -- | -- |
| 应收其他款项    |                     | -- | -- |
| <b>合计</b> | <b>6,707,658.77</b> | -- | -- |

## ③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 2022.12.31          |
|-----------|---------------------|
| 拆借款       | 4,606,120.37        |
| 保证金       | 2,058,887.50        |
| 代扣代缴个税    | 1,671.54            |
| 代缴社保及公积金  | 12,979.36           |
| 备用金       | 28,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>6,707,658.77</b> |

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称              | 是否关联方 | 款项性质 | 年末余额         | 账龄   | 所占比例  | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|-------|------|--------------|------|-------|----------|
| 南通辛阳新能源科技有限公司     | 是     | 拆借款  | 4,173,320.37 | 1年以内 | 62.22 |          |
| 江西高透基板材料科技有限公司    | 否     | 保证金  | 2,000,000.00 | 1-2年 | 29.82 |          |
| 江西辛巴新材料科技有限公司     | 是     | 拆借款  | 432,500.00   | 1年以内 | 6.45  |          |
| 海安市财政结算中心非税收入汇缴专户 | 否     | 保证金  | 58,887.50    | 2-3年 | 0.88  |          |
| 毋小永               | 否     | 备用金  | 21,000.00    | 1年以内 | 0.31  |          |
| 合计                | --    | --   | 6,685,707.87 | --   | 99.67 |          |

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入与营业成本

| 项目        | 2022年度                |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务收入    | 128,161,711.07        | 112,254,311.88        |
| 其他业务收入    | 16,414,309.91         | 9,981,440.04          |
| <b>合计</b> | <b>144,576,020.98</b> | <b>122,235,751.92</b> |

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2024-04-25