



江苏广信感光新材料股份有限公司  
2022 年第一季度财务报表

2022 年 4 月

## 合并资产负债表

编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位:元

| 项 目            | 2022年3月31日              | 2021年12月31日             | 附注编号   |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 流动资产           |                         |                         |        |
| 货币资金           | 56,348,849.09           | 135,897,501.12          | 六、(一)  |
| △结算备付金         |                         |                         |        |
| △拆出资金          |                         |                         |        |
| 交易性金融资产        | 49,806,000.00           | 20,000,000.00           | 六、(二)  |
| 衍生金融资产         |                         |                         |        |
| 应收票据           | 39,742,906.92           | 42,622,844.07           | 六、(三)  |
| 应收账款           | 272,571,553.67          | 287,000,999.74          | 六、(四)  |
| 应收款项融资         | 12,849,068.67           | 31,579,191.48           | 六、(五)  |
| 预付款项           | 6,808,526.06            | 6,256,227.20            | 六、(六)  |
| △应收保费          |                         |                         |        |
| △应收分保账款        |                         |                         |        |
| △应收分保合同准备金     |                         |                         |        |
| 其他应收款          | 6,487,246.22            | 4,991,860.04            | 六、(七)  |
| 其中: 应收利息       |                         |                         |        |
| 应收股利           |                         |                         |        |
| △买入返售金融资产      |                         |                         |        |
| 存货             | 126,044,911.17          | 132,358,181.98          | 六、(八)  |
| 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         | 8,893,542.53            | 6,628,836.47            | 六、(九)  |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>579,552,604.33</b>   | <b>667,335,642.10</b>   |        |
| 非流动资产          |                         |                         |        |
| △发放贷款和垫款       |                         |                         |        |
| 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         |                         |                         |        |
| 固定资产           | 226,190,351.79          | 229,483,579.67          | 六、(十)  |
| 在建工程           | 42,435,417.74           | 18,760,853.95           | 六、(十一) |
| 生产性生物资产        |                         |                         |        |
| 油气资产           |                         |                         |        |
| 使用权资产          | 979,752.27              | 979,752.27              | 六、(十二) |
| 无形资产           | 128,724,568.82          | 130,720,617.33          | 六、(十三) |
| 开发支出           |                         |                         |        |
| 商誉             | 79,684,870.86           | 79,684,870.86           | 六、(十四) |
| 长期待摊费用         | 10,749,458.84           | 7,672,701.83            | 六、(十五) |
| 递延所得税资产        | 23,124,164.98           | 23,124,164.98           | 六、(十六) |
| 其他非流动资产        | 477,000.00              | 572,000.00              | 六、(十七) |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>512,365,585.30</b>   | <b>490,998,540.89</b>   |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
|                |                         |                         |        |
| <b>资 产 总 计</b> | <b>1,091,918,189.63</b> | <b>1,158,334,182.99</b> |        |

法定代表人: 李有明

主管会计工作负责人: 朱民

会计机构负责人: 何明苏

## 合并资产负债表(续)

编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位:元

| 项 目                 | 2022年3月31日              | 2021年12月31日             | 附注编号    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| <b>流动负债</b>         |                         |                         |         |
| 短期借款                | 173,280,000.00          | 196,280,000.00          | 六、(十八)  |
| △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                | 13,964,508.29           | 8,073,276.00            | 六、(十九)  |
| 应付账款                | 145,532,850.13          | 147,463,673.90          | 六、(二十)  |
| 预收款项                |                         |                         |         |
| 合同负债                | 2,843,408.61            | 2,546,526.13            | 六、(二十一) |
| △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              | 11,270,354.83           | 14,951,048.24           | 六、(二十二) |
| 应交税费                | 3,318,894.64            | 2,846,104.59            | 六、(二十三) |
| 其他应付款               | 12,159,321.48           | 26,014,478.16           | 六、(二十四) |
| 其中:应付利息             |                         | 30,502.93               | 六、(二十四) |
| 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         | 199,772.16              | 199,772.16              | 六、(二十五) |
| 其他流动负债              | 26,736,413.63           | 42,734,653.66           | 六、(二十六) |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>389,305,523.77</b>   | <b>441,109,532.84</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                | 889,875.47              | 889,875.47              | 六、(二十七) |
| 长期应付款               |                         |                         |         |
| 长期应付职工薪酬            |                         |                         |         |
| 预计负债                |                         |                         | 六、(二十八) |
| 递延收益                | 6,132,107.55            | 7,000,000.24            | 六、(二十九) |
| 递延所得税负债             | 19,687,733.96           | 20,087,815.18           | 六、(十六)  |
| 其他非流动负债             |                         |                         |         |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>26,709,716.98</b>    | <b>27,977,690.89</b>    |         |
| <b>负 债 合 计</b>      | <b>416,015,240.75</b>   | <b>469,087,223.73</b>   |         |
| <b>股东权益</b>         |                         |                         |         |
| 股本                  | 193,027,584.00          | 193,027,584.00          | 六、(三十)  |
| 其他权益工具              |                         |                         |         |
| 其中:优先股              |                         |                         |         |
| 永续债                 |                         |                         |         |
| 资本公积                | 833,799,339.02          | 836,255,183.87          | 六、(三十一) |
| 减:库存股               |                         |                         |         |
| 其他综合收益              | 536,661.41              | 589,944.67              | 六、(三十二) |
| 专项储备                |                         |                         |         |
| 盈余公积                | 31,589,162.51           | 31,589,162.51           | 六、(三十三) |
| △一般风险准备             |                         |                         |         |
| 未分配利润               | -379,931,768.65         | -368,438,223.28         | 六、(三十四) |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>679,020,978.29</b>   | <b>693,023,651.77</b>   |         |
| 少数股东权益              | -3,118,029.41           | -3,776,692.51           |         |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>675,902,948.88</b>   | <b>689,246,959.26</b>   |         |
| <b>负债及股东权益合计</b>    | <b>1,091,918,189.63</b> | <b>1,158,334,182.99</b> |         |

法定代表人:李有明

主管会计工作负责人:朱民

会计机构负责人:何明苏

## 合并利润表

编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司

2022年一季度

金额单位:元

| 项 目                           | 本期发生额          | 上期发生额          | 附注编号    |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 149,509,732.62 | 153,844,254.87 |         |
| 其中:营业收入                       | 149,509,732.62 | 153,844,254.87 | 六、(三十五) |
| △利息收入                         |                |                |         |
| △已赚保费                         |                |                |         |
| △手续费及佣金收入                     |                |                |         |
| <b>二、营业总成本</b>                | 163,605,416.94 | 149,924,079.06 |         |
| 其中:营业成本                       | 119,017,373.73 | 102,838,740.91 | 六、(三十五) |
| △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                         | 1,170,236.11   | 1,522,869.53   | 六、(三十六) |
| 销售费用                          | 13,704,333.18  | 15,051,577.95  | 六、(三十七) |
| 管理费用                          | 19,559,396.85  | 20,734,778.97  | 六、(三十八) |
| 研发费用                          | 8,429,909.34   | 8,493,909.13   | 六、(三十九) |
| 财务费用                          | 1,724,167.73   | 1,282,202.57   | 六、(四十)  |
| 其中:利息费用                       | 1,618,051.52   | 1,386,657.98   | 六、(四十)  |
| 利息收入                          | 122,780.81     | 150,868.98     | 六、(四十)  |
| 加:其他收益                        | 1,052,326.94   | 1,231,161.38   | 六、(四十一) |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 237,136.60     | 338,876.72     | 六、(四十二) |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |         |
| 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)           |                | 211,774.81     | 六、(四十三) |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | 820,710.00     | 2,933,132.85   | 六、(四十四) |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |                |                | 六、(四十五) |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             |                | -770,168.28    | 六、(四十六) |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>      | -11,985,510.78 | 7,864,953.29   |         |
| 加:营业外收入                       | 77,934.19      | 180,350.98     | 六、(四十七) |
| 减:营业外支出                       | 357,884.10     | 862,352.65     | 六、(四十八) |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>    | -12,265,460.69 | 7,182,951.62   |         |
| 减:所得税费用                       | -374,733.57    | 276,808.68     | 六、(四十九) |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>      | -11,890,727.12 | 6,906,142.94   |         |
| 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)         | -11,890,727.12 | 6,906,142.94   |         |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)    | -11,493,545.37 | 8,198,041.35   |         |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)          | -397,181.75    | -1,291,898.41  |         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          | -53,283.26     |                |         |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额           | -53,283.26     |                |         |
| (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              |                |                |         |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益             | -53,283.26     |                |         |
| 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                          | -53,283.26     |                |         |
| 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>               | -11,944,010.38 | 6,906,142.94   |         |
| 归属于母公司股东的综合收益总额               | -11,546,828.63 | 8,198,041.35   |         |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | -397,181.75    | -1,291,898.41  |         |
| <b>八、每股收益</b>                 |                |                |         |
| (一)基本每股收益(元/股)                | -0.06          | 0.04           | 十八、(二)  |
| (二)稀释每股收益(元/股)                | -0.06          | 0.04           | 十八、(二)  |

法定代表人:李有明

主管会计工作负责人:朱民

会计机构负责人:何明苏

## 合并现金流量表

编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司

2022年一季度

金额单位:元

| 项 目                        | 本期发生额                 | 上期发生额                 | 附注编号    |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| <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             | 88,560,877.18         | 117,083,817.58        |         |
| △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                    | 40,500.05             | 6,594.88              |         |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4,386,236.75          | 11,047,643.91         | 六、(五十一) |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>92,987,613.98</b>  | <b>128,138,056.37</b> |         |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 33,603,998.58         | 70,278,454.37         |         |
| △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            |                       |                       |         |
| △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            | 26,345,186.29         | 29,058,503.28         |         |
| 支付的各项税费                    | 6,122,123.39          | 9,961,539.18          |         |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 29,842,143.49         | 33,967,175.05         | 六、(五十一) |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>95,913,451.75</b>  | <b>143,265,671.88</b> |         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-2,925,837.77</b>  | <b>-15,127,615.51</b> | 六、(五十二) |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>      |                       |                       |         |
| 收回投资收到的现金                  | 30,194,000.00         | 55,000,000.00         |         |
| 取得投资收益收到的现金                | 237,136.60            | 338,876.72            |         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |                       |                       |         |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        |                       |                       |         |
| 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>30,431,136.60</b>  | <b>55,338,876.72</b>  |         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19,724,892.79         | 3,308,576.27          |         |
| 投资支付的现金                    | 61,800,000.00         | 28,760,000.00         |         |
| △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             |                       |                       | 六、(五十一) |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>81,524,892.79</b>  | <b>32,068,576.27</b>  |         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-51,093,756.19</b> | <b>23,270,300.45</b>  |         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>      |                       |                       |         |
| 吸收投资收到的现金                  | 400,000.00            |                       |         |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金        |                       |                       |         |
| 取得借款所收到的现金                 | 10,000,000.00         | 18,000,000.00         |         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 2,459.17              |                       |         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | <b>10,402,459.17</b>  | <b>18,000,000.00</b>  |         |
| 偿还债务支付的现金                  | 33,000,000.00         | 5,000,000.00          |         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 1,690,559.55          | 1,344,882.40          |         |
| 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             |                       |                       | 六、(五十一) |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>34,690,559.55</b>  | <b>6,344,882.40</b>   |         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-24,288,100.38</b> | <b>11,655,117.60</b>  |         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | <b>-10,604.76</b>     | <b>-16,149.86</b>     |         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>-78,318,299.10</b> | <b>19,781,652.68</b>  | 六、(五十二) |
| 加:期初现金及现金等价物余额             | 130,284,389.93        | 83,595,621.04         | 六、(五十二) |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>51,966,090.83</b>  | <b>103,377,273.72</b> | 六、(五十二) |

法定代表人:李有明

主管会计工作负责人:朱民

会计机构负责人:何明苏