

证券代码:688183

证券简称:生益电子

生益电子股份有限公司

2023 第三季度报告

母公司资产负债表

2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年12月31日	2023年9月30日	期末余额
流动资产:			
货币资金	1,150,561,263.00	1,150,561,263.00	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1,010,402,794.20	1,010,402,794.20	
应收款项融资	63,527,264.00	63,527,264.00	
预付款项	3,277,466.17	3,277,466.17	
其他应收款	209,319,233.68	209,319,233.68	
存货			
流动资产合计	541,841,155.05	541,841,155.05	
非流动资产:			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
固定资产	42,362,932.00	42,362,932.00	
无形资产	3,691,589,103.28	3,691,589,103.28	
递延所得税资产			
非流动资产合计	3,737,954,977.28	3,737,954,977.28	
资产总计	4,279,806,132.33	4,279,806,132.33	
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款	541,841,155.05	541,841,155.05	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	897,236,600.00	897,236,600.00	
应交税费	1,079,258,469.79	1,079,258,469.79	
其他应付款			
流动负债合计	1,518,336,224.84	1,518,336,224.84	
非流动负债:			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	1,518,336,224.84	1,518,336,224.84	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	1,079,258,469.79	1,079,258,469.79	
盈余公积	897,236,600.00	897,236,600.00	
未分配利润	275,181,838.70	275,181,838.70	
所有者权益合计	2,761,469,907.49	2,761,469,907.49	
负债和所有者权益总计	4,279,806,132.33	4,279,806,132.33	

公司负责人:邓春华 主管会计工作负责人:谭慧芬 会计机构负责人:黄乾初

母公司利润表

2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	2,382,064,365.07	2,080,568,000.00
减:营业成本	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
税金及附加	30,495,466.46	32,282,520.00
销售费用	49,264,263.02	62,222,646.00
管理费用	92,265,514.88	102,362,263.00
研发费用	117,643,882.32	124,637,364.00
财务费用	36,564,624.48	-2,768,020.00
其中:手续费收入	38,677,723.17	22,776,403.00
加:其他收益	25,427,600.00	22,159,469.00
投资收益(损失以“-”号填列)	7,202,421.06	7,715,400.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益及综合收益税后净额		
利润总额	-60,876,802.00	-60,876,802.00
减:所得税费用	-11,061,451.59	-11,061,451.59
净利润	-49,815,350.41	-49,815,350.41
其他综合收益		
综合收益总额	-49,815,350.41	-49,815,350.41
归属于母公司所有者的净利润	-49,815,350.41	-49,815,350.41
归属于少数股东的净利润		
二、营业总收入	2,382,064,365.07	2,080,568,000.00
减:营业成本	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
税金及附加	30,495,466.46	32,282,520.00
销售费用	49,264,263.02	62,222,646.00
管理费用	92,265,514.88	102,362,263.00
研发费用	117,643,882.32	124,637,364.00
财务费用	36,564,624.48	-2,768,020.00
其中:手续费收入	38,677,723.17	22,776,403.00
加:其他收益	25,427,600.00	22,159,469.00
投资收益(损失以“-”号填列)	7,202,421.06	7,715,400.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益及综合收益税后净额		
利润总额	-60,876,802.00	-60,876,802.00
减:所得税费用	-11,061,451.59	-11,061,451.59
净利润	-49,815,350.41	-49,815,350.41
其他综合收益		
综合收益总额	-49,815,350.41	-49,815,350.41
归属于母公司所有者的净利润	-49,815,350.41	-49,815,350.41
归属于少数股东的净利润		

公司负责人:邓春华 主管会计工作负责人:谭慧芬 会计机构负责人:黄乾初

母公司现金流量表

2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9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	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,815,350.41	49,815,350.41
经营活动现金流入小计	2,431,879,715.48	2,170,554,813.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
支付给职工及为职工的现金	49,264,263.02	62,222,646.00
支付的各项税费	30,495,466.46	32,282,520.00
支付其他与经营活动有关的现金	92,265,514.88	102,362,263.00
经营活动现金流出小计	2,554,095,614.43	2,327,606,892.00
经营活动产生的现金流量净额	88,784,101.05	82,947,921.41
二、投资活动产生的现金流量:		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,784,101.05	82,947,921.41
期初现金及现金等价物余额	1,150,561,263.00	1,150,561,263.00
期末现金及现金等价物余额	1,239,345,364.05	1,233,509,184.41

公司负责人:邓春华 主管会计工作负责人:谭慧芬 会计机构负责人:黄乾初

合并资产负债表

2023年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年12月31日	2023年9月30日	期末余额
流动资产:			
货币资金	1,150,561,263.00	1,150,561,263.00	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1,010,402,794.20	1,010,402,794.20	
应收款项融资	63,527,264.00	63,527,264.00	
预付款项	3,277,466.17	3,277,466.17	
其他应收款	209,319,233.68	209,319,233.68	
存货			
流动资产合计	2,437,088,011.05	2,437,088,011.05	
非流动资产:			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
固定资产	42,362,932.00	42,362,932.00	
无形资产	3,691,589,103.28	3,691,589,103.28	
递延所得税资产			
非流动资产合计	3,734,942,038.28	3,734,942,038.28	
资产总计	6,172,030,049.33	6,172,030,049.33	
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款	541,841,155.05	541,841,155.05	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	897,236,600.00	897,236,600.00	
应交税费	1,079,258,469.79	1,079,258,469.79	
其他应付款			
流动负债合计	2,518,336,224.84	2,518,336,224.84	
非流动负债:			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	2,518,336,224.84	2,518,336,224.84	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	1,079,258,469.79	1,079,258,469.79	
盈余公积	897,236,600.00	897,236,600.00	
未分配利润	275,181,838.70	275,181,838.70	
所有者权益合计	3,653,693,824.49	3,653,693,824.49	
负债和所有者权益总计	6,172,030,049.33	6,172,030,049.33	

公司负责人:邓春华 主管会计工作负责人:谭慧芬 会计机构负责人:黄乾初

合并利润表

2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	2,382,064,365.07	2,080,568,000.00
减:营业成本	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
税金及附加	30,495,466.46	32,282,520.00
销售费用	49,264,263.02	62,222,646.00
管理费用	92,265,514.88	102,362,263.00
研发费用	117,643,882.32	124,637,364.00
财务费用	36,564,624.48	-2,768,020.00
其中:手续费收入	38,677,723.17	22,776,403.00
加:其他收益	25,427,600.00	22,159,469.00
投资收益(损失以“-”号填列)	7,202,421.06	7,715,400.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益及综合收益税后净额		
利润总额	-60,876,802.00	-60,876,802.00
减:所得税费用	-11,061,451.59	-11,061,451.59
净利润	-49,815,350.41	-49,815,350.41
其他综合收益		
综合收益总额	-49,815,350.41	-49,815,350.41
归属于母公司所有者的净利润	-49,815,350.41	-49,815,350.41
归属于少数股东的净利润		

公司负责人:邓春华 主管会计工作负责人:谭慧芬 会计机构负责人:黄乾初

合并现金流量表

2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9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	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,815,350.41	49,815,350.41
经营活动现金流入小计	2,431,879,715.48	2,170,554,813.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
支付给职工及为职工的现金	49,264,263.02	62,222,646.00
支付的各项税费	30,495,466.46	32,282,520.00
支付其他与经营活动有关的现金	92,265,514.88	102,362,263.00
经营活动现金流出小计	2,554,095,614.43	2,327,606,892.00
经营活动产生的现金流量净额	88,784,101.05	82,947,921.41
二、投资活动产生的现金流量:		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,784,101.05	82,947,921.41
期初现金及现金等价物余额	1,150,561,263.00	1,150,561,263.00
期末现金及现金等价物余额	1,239,345,364.05	1,233,509,184.41

公司负责人:邓春华 主管会计工作负责人:谭慧芬 会计机构负责人:黄乾初

合并利润表

2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	2,382,064,365.07	2,080,568,000.00
减:营业成本	2,382,064,365.07	2,120,739,463.00
税金及附加	30,495,466.46	32,282,520.00
销售费用	49,264,263.02	62,222,646.00
管理费用	92,265,514.88	102,362,263.00
研发费用	117,643,882.32	124,637,364.00
财务费用		