

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，为更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算报告情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（）	386,937,172.77	521,969,563.39	-25.87%	339,338,815.92
归属于上市公司股东的 净利润（元）	91,560,879.53	96,198,213.45	-4.82%	63,691,395.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	77,486,399.76	92,184,076.46	-15.94%	62,990,634.42
经营活动产生的现金流 量净额（元）	124,790,127.53	57,299,908.13	117.78%	24,472,615.13
基本每股收益（元/股）	0.92	0.98	-6.12%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.98	-6.12%	0.85
加权平均净资产收益率	12.07%	14.78%	-2.71%	19.91%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
资产总额（元）	846,804,865.64	776,791,061.45	9.01%	398,130,724.12
归属于上市公司股东的 净资产（元）	799,990,940.11	718,420,981.46	11.35%	351,718,709.23

二、财务状况分析

（一）主要资产情况

资 产	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率
货币资金	280,190,659.37	38,915,967.70	619.99%
交易性金融资产		264,000,000.00	-100.00%
应收票据	78,021,306.84	199,860,777.03	-60.96%
应收账款	33,649,350.20	33,030,388.44	1.87%
预付款项	1,660,967.04	366,624.81	353.04%
其他应收款	9,045.90	159,036.14	-94.31%
存货	23,946,131.74	30,901,709.59	-22.51%
其他流动资产	8,574,971.41	30,230,686.73	-71.63%
流动资产合计	426,052,432.50	597,465,190.44	-28.69%
其他权益工具投资	25,526,100.00	25,526,100.00	0.00%

投资性房地产	1,468,364.13		
固定资产	75,957,342.78	51,783,766.81	46.68%
在建工程	196,165,080.43	71,113,240.17	175.85%
无形资产	116,007,951.58	30,703,434.01	277.83%
递延所得税资产	1,196,224.90	199,330.02	500.12%
其他非流动资产	4,431,369.32		
非流动资产合计	420,752,433.14	179,325,871.01	134.63%
资产总计	846,804,865.64	776,791,061.45	9.01%

主要变动指标分析：

1、货币资金期末比上年年末增长 619.99%，主要系本期期末银行理财产品赎回存放在银行账户所致。2、交易性金融资产期末为 0，主要系本期期末银行理财产品赎回不再购买所致。3、应收票据期末比上年年末下降 60.96%，主要系本期银行承兑汇票到期托收及购买设备支付承兑汇票较多所致。4、预付款项期末比上年年末增长 353.04%，主要系本期设备采购制作预付款较多所致。5、其他应收款期末比上年年末下降 94.31%，主要系上期期末员工未归还备用金所致。6、其他流动资产期末比上年年末下降 71.63%，主要系上期购买国债逆回购所致。7、投资性房地产主要系本期公司对外出租房产所致。8、固定资产期末比上年年末增长 46.68%，主要系本期房产设备竣工转固所致。9、在建工程期末比上年年末增长 175.85%，主要系本期公司项目建设投入较大所致。10、无形资产期末比上年年末增长 277.83%，主要系本期公司新增土地使用权所致。11、递延所得税资产期末比上年年末增长 500.12%，主要系本期公司递延收益较多所致。12、其他非流动性资产主要系本期预付设备款未到货所致。

（二）主要负债情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率
应付账款	26,654,733.36	38,456,812.44	-30.69%
合同负债	814,398.24	4,166,436.89	-80.45%
应付职工薪酬	4,482,618.04	3,987,739.79	12.41%
应交税费	2,759,300.79	10,587,909.85	-73.94%
其他应付款	31,051.76	29,544.22	5.10%
其他流动负债	1,171,789.78	541,636.80	116.34%
流动负债合计	35,913,891.97	57,770,079.99	-37.83%
递延收益	10,900,033.56	600,000.00	1716.67%
非流动负债合计	10,900,033.56	600,000.00	1716.67%
负债合计	46,813,925.53	58,370,079.99	-19.80%

主要变动指标分析：

1、应付账款期末比上年年末下降 30.69%，主要系期末应付材料款比上期减少较多所致。2、合同负债期末比上年年末下降 80.45%，主要系期末预收货款比上期减少较多所致。3、应交税费期末比上年年末下降 73.94%，主要系上年期末向税务机关申请延期缴纳企业所得税款所致。4、其他流动负债期末比上年年末增长 116.34%，主要系期末有已背书转让的财务公司承兑汇票不终止确认所致。5、递延收益期末比上年年末增长 1716.67%，主要系本期获得与资产相关的政府补助较多所致。

(三) 所有者权益情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
资本公积	395,249,970.79	395,249,970.79	0.00%
专项储备	137,915.90	128,836.78	7.05%
盈余公积	32,483,834.26	23,327,746.31	39.25%
未分配利润	272,119,219.16	199,714,427.58	36.25%
所有者权益合计	799,990,940.11	718,420,981.46	11.35%
负债和所有者权益总计	846,804,865.64	776,791,061.45	9.01%

主要变动指标分析：

1、盈余公积期末比上年年末增长 39.25%，主要系期末计提法定盈余公积所致。2、未分配利润期末比上年年末增长 36.25%，主要系本期利润增长所致。

(四) 经营成果分析

项 目	2022 年度	2021 年度	变动比率
一、营业收入	386,937,172.77	521,969,563.39	-25.87%
减：营业成本	281,369,793.70	390,533,427.97	-27.95%
税金及附加	1,076,286.02	1,764,597.51	-39.01%
销售费用	1,954,292.16	2,410,784.98	-18.94%
管理费用	8,799,072.01	9,531,205.28	-7.68%
研发费用	17,147,076.97	17,780,167.46	-3.56%
财务费用	-2,603,424.59	-887,295.90	-193.41%
其中：利息费用		33,833.32	-100.00%
利息收入	2,612,315.91	928,964.13	181.21%

加：其他收益	11,173,687.19	5,669,439.18	97.09%
投资收益(损失以“-”号填列)	13,240,432.77	4,997,833.43	164.92%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-43,744.02	-638,143.14	93.15%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-58,234.44	-46,902.31	-24.16%
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,506,218.00	110,818,903.25	-6.60%
减：营业外支出	1,050,000.00	1,724,136.21	-39.10%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102,456,218.00	109,094,767.04	-6.09%
减：所得税费用	10,895,338.47	12,896,553.59	-15.52%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	91,560,879.53	96,198,213.45	-4.82%

主要变动指标分析：

1、税金及附加本期较上期下降了 39.01%，主要系本期固投较大，增值税抵扣税额较多，增值税缴纳较少，税金及附加同步较少所致。2、财务费用本期较上期下降了 193.41%，主要系本期闲置资金存款利息较多所致。3、利息费用本期为 0，主要系本期无银行借款利息所致。4、利息收入本期较上期增加了 181.21%，主要系本期闲置资金存款利息较多所致。5、其他收益本期较上期增加了 97.09%，主要系本期获得与收益相关的政府补助较多所致。6、投资收益本期较上期增加了 164.92%，主要系本期银行理财到期收益较多所致。7、信用减值损失本期较上期上升了 93.15%，主要系本期应收账款坏账减少较多所致。8、营业外支出本期较上期下降了 39.10%，主要系本期捐赠支出比上期减少所致。

(五) 现金流量分析

项 目	2022 年度	2021 年度	变动比率
经营活动现金流入小计	460,751,899.70	508,744,157.75	-9.43%
经营活动现金流出小计	335,961,772.17	451,444,249.62	-25.58%
经营活动产生的现金流量净额	124,790,127.53	57,299,908.13	117.78%
投资活动现金流入小计	1,057,240,432.77	368,578,483.43	186.84%
投资活动现金流出小计	930,755,868.63	685,709,677.35	35.74%
投资活动产生的现金流量净额	126,484,564.14	-317,131,193.92	139.88%
筹资活动现金流入小计		305,950,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	38,384,459.32	-73.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	267,565,540.68	-103.74%

现金及现金等价物净增加额	241,274,691.67	7,734,449.82	3019.48%
--------------	----------------	--------------	----------

主要变动指标分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 117.78%，主要系本期到期托收的银行承兑汇票较多；本期存货库存较上期减少，支付原材料款减少所致。2、本期投资活动产生的现金流入较上期增加了 186.84%，主要系 2021 年购买的一年期理财产品在本期到期赎回及本期短期理财产品全部赎回所致。3、本期投资活动产生的现金流出较上期增加了 35.74%，主要系本期银行理财产品购买赎回较多所致。4、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 139.88%，主要系本期到期理财产品全部赎回不再投资所致。5、本期筹资活动现金流入较上期减少了 100.00%，主要系本期未进行筹资活动所致。6、本期筹资活动现金流出较上期减少了 73.95%，主要系上期支付上市发行费用及偿还银行借款所致。7、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 103.74%，主要系本期未发生筹资活动现金流入所致。8、本期现金及现金等价物净增加额较上期增加了 3019.48%，主要系经营活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

杭州屹通新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日