

# 山东新巨丰科技包装股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023] 100Z0615 标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、2022 年度主要财务数据

单位：元

| 项目            | 2022 年度          | 2021 年度          | 变动幅度     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 1,607,967,046.25 | 1,241,841,376.13 | 29.48%   |
| 营业成本          | 1,330,880,833.38 | 902,901,190.46   | 47.40%   |
| 营业利润          | 226,384,539.85   | 210,592,571.93   | 7.50%    |
| 净利润           | 169,522,792.62   | 157,201,759.69   | 7.84%    |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 136,761,207.00   | 147,281,361.09   | -7.14%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,277,474.53   | 80,179,234.52    | -139.01% |
| 期末总股本         | 420,000,000.00   | 357,000,000.00   | 17.65%   |
| 资产总额          | 2,874,611,893.48 | 1,721,685,294.74 | 66.97%   |
| 负债总额          | 504,144,510.06   | 577,888,021.14   | -12.76%  |
| 所有者权益合计       | 2,370,467,383.42 | 1,143,797,273.60 | 107.25%  |

### 二、2022 年主要财务指标

| 项目                    | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度    |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| 基本每股收益（元/股）           | 0.45             | 0.44             | 2.27%   |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.45             | 0.44             | 2.27%   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.36             | 0.41             | -12.20% |
| 加权平均净资产收益率            | 10.73%           | 14.76%           | -4.03%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  | 8.65%            | 13.83%           | -5.18%  |

|                      |       |      |          |
|----------------------|-------|------|----------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | 0.22 | -131.82% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.64  | 3.20 | 76.25%   |

### 三、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产情况分析

| 单位：元    |                  |                  |         |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 项目      | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度    |
| 货币资金    | 1,418,207,407.54 | 346,744,730.70   | 309.01% |
| 交易性金融资产 | 34,340,394.12    | 154,354,580.19   | -77.75% |
| 应收票据    | 5,100,000.00     | 7,613,178.90     | -33.01% |
| 应收账款    | 436,759,585.89   | 350,930,421.36   | 24.46%  |
| 应收款项融资  | 75,827,882.03    | 51,881,839.73    | 46.15%  |
| 预付款项    | 7,684,288.78     | 9,380,232.17     | -18.08% |
| 其他应收款   | 1,416,338.07     | 1,193,571.78     | 18.66%  |
| 存货      | 262,010,918.70   | 185,576,184.21   | 41.19%  |
| 其他流动资产  | 49,539,727.88    | 20,441,250.04    | 142.35% |
| 固定资产    | 457,750,220.18   | 485,544,487.27   | -5.72%  |
| 在建工程    | 55,762,738.89    | 46,016,856.57    | 21.18%  |
| 使用权资产   | 1,285,270.96     | 2,286,255.89     | -43.78% |
| 无形资产    | 36,625,418.09    | 37,635,315.89    | -2.68%  |
| 长期待摊费用  | 3,147,901.13     | 3,557,512.91     | -11.51% |
| 递延所得税资产 | 215,217.50       | 5,471,412.51     | -96.07% |
| 其他非流动资产 | 28,938,583.72    | 13,057,464.62    | 121.62% |

1、报告期末公司总资产 287,461.19 万元，比报告期初 172,168.53 万元增加了 115,292.66 万元，增幅 66.97%；

其中：流动资产 229,088.65 万元，占期末总资产的 79.69%；固定资产 45,775.02 万元，占期末总资产的 15.92%；在建工程 5,576.27 万元，占期末总资产的 1.94%；无形资产 3,662.54 万元，占期末总资产的 1.27%；其他资产 3,358.7 万元，占期末总资产的 1.18%；

2、货币资金期末较期初增加 309.01%，主要系本期收到募集资金；

3、交易性金融资产较期初减少 77.75%，主要系本期理财购买减少；

4、应收票据较期初减少 33.01%，主要系本期已背书或贴现但尚未到期的非 6+9 家银行承兑汇票减少；

5、应收款项融资较期初增加 46.15%，主要系本期销量增加，银行承兑汇票回款增加；

6、存货较期初增加 41.19%，主要系产量增加，材料备货量增加；

7、其他流动资产较期初增加 142.35%，主要系本期购买收益凭证 2,000 万元，报告期留抵进项税增加及供应商返利增加；

8、使用权资产较期初减少 43.78%，主要系公司报告期使用权资产折旧增加；

9、其他非流动资产较期初增加 121.62%，主要系预付工程及设备款增加。

## （二）负债情况分析

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度     |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 短期借款        | 5,876,000.00     | 4,020,000.00     | 46.17%   |
| 应付票据        | 215,304,370.97   | 260,464,374.80   | -17.34%  |
| 应付账款        | 174,209,815.47   | 155,497,539.13   | 12.03%   |
| 合同负债        | 1,191,205.86     | 5,312,692.28     | -77.58%  |
| 应付职工薪酬      | 11,869,502.95    | 28,238,482.49    | -57.97%  |
| 应交税费        | 21,587,740.40    | 22,602,913.51    | -4.49%   |
| 其他应付款       | 6,490,080.51     | 26,841,861.89    | -75.82%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,060,000.00     | 5,266,104.61     | -3.91%   |
| 其他流动负债      | 3,404,856.76     | 4,340,739.17     | -21.56%  |
| 长期借款        | 31,179,734.38    | 35,679,734.38    | -12.61%  |
| 租赁负债        |                  | 560,000.00       | -100.00% |
| 递延收益        | 25,356,644.12    | 27,783,507.24    | -8.73%   |
| 递延所得税负债     | 2,614,558.64     | 1,280,071.64     | 104.25%  |

1、报告期末公司总负债 50,414.45 万元，比报告期初 57,788.8 万元减少了 7,374.35 万元，减幅 12.76%；

其中：流动负债 44,499.36 万元，占期末总负债的 88.27%；非流动负债 5,915.09 万元，占期末总负债的 11.73%；

2、短期借款期末较期初增加 46.17%，主要系公司报告期惠商保理借款增加；

3、合同负债期末较期初减少 77.58%，主要系公司报告期预收商品款减少；

4、应付职工薪酬期末较期初减少 57.97%，主要系本期公司改变薪酬发放机制，应付职工薪酬降低；

5、其他应付款期末较期初减少 75.82%，主要系公司应付工程设备款减少及应付运输费用调整至应付账款进行核算；

6、租赁负债期末较期初减少 100%，主要系公司报告期支付应付租赁款项。

### （三）所有者权益

单位：元

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度    |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 股本     | 420,000,000.00   | 357,000,000.00   | 17.65%  |
| 资本公积   | 1,243,250,879.46 | 250,539,098.00   | 396.23% |
| 其他综合收益 | 1,435,535.74     |                  |         |
| 盈余公积   | 63,833,278.36    | 52,368,646.49    | 21.89%  |
| 未分配利润  | 641,947,689.86   | 483,889,529.11   | 32.66%  |

1、本期资本公积较期初增加 396.23%，主要系本期收到上市募集资金，资本公积增加。

### （四）经营情况分析

单位：元

| 项目                | 2022 年度          | 2021 年度          | 变动幅度      |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入              | 1,607,967,046.25 | 1,241,841,376.13 | 29.48%    |
| 营业成本              | 1,330,880,833.38 | 902,901,190.46   | 47.40%    |
| 税金及附加             | 8,453,313.06     | 7,134,687.14     | 18.48%    |
| 销售费用              | 21,038,432.57    | 59,235,362.14    | -64.48%   |
| 管理费用              | 52,416,563.51    | 65,818,054.11    | -20.36%   |
| 研发费用              | 10,102,327.27    | 8,323,874.45     | 21.37%    |
| 财务费用              | -103,544.09      | -1,140,405.06    | 90.92%    |
| 其他收益              | 5,667,245.53     | 4,785,521.36     | 18.42%    |
| 投资收益              | 8,760,542.82     | 211,756.13       | 4,037.09% |
| 公允价值变动收益          | 8,207,953.45     | 4,377,906.18     | 87.49%    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,545,885.19    | 1,639,219.77     | 1,031.38% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,290.91        | 10,486.08        | 179.07%   |

|                   |               |               |           |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,083.22     | -930.48       | 3,548.03% |
| 营业外收入             | 365,600.91    | 217,509.63    | 68.08%    |
| 营业外支出             | 74,694.40     | 66,458.17     | 12.39%    |
| 所得税费用             | 57,152,653.74 | 53,541,863.70 | 6.74%     |

1、营业成本较上期增加 47.4%，主要系本期销量增加，生产成本增加及运费调整至营业成本；

2、销售费用较上期减少 64.48%，主要系公司本期将商品控制权转移之前的运费调整至营业成本核算；

3、财务费用较上期增加 90.92%，主要系本期汇兑损益增加；

4、投资收益较上期增加 4,037.09%，主要系公司报告期出售交易性金融资产；

5、公允价值变动收益较上期增加 87.49%，主要系公司报告期出售交易性金融资产；

6、信用减值损失较上期增加 1,031.38%，主要系本期冲回应收账款坏账增加；

7、资产减值损失较上期增加 179.07%，主要系公司报告期材料减值损失；

8、资产处置收益较上期增加 3,548.03%，主要系公司报告期使用权资产的处置利得；

9、营业外收入较上期增加 68.08%，主要系公司无需支付的应付账款增加。

#### （五）现金流情况分析

单位：元

| 项目            | 2022 年度          | 2021 年度          | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,500,245,711.43 | 1,167,433,492.52 | 28.51%   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,531,523,185.96 | 1,087,254,258.00 | 40.86%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,277,474.53   | 80,179,234.52    | -139.01% |
| 投资活动现金流入小计    | 1,790,355,230.44 | 1,563,378,143.46 | 14.52%   |
| 投资活动现金流出小计    | 1,723,989,739.72 | 1,584,181,445.78 | 8.83%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,365,490.72    | -20,803,302.32   | 419.01%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,184,010,939.23 | 94,866,914.48    | 1148.08% |
| 筹资活动现金流出小计    | 92,060,077.96    | 80,684,850.39    | 14.10%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,091,950,861.27 | 14,182,064.09    | 7599.52% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,127,313,720.72 | 73,300,199.14    | 1437.94% |

1、经营活动现金流出小计较上期增加 40.86%，主要系公司采购原材料增加；

2、筹资活动现金流入小计较上期增加 1,148.08%，主要系本期收到上市募集资金。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日