

## 青岛国林科技集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2023]001504 号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、主要经营指标

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入（元）	292,629,410.03	495,588,958.91	-40.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,012,884.13	76,028,886.36	-76.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,944,594.16	73,951,648.41	-77.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,723,423.09	-19,113,550.65	402.00%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.84	-88.10%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.84	-88.10%
加权平均净资产收益率	1.45%	7.77%	-6.32%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,707,444,341.21	1,544,139,726.75	10.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,249,164,567.30	1,243,916,155.33	0.42%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

## 二、财务状况

## （一）资产构成情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2022 年末	2022 年初	增减幅度
应收票据	22,827,827.49	32,834,128.60	-30.48%
预付账款	12,715,411.96	9,046,409.24	40.56%
存货	308,650,961.35	236,821,493.64	30.33%
固定资产	641,138,268.43	191,914,029.99	234.08%

在建工程	58,712,633.74	403,863,515.36	-85.46%
使用权资产	20,449,003.49	642,602.93	3,082.21%
无形资产	52,015,437.00	25,871,655.26	101.05%
长期待摊费用	8,161,442.10	1,567,189.03	420.77%
递延所得税资产	12,360,680.44	8,569,306.58	44.24%
其他非流动资产	5,836,273.13	35,340,651.20	-83.49%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，公司应收票据较期初下降 30.48%，主要原因系公司风险较高的票据到期所致。

报告期末，预付账款较期初增长 40.56%，主要原因系公司业务规模扩大，采购量增加，预付采购款增加所致。

报告期末，公司存货较期初增长 30.33%，主要原因系本年新疆公司试生产，各类存货增加所致。

报告期末，公司固定资产较期初增长 234.08%，主要原因系本年新疆公司试生产，在建工程转固定资产所致。

报告期末，公司在建工程较期初下降 85.46%，主要原因系本年新疆公司试生产，在建工程转固定资产所致。

报告期末，公司使用权资产较期初增长 3,082.21%，主要原因系公司的子公司租赁经营场所所致。

报告期末，公司无形资产较期初增长 101.05%，主要原因系公司的孙公司购入土地所致。

报告期末，公司长期待摊费用较期初增长 420.77%，主要原因系公司子公司租赁的经营场所等装修所致。

报告期末，公司递延所得税资产较期初增长 44.24%，主要原因系新疆公司可弥补亏损递延所致。

报告期末，公司其他非流动资产较期初下降 83.49%，主要原因系本年新疆晶体乙醛酸等工程建设预付的设备款减少所致。

## (二) 负债情况分析 &amp; 重大变动情况说明

单位：元

负债项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
短期借款	9,010,175.00	19,436,860.84	-53.64%
合同负债	113,100,591.44	69,303,663.56	63.20%
应交税费	7,478,831.24	4,374,746.73	70.95%
其他应付款	973,274.64	2,371,190.26	-58.95%
长期借款	99,000,000.00		100.00%
租赁负债	14,920,160.10	489,529.53	2,947.86%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，短期借款较期初下降 53.64%，主要原因系本年偿还银行贷款所致。

报告期末，合同负债较期初增长 63.20%，主要原因系年末收到的合同预收款增加所致。

报告期末，应交税费较期初增长 70.95%，主要原因系年末未缴纳的增值税及附加增加所致。

报告期末，其他应付款较期初下降 58.95%，主要原因系公司收到的保证金到期退款所致。

报告期末，长期借款较期初增长 100.00%，主要原因系公司经营需要，借入长期贷款所致。

报告期末，租赁负债较期初增长 2,947.86%，主要原因系公司的子公司租赁经营场所所致。

## (三) 所有者权益分析及重大变动情况说明

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动
股本	184,015,879.00	102,231,044.00	80.00%
少数股东权益	5,759,263.89	2,709,010.05	112.60%

报告期，股本总数较期初增长 80.00%，主要原因系公司报告期内权益分派以及资本公积金转增股本所致。

报告期，少数股东权益较期初增长 112.60%，主要原因系孙公司少数股东投

入资本金所致。

#### （四）利润表分析及重大变动情况说明

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	292,629,410.03	495,588,958.91	-40.95%
营业成本	183,358,052.90	319,983,317.55	-42.70%
税金及附加	6,781,134.91	4,705,610.05	44.11%
管理费用	40,927,648.58	25,861,730.60	58.26%
财务费用	-494,818.37	-2,430,452.46	79.64%
其他收益	3,639,801.97	115,519.07	3,050.82%
信用减值损失	1,148,103.09	-9,733,549.72	-111.80%
资产减值损失	-1,003,712.65	-2,128,748.83	52.85%
营业利润	18,193,343.09	86,163,032.15	-78.88%
利润总额	18,410,702.26	87,362,465.49	-78.93%
所得税费用	677,564.29	11,366,353.08	-94.04%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期内，营业收入较去年同期下降 40.95%，主要原因系公司销量下降所致。

报告期内，营业成本较去年同期下降 42.70%，主要原因系公司销量下降，营业收入下降所致。

报告期内，税金及附加较去年同期增长 44.11%，主要原因系新疆公司缴纳的房产税增加所致。

报告期内，管理费用较去年同期增长 58.26%，主要为计提公司股权激励管理费，新疆公司试生产期间人员工资、折旧等费用增加所致。

报告期内，财务费用较去年同期增长 79.64%，主要原因系银行利息收入减少及汇兑损益增加所致。

报告期内，其他收益较去年同期增长 3,050.82%，主要原因系上年收到增值税即征即退所致。

报告期内，信用减值损失较去年同期增长 111.80%，主要原因系应收账款回收所致。

报告期内，资产减值损失较去年同期增长 52.85%，主要原因系合同资产减少所致。

报告期内，营业利润较去年同期下降 78.88%，主要原因系销售量下降，营业收入下降所致。

报告期内，利润总额较去年同期下降 78.93%，主要原因系销售量下降，营业收入下降所致。

报告期内，所得税费用较去年同期下降 94.04%，主要原因系销售量下降，利润总额减少所致。

#### （五）现金流量分析及重大变动情况说明

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
经营活动现金流出小计	352,472,918.90	505,931,899.80	-30.33%
经营活动产生的现金流量净额	57,723,423.09	-19,113,550.65	402.00%
投资活动现金流出小计	167,057,005.84	416,185,918.26	-59.86%
投资活动产生的现金流量净额	-125,589,821.64	-364,008,155.95	65.50%
筹资活动现金流入小计	140,963,122.00	419,235,810.45	-66.38%
筹资活动产生的现金流量净额	67,444,674.64	314,924,475.71	-78.58%
现金及现金等价物净增加额	-421,723.91	-68,197,230.89	99.38%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，经营活动现金流出小计较期初下降 30.33%，主要原因系公司产量减少导致购买原材料等资金流出减少所致。

报告期末，经营活动产生的现金流量净额较期初增长 402.00%，主要原因系报告期内货款回收增加及购买原材料资金流出减少所致。

报告期末，投资活动现金流出小计较期初下降 59.86%，主要原因系新疆国林新材料建成投入试生产阶段，项目投资支出的现金减少及本年未进行现金管理所致。

报告期末，投资活动产生的现金流量净额较期初增长 65.50%，主要原因系新疆国林新材料建成投入试生产阶段，项目投资支出的现金减少所致。

报告期末，筹资活动现金流入小计较期初下降 66.38%，主要原因系公司 2021 年收到向特定对象发行股票募集资金，本期无新增募集资金。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较期初下降 78.58%，主要原因系公司 2021 年收到向特定对象发行股票募集资金，本期无新增募集资金。

报告期末，现金及现金等价物净增加额较期初增长 99.38%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

特此报告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日