

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

本报告所载2022年度主要财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下：

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要会计数据

单位：人民币/元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	588,813,982.13	910,920,747.11	-35.36	648,023,211.21
归属于上市公司股东的净利润	-35,843,182.86	55,744,819.26	-164.30	72,777,939.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,833,090.95	50,412,740.45	-198.85	66,579,539.33
经营活动产生的现金流量净额	20,246,438.23	-83,740,262.75	124.18	17,631,544.60
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	738,699,698.44	764,142,474.86	-3.33	459,916,299.47
总资产	1,807,447,189.69	1,488,666,596.14	21.41	1,090,927,186.17

（二）主要财务指标

基本每股收益（元/股）	-0.44	0.73	-160.27	1.20
稀释每股收益（元/股）	-0.44	0.73	-160.27	1.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.61	0.66	192.42	1.10
加权平均净资产收益率（%）	-4.79	8.04	减少12.83个百分点	17.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.66	7.27	减少13.93个百分点	15.72
研发投入占营业收入的比例（%）	14.13	8.17	增加5.96个百分点	9.38

二、2022年度财务决算报告

(一) 财务状况及分析

1、资产构成及变动原因分析

截止2022年12月31日，公司资产总额180,744.72万元，比上年同期增长21.41%，具体资产构成及变动情况如下，主要资产项目变动情况如下：

单位：人民币/元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动比例 (%)
货币资金	314,925,547.30	239,302,525.99	31.60%
交易性金融资产	86,636,638.89	0	100%
应收票据	66,097,019.04	75,383,233.95	-12.32%
应收账款	466,082,857.84	515,094,704.22	-9.52%
其他应收款	23,765,725.19	18,167,755.24	30.81%
应收款项融资	26,992,600.95	21,219,308.98	27.21%
预付款项	11,855,450.62	13,595,092.67	-12.80%
存货	242,329,829.99	230,984,565.52	4.91%
合同资产	14,005,257.23	27,896,706.69	-49.80%
一年内到期的非流动资产	3,700,991.20	44,154.42	8,281.93%
其他流动资产	20,404,789.14	18,490,144.42	10.35%
长期股权投资	2,063,017.27	4,844,021.93	-57.41%
固定资产	431,243,273.89	11,759,812.61	3,567.09%
在建工程	0	261,174,032.74	-100%
使用权资产	16,430,582.12	4,421,224.98	271.63%
无形资产	24,553,999.97	25,926,216.46	-5.29%
商誉	5,901,363.12	4,922,278.14	19.89%
长期待摊费用	13,906,577.72	933,858.10	1,389.15%
递延所得税资产	31,002,398.47	12,804,512.10	142.12%
其他非流动资产	3,825,731.96	1,702,446.98	124.72%
资产总计	1,807,447,189.69	1,488,666,596.14	21.41%

变动原因分析：

- (1) 货币资金变动原因：主要系本期发行可转换债券募集资金所致；
- (2) 交易性金融资产变动原因：主要系公司使用募集资金购买结构性存款影响所致；
- (3) 其他应收款：主要系公司支付的押金、保证金增加所致；
- (4) 合同资产变动原因：主要系质保金减少；
- (5) 一年内到期的非流动资产：主要系深科达半导体一年内到期的长期应收款增加；

(6) 长期股权投资：主要系公司参股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司亏损影响；

(7) 固定资产变动原因：主要系募投项目结项，在建工程转为固定资产；

(8) 在建工程变动原因：主要系募投项目结项，在建工程转为固定资产；

(9) 使用权资产：主要系新签订厂房/宿舍租赁合同；

(10) 长期待摊费用变动原因：主要系厂房装修摊销增加所致；

(11) 递延所得税资产变动原因：主要系可弥补亏损计提递延所得税；

(12) 其他非流动资产用变动原因：主要系购买固定资产、无形资产等长期资产形成的预付款。

2、负债结构及变动原因分析

截止2022年12月31日，公司负债总额 100,249.42 万元，比上年同期增长 48.81%，主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：人民币/元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动比例 (%)
短期借款	175,312,776.54	96,247,695.28	82.15%
应付票据	145,861,675.65	125,642,868.13	16.09%
应付账款	211,719,303.11	248,475,208.79	-14.79%
合同负债	19,430,702.92	41,830,659.16	-53.55%
应付职工薪酬	33,064,332.82	24,643,483.37	34.17%
应交税费	28,829,761.64	25,409,302.78	13.46%
其他应付款	5,964,892.56	5,792,017.41	-1.16%
其他流动负债	26,589,048.21	53,132,134.84	-49.96%
一年内到期的非流动负债	4,651,018.95	2,652,677.67	75.33%
长期借款	0	48,898,000.00	-100%
应付债券	337,772,768.60	0	100%
租赁负债	11,922,933.23	0	100%
递延收益	1,131,631.63	728,229.35	55.39%
负债合计	1,002,494,171.68	673,695,154.33	48.81%

变动原因分析：

(1) 短期借款变动原因：主要系购买设备及支付日常经营支出；

(2) 合同负债变动原因：主要系本期预收客户订金减少；

(3) 应付职工薪酬：主要系计提随迁奖励金影响所致；

(4) 其他流动负债：主要系未到期票据背书/贴现减少；

(5) 一年内到期的非流动负债：主要系新签定厂房/宿舍租赁合同导致一年

内到期的租赁负债增加；

(6) 长期借款变动原因：主要系偿还借款所致；

(7) 递延收益：主要系本期收到计入递延收益的政府补助。

(二) 所有者权益结构及变动原因分析

截止2022年12月31日，归属于母公司股东权益73,869.97万元，比上年同期下降3.33%，所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：人民币/元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动比例 (%)
实收资本（或股本）	81,040,000.00	81,040,000.00	0%
其他权益工具	19,281,160.76		100%
资本公积	394,517,943.74	386,380,298.06	2.11%
盈余公积	27,211,992.82	27,211,992.82	0%
未分配利润	216,648,601.12	269,510,183.98	-19.61%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	738,699,698.44	764,142,474.86	-3.33%
少数股东权益	66,253,319.57	50,828,966.95	30.35%
所有者权益（或股东权益）合计	804,953,018.01	814,971,441.81	-1.23%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,807,447,189.69	1,488,666,596.14	21.41%

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

2022 年度，公司现金流量简表如下：

单位：人民币/元

项目	2022 年度	2021 年度	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	20,246,438.23	-83,740,262.75	124.18%
投资活动产生的现金流量净额	-299,080,683.73	-158,160,883.53	-89.10%
筹资活动产生的现金流量净额	355,467,244.00	273,738,753.75	29.86%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 1、公司加大贷款的催收力度，本期应收账款回款良好； 2、受业绩影响，本期公司缴纳的各项税费减少； 3、公司逐步与供应商以承兑票据结算为主，减少了报告期内经营性现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系惠州深科达募投项目长期资产资本化支出增加以及报告期内购买结构性存款支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司首次公开发行股票收到募集资金27,697.48万元，本期发行可转换公司债券35,081.91万元所致。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年4月22日