

保定乐凯新材料股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年度利润表、2022 年度现金流量表、2022 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2022 年度主要财务数据和指标

单位：元

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|---------------------|----------------|----------------|--------|
| 营业总收入 | 169,798,216.13 | 153,094,271.40 | 10.91% |
| 营业利润 | 4,966,735.36 | 5,174,248.47 | -4.01% |
| 利润总额 | 5,619,073.85 | 5,299,990.57 | 6.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,013,521.35 | 4,987,046.36 | 0.53% |
| 基本每股收益 | 0.0247 | 0.0246 | 0.41% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总 资 产 | 815,496,152.30 | 827,025,298.08 | -1.39% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 653,007,275.80 | 647,993,754.45 | 0.77% |
| 股本 | 202,620,000.00 | 202,620,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产 | 3.2228 | 3.1981 | 0.77% |

二、2022 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 16,979.82 万元，营业总成本 17,005.69 万元，营业利润 496.67 万元，利润总额 561.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 501.35 万元；其中营业总收入较上年上升 10.91%，归属于上市公司股东的净利润较上年上升 0.53%。

(1) 营业收入比上年同期上升 10.91%，主要原因是公司信息防伪材料和电子功能材料销售上涨。

(2) 归属于上市公司股东净利润较上年同期上升 0.53%，主要原因是公司营业收入上升，利润上涨。

(3) 销售费用比上年同期下降 11.83%，主要原因是职工薪酬下降。

(4) 管理费用比上年同期上升 5.71%，主要原因是职工薪酬、折旧费增长。

(5) 研发费用比上年同期下降 25.35%，主要原因是报告期公司部分研发项目正式投产，进一步优化研发资源配置，提高效率。

(6) 财务费用比上年同期下降 347.07%，主要原因是汇兑损益的减少。

三、2022 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 81549.62 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 65,300.73 万元，总股本 20,262.00 万元。

(1) 应收账款比期初增长 127.38%，主要原因 是报告期内产品结构变化，回款周期变长。

(2) 投资性房地产比期初增长 100.00%，主要原因是报告期内闲置房地产出租。

(3) 货币资金较期初下降 48.68%，主要原因是报告期内资金用于购建固定资产、项目建设。

(4) 合同负债比期初下降 84.36%，主要原因是报告期内预收款减少。

(5) 长期借款比期初下降 66.67%，主要原因是报告期子公司即将到期借款转至一年到期的非流动负债。

(6) 租赁负债比期初增长 100%，主要原因是报告期新增租赁业务。

(7) 应收票据比期初下降 69.42%，主要原因是报告期部分票据到期。

(8) 其他应收款比期初增长 85.99%，主要原因是报告期预期信用损失率变化，计提坏账减少。

(9) 长期待摊费用比期初下降 100.00%，主要原因是报告期房屋租赁到期。

(10) 应付票据比期初下降 100.00%，主要原因是报告期票据到期承兑。

(11) 应付账款比期初下降 30.59%，主要原因是报告期子公司支付工程款。

(12) 应交税费比期初增长 218.38%，主要原因是上期增值税及附加税存在政策性缓缴。

(13) 一年内到期的非流动负债比期初增长 75797.15%，主要原因是报告期子公司部分长期借款即将到期。

(14) 其他流动负债比期初增长 721.64%，主要原因是报告期包含未终止确认的银行承兑汇票。

(15) 递延所得税负债比期初下降 93.13%，主要原因是报告期理财产品公允价值变动损益下降。

四、2022 年现金流量情况分析

(一)、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 81.41%，主要原因是报告期内回款减少，购买商品支付的现金增加。

(二)、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 73.25%，主要原因是报告期内固定资产投资支出以及理财产品投资支出减少。

(三)、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 110.96%，主要原因是上期发生借款业务，本报告期无新增借款。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日