

# 浙江汇隆新材料股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

报告期内,公司的主营业务未发生变更。公司 2022 年度纳入合并范围的子公司新增 2 户,即浙江汇蓝绿纤科技有限公司(以下简称“汇蓝绿纤”)、德清县政隆化工有限公司(以下简称“德清政隆”),合计纳入合并范围的主体共 5 户。

2022 年度主要财务指标情况如下:

### 一、2022 年度经营情况

单位:人民币元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	615,242,728.34	613,461,023.60	0.29%
归属于上市公司股东的净利润	40,576,737.31	72,112,632.87	-43.73%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	35,130,941.39	64,536,606.07	-45.56%
经营活动产生的现金流量净额	21,339,282.91	86,379,933.66	-75.30%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.81	-54.32%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.81	-54.32%
加权平均净资产收益率(%)	6.65%	16.45%	-9.8%
项目	2022 年末	2021 年初	增减变动幅度
资产总额	761,214,708.80	689,338,964.36	10.43%
负债总额	138,297,325.36	88,984,621.22	55.42%

注:以上财务数据均为合并报表数据。

### 二、公司财务状况、经营成果情况

#### 1、资产情况分析

单位：人民币元

项目	2022 年末	2022 年初	增减变动幅度
流动资产			
货币资金	247,951,578.73	155,694,483.79	59.26%
交易性金融资产		90,741,480.03	-100.00%
应收账款	31,988,486.81	21,481,426.33	48.91%
应收款项融资	2,821,057.38	1,312,212.17	114.98%
预付款项	22,140,411.66	16,868,780.52	31.25%
其他应收款	172,588.37	128,098.76	34.73%
存货	107,280,868.88	82,287,004.21	30.37%
其他流动资产	10,617,561.25	11,067,453.04	-4.06%
流动资产合计	422,972,553.08	379,580,938.85	11.43%
非流动资产			
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,288,460.19	-4.59%
固定资产	209,397,604.93	187,839,170.49	11.48%
在建工程	78,210,951.42	62,751,677.88	24.64%
使用权资产	343,922.17	515,883.25	-33.33%
无形资产	41,607,075.95	42,554,570.75	-2.23%
递延所得税资产	1,882,601.25	1,293,010.82	45.60%
其他非流动资产	800,000.00	8,515,252.13	-90.61%
非流动资产合计	338,242,155.72	309,758,025.51	9.20%
资产总计	761,214,708.80	689,338,964.36	10.43%

(1) 货币资金余额较上年同期增长 59.26%，主要系公司购买的理财产品赎回、短期借款流动资金增加所致。

(2) 交易性金融资产较上年同期减少 100%，主要系公司购买的理财产品赎回所致。

(3) 应收账款较上年同期增加 48.91%，主要系公司期末未到期的应收账款增加所致。

(4) 应收款项融资较上年同期增加 114.98%，主要系公司本期末未到期的应收票据增加所致。

(5) 预付账款较上年同期增加 31.25%，主要系公司报告期末预付原材料款项增加所致。

(6) 其他应收款较上年同期增长 34.73%，主要系公司支付保证金、押金所致。

(7) 存货较上年同期增长 30.37%，主要系公司报告期末原材料与成品正常备货所致。

(8) 在建工程较上年同期增长 24.64%，主要系公司在建项目投入增加所致。

(9) 递延所得税资产较上年同期增长 45.60%，主要系公司计得的资产减值准备与股份支付增加所致。

(10) 其他非流动资产较上年同期减少 90.61%，主要系公司预付设备款减少所致。

## 2、负债及所有者权益项目重大变化情况分析

单位：人民币元

项目	2022 年末	2022 年初	增减变动幅度
流动负债			
短期借款	30,027,123.29		100%
应付票据	23,920,000.00	20,850,000.00	14.72%
应付账款	41,164,090.68	34,476,426.65	19.40%
合同负债	12,124,672.79	14,205,055.88	-14.65%
应付职工薪酬	10,296,967.29	9,291,887.15	10.82%
应交税费	2,254,425.87	3,710,983.77	-39.25%
其他应付款	11,856,369.00	77,411.63	15216.00%
一年内到期的非流动负债	164,045.55	171,837.71	-4.53%
其他流动负债	868,469.80	904,261.58	-3.96%
流动负债合计	132,676,164.27	83,687,864.37	58.54%
非流动负债			
租赁负债		164,045.54	-100.00%
递延收益	4,400,938.56	4,978,220.28	-11.60%
递延所得税负债	1,220,222.53	154,491.03	689.83%
非流动负债合计	5,621,161.09	5,296,756.85	6.12%
负债合计	138,297,325.36	88,984,621.22	55.42%
所有者权益			
股本	110,720,000.00	109,200,000.00	1.39%
资本公积	241,609,903.00	227,202,408.85	6.34%

其他综合收益		245,191.16	-100.00%
盈余公积	32,537,168.52	28,348,248.80	14.78%
未分配利润	249,906,311.92	235,358,494.33	6.18%
归属于母公司所有者权益合计	622,917,383.44	600,354,343.14	3.76%
所有者权益合计	622,917,383.44	600,354,343.14	3.76%
负债和所有者权益总计	76,124,708.80	689,338,964.36	10.43%

(1) 短期借款较上年同期增长 100%，主要系公司增加流动资金所致。

(2) 应交税费较上年同期减少 39.25%，主要系公司期末应交企业所得税减少所致。

(3) 合同负债较上年同期减少 14.65%，主要系公司预收账款减少所致。

(4) 其他应付款较上年同期增加 15216.00%，主要系公司计得限制性股票回购义务所致。

(5) 租赁负债较上年同期减少 100%，主要系公司办公楼租赁款已支付所致。

(6) 递延所得税负债较上年同期增加 689.83%，主要系公司固定资产加速折旧所致。

### 3、经营状况分析

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	615,242,728.34	613,461,023.60	0.29%
营业成本	516,237,504.63	477,260,185.62	8.17%
税金及附加	1,095,174.58	2,254,995.35	-51.43%
销售费用	14,307,650.97	14,053,266.40	1.81%
管理费用	19,067,229.38	18,566,232.49	2.70%
研发费用	28,772,499.23	29,011,021.07	-0.82%
财务费用	-665,787.4	556,421.49	-219.66%
其他收益	2,482,650.63	2,160,270.72	14.92%
投资收益	5,600,546.77	1,255,086.29	346.23%
公允价值变动收益	707,465.98	741,480.03	-4.59%
信用减值损失	-1,541,565.8	102,946.96	-1597.44%
资产减值损失	-1,080,605.86	-601,980.09	79.51%
资产处置收益	-31,755.34	0	-100.00%
营业利润	42,565,193.33	75,416,705.09	-43.56%

营业外收入	1,602.58	5,086,295.67	-99.97%
营业外支出	348,342.86	202,607.06	71.93%
利润总额	42,218,453.05	80,300,393.70	-47.42%
所得税费用	1,641,715.74	8,187,760.83	-79.95%
净利润	40,576,737.31	72,112,632.87	-43.73%
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,331,546.15	71,761,217.16	-43.80%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	35,130,941.39	64,536,606.07	-45.56%

(1) 税金及附加较上年减少 51.43%，主要系公司城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加减少所致。

(2) 财务费用较上年减少 219.66%，主要系公司汇兑收益增加所致。

(3) 投资收益较上年增加 346.23%，主要系公司本期理财产品收益增加所致。

(4) 信用减值损失较上年增加 1597.44%，主要系公司本期应收账款坏帐损失计提增加所致。

(5) 资产减值损失较上年增加 79.51%，主要系公司计得存货跌价损失增加所致。

(6) 营业外收入较上年减少 99.97%，主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

(7) 营业外支出较上年增加 71.93%，主要系公司对外捐赠增加所致。

(8) 所得税费用较上年减少 79.95%，主要系公司利润总额减少所致。

(9) 净利润较上年减少 43.73%，主要系公司营业成本的增加导致利润下降所致。

#### 4、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	665,693,116.67	674,904,550.76	-1.36%
经营活动现金流出小计	644,353,833.76	588,524,617.10	9.49%
经营活动产生的现金流量净额	21,339,282.91	86,379,933.66	-75.30%
投资活动现金流入小计	637,473,106.95	198,274,634.29	221.51%
投资活动现金流出小计	580,033,695.74	371,071,126.04	56.31%
投资活动产生的现金流量净额	57,439,411.21	-172,796,491.75	-133.24%
筹资活动现金流入小计	48,866,000.00	186,219,000.00	-73.76%

筹资活动现金流出小计	30,082,325.51	11,439,015.82	162.98%
筹资活动产生的现金流量净额	18,783,674.49	174,779,984.18	-89.25%
现金及现金等价物净增加额	98,825,800.36	88,004,786.57	12.30%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年减少 75.30%，主要系公司本期购买商品、接受劳务支付增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年增加 133.24%，主要系公司购买的理财产品赎回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 89.25%，主要系 2021 年公司首发筹集资金所致。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

年 月 日