

浙江洁美电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

2022 年，在公司董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。现将公司 2022 年度财务决算报告向董事会汇报如下：

一、2022 年度财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，经过审计，会计师认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，并出具了天健审[2023]2088 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及财务指标变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业收入（元）	1,301,182,813.34	1,861,403,828.65	-30.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,869,772.08	388,951,443.82	-57.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,359,613.68	379,888,144.07	-61.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,490,274.43	416,483,867.73	-15.61%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.96	-57.29%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.92	-55.43%
加权平均净资产收益率	7.40%	19.38%	-11.98%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	4,808,931,537.98	4,038,967,863.52	19.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,781,268,639.73	2,135,375,817.70	30.25%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产结构及变动情况

2022 年 12 月 31 日，公司资产总计 480,893.15 万元，资产构成及变动情况如下表：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		金额增减变动 金额
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	108,566.18	22.58%	69,290.99	17.16%	39,275.19

应收账款	35,171.82	7.31%	50,018.55	12.38%	-14,846.73
预付账款	1,311.77	0.27%	1,491.85	0.37%	-180.08
其他应收款	161.25	0.03%	1,030.51	0.26%	-869.26
存货	36,275.34	7.54%	37,886.29	9.38%	-1,610.95
其他流动资产	2,566.77	0.53%	1,904.55	0.47%	662.22
固定资产	202,378.14	42.08%	117,055.91	28.98%	85,322.23
在建工程	59,158.41	12.30%	101,349.83	25.09%	-42,191.42
无形资产	19,233.10	4.00%	15,874.17	3.93%	3,358.93
长期待摊费用	1,159.54	0.24%	736.22	0.18%	423.32
递延所得税资产	2,921.42	0.61%	923.76	0.23%	1,997.66
资产总计	480,893.15	100.00%	403,896.79	100.00%	76,996.36

主要变动情况说明：

应收账款余额同比减少，主要系报告期行业下行，销售下降及销售回款及时所致；

固定资产余额同比增加、在建工程余额同比减少，主要系公司为延伸产业链、优化产业布局及提升产能等对基建及设备的投入验收转固所致。

2、负债构成及变动情况

2022年12月31日，公司负债总额202,766.29万元，具体构成及同比变动情况如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		金额增减 变动
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	59,654.20	12.40%	41,041.65	10.16%	18,612.55
应付票据	2,000.00	0.42%	724.19	0.18%	1275.81
应付账款	15,630.95	3.25%	24,158.90	5.98%	-8,527.95
应付职工薪酬	3,921.44	0.82%	4,077.44	1.01%	-156.00
应交税费	879.76	0.18%	3,453.58	0.86%	-2,573.82
其他应付款	495.74	0.10%	146.75	0.04%	348.99
一年内到期的非流动负债	14,722.37	3.06%	22,214.81	5.50%	-7,492.44
长期借款	35,382.75	7.36%	35,945.37	8.90%	-562.62
应付债券	53,342.05	11.09%	51,224.44	12.68%	2,117.61
递延收益	2,814.99	0.59%	2,832.03	0.70%	-17.04

递延所得税负债	7,169.97	1.49%	4,072.35	1.01%	3,097.62
其他非流动负债	6,438.07	1.34%	0.00	0	6,438.07
负债合计	202,766.29	42.16%	190,359.20	47.13%	12,407.09

主要变动情况说明：

应付账款余额同比减少，主要系报告期产销规模下降所致。

一年内到期的非流动负债、长期借款下降，主要系公司为延伸产业链、优化产业布局的项目部分已完结，长期借款陆续按计划提前还款所致。

应付债券同比增加，主要系报告期对可转债债券部分的利息计提所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		金额增减变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	43,425.92	9.03%	41,002.08	10.15%	2,423.84
资本公积	97,412.52	20.26%	53,110.01	13.15%	44,302.51
盈余公积	14,550.59	3.03%	13,225.73	3.27%	1,324.86
未分配利润	117,727.67	24.48%	110,665.98	27.40%	7,061.69
归属于母公司未分配利润	117,727.67	24.48%	110,665.98	27.40%	7,061.69
所有者权益合计	278,126.86	57.84%	213,537.58	52.87%	64,589.28

主要变动情况说明：

股本、资本公积同比增加，主要系报告期内由于股权激励、持股计划计提及22年非公开发行股票所致。

盈余公积及未分配利润增加，主要系报告期净利润增加所致。

(二) 经营成果

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	同比变动
一、营业收入	130,118.28	186,140.38	-30.10%
减：营业成本	91,803.57	114,909.15	-20.11%
税金及附加	713.72	668.60	6.75%
销售费用	3,476.27	3,792.45	-8.34%
管理费用	13,430.81	9,884.72	35.87%
研发费用	9,299.99	11,069.78	-15.99%
财务费用	-3,963.82	2,582.70	-253.48%

加：信用减值损失	806.65	-232.17	447.44%
其他收益	1,279.70	865.82	47.80%
二、营业利润	17,796.20	43,903.86	-59.47%
加：营业外收入	59.38	9.08	553.96%
减：营业外支出	223.94	86.48	158.95%
三、利润总额	17,631.65	43,826.46	-59.77%
减：所得税费用	1,044.67	4,931.32	-78.82%
四、净利润	16,586.98	38,895.14	-57.35%
五、归属于母公司所有者的净利润	16,586.98	38,895.14	-57.35%

主要变动情况说明：

营业收入同比减少，主要系行业下行影响，下游客户需求下降，产销下降所致。

管理费用同比增加，主要系报告期计提股权激励持股计划费用及折旧摊销费增加所致。

财务费用同比减少，主要系报告期受汇率波动影响，财务费用中形成汇兑净收益，去年同期为汇兑净损失。

信用减值损失同比增长，主要系报告期销售回款及时，坏账准备计提减少所致。

营业利润、利润总额、净利润同比减少，主要系报告期营业收入同比减少所致。

（三）现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	35,149.03	41,648.39	-15.61%
经营活动现金流入小计	158,338.95	199,159.16	-20.50%
经营活动现金流出小计	123,189.92	157,510.78	-21.79%
二、投资活动产生的现金流量净额	-55,717.79	-71,084.62	21.62%
投资活动现金流入小计	13.78	20,096.2	-99.93%
投资活动现金流出小计	55,731.57	91,180.83	-38.88%
三、筹资活动产生的现金流量净额	56,274.53	25,440.09	121.20%
筹资活动现金流入小计	164,886.25	100,491.15	64.08%
筹资活动现金流出小计	108,611.72	75,051.06	44.72%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,200.26	411.65	920.35%
五、现金及现金等价物净增加额	39,906.03	-3,584.49	1213.30%

主要变动情况说明：

1、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 121.20%，主要系报告期内公司非公开发行股票所致。

2、现金及现金等价物净增加额同比增长 1213.30%，主要系本期基建、设备等投入下降以及 2022 年非公开发行股票所致。

浙江洁美电子科技股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

