

广东鼎泰高科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2022年度财务决算报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：

一、主要财务数据

报告期内，公司实现营业收入121,864.68万元，比上年同期下降0.31%；归属于上市公司股东的净利润22,281.78万元，比上年同期下降6.25%。

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动率
营业收入	121,864.68	122,244.66	-0.31%
营业利润	24,633.48	27,533.24	-10.53%
净利润	22,262.61	23,731.09	-6.19%
归属于上市公司股东的净利润	22,281.78	23,767.52	-6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,777.21	22,210.78	-6.45%
经营活动产生的现金流量净额	15,612.80	23,746.42	-34.25%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.66	-7.58%
加权平均净资产收益率	19.93%	29.68%	-9.75%
项目	2022 年末	2021 年末	变动率
总股本(万股)	41,000.00	36,000.00	13.89%
资产总额	293,596.07	183,553.72	59.95%
负债总额	74,648.46	91,516.11	-18.43%
归属于上市公司股东的净资产	218,891.55	91,962.36	138.02%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、主要资产构成情况及变动分析

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动率
货币资金	86,196.86	6,787.56	1169.92%

应收账款	44,798.56	47,853.78	-6.38%
应收票据	12,640.79	9,867.37	28.11%
存货	31,378.50	29,251.18	7.27%
固定资产	58,403.47	54,579.77	7.01%
在建工程	24,463.52	15,222.96	60.70%
使用权资产	495.49	876.38	-43.46%
无形资产	9,306.35	7,128.87	30.54%

本期末公司资产总额293,596.07万元，较上年末增加110,042.35万元，增长59.95%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

(1) 货币资金本期末余额86,196.86万元，较上年末增长1169.92%，主要系本期内公司首次公开发行股份募集资金到账所致。

(2) 在建工程期末余额24,463.52万元，较上年末增长60.70%，主要系本期鼎泰机器人新厂房项目建设所致。

(3) 使用权资产本期末余额495.49万元，较上年末下降43.46%，主要系本期折旧摊销所致。

(4) 无形资产本期末余额9,306.35万元，较上年末增长30.54%，主要系本期购买土地使用权所致。

2、主要负债构成情况及变动分析

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动率
短期借款	6,879.12	20,926.68	-67.13%
应付账款	26,589.23	28,204.75	-5.73%
合同负债	461.37	586.58	-21.35%
应付职工薪酬	5,007.62	4,591.12	9.07%
应交税费	1,963.40	2,394.86	-18.02%
其他应付款	1,536.50	451.36	240.41%
一年内到期的非流动负债	4,616.37	646.37	614.20%
租赁负债	0.00	326.08	-100.00%
递延收益	6,985.79	6,314.44	10.63%
递延所得税负债	4,146.37	4,177.05	-0.73%
负债总计	74,648.46	91,516.11	-18.43%

本期末公司负债总额74,648.46万元,较上年末减少16,867.66万元,下降18.43%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下:

(1) 短期借款本期末余额6,879.12万元,较上年末减少67.13%,主要系公司本期归还信用借款所致。

(2) 其他应付款本期末余额1,536.50万元,较上年末增长240.41%,主要系公司本期业务增长所致。

(3) 一年内到期的非流动负债本期末余额4,616.37万元,较上年末增长614.2%,主要系公司长期借款将到期所致。

(4) 租赁负债本期末余额0.00万元,较上年末下降100%,主要系本期末租赁将到期,转至一年内到期的非流动负债所致。

3、所有者权益情况及变动分析

单位:人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动率
股本	41,000.00	36,000.00	13.89%
资本公积	106,480.56	6,833.16	1458.29%
盈余公积	1,576.55	287.94	447.53%
未分配利润	69,834.44	48,841.27	42.98%
归属于母公司所有者权益	218,891.55	91,962.36	138.02%

本期末公司归属于母公司所有者权益总额218,891.55万元,较上年末增加126,929.18万元,增长138.02%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下:

(1) 资本公积本期末余额106,480.56万元,较上年末增长1458.29%,主要系本期公司首次公开发行股份募集资金到账所致。

(2) 盈余公积本期末余额1,576.55万元,较上年末增长447.53%,主要系本期计提法定盈余公积所致。

(3) 未分配利润本期末余额69,834.44万元,较上年末增长42.98%,主要系本期利润增加所致。

4、经营情况及变动分析

单位:人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动率
营业收入	121,864.68	122,244.66	-0.31%

营业成本	74,674.41	75,074.85	-0.53%
税金及附加	898.89	817.56	9.95%
销售费用	3,724.00	3,048.54	22.16%
管理费用	8,927.81	7,178.76	24.36%
研发费用	7,981.69	7,382.07	8.12%
财务费用	1,313.15	1,491.02	-11.93%
其他收益	1,746.30	1,724.59	1.26%
投资收益	9.08	0.00	100%
信用减值损失	-309.24	-717.96	-56.93%
资产减值损失	-1,139.01	-780.36	-45.96%
营业外收入	22.82	62.03	-63.2%
营业外支出	60.84	87.00	-30.07%
所得税费用	2,332.86	3,777.18	-38.24%
净利润	22,262.61	23,731.09	-6.19%
归属于上市公司股东的净利润	22,281.78	23,767.52	-6.25%

本期归属于上市公司股东的净利润22,281.78万元，较上年度减少1,485.73万元，下降6.25%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

(1) 信用减值损失本期金额-309.24万元，较上年度下降56.93%，主要系本期应收账款下降所致。

(2) 资产减值损失本期金额-1,139.01万元，较上年度减少45.96%，主要系本期存货计提减值所致。

(3) 营业外收入本期金额22.82万元，较上年度下降63.2%，主要系上期因债权人原因确实无法支付的应付款项较多所致。

(4) 营业外支出本期金额60.84万元，较上年度下降30.07%，主要系对外捐赠下降所致。

(5) 所得税费用本期金额2,332.86万元，较上年度下降38.24%，主要系本期享受高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策及研发加计扣除所致。

5、现金流量情况及变动分析

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动率
经营活动现金流入小计	117,226.52	104,955.22	11.69%
经营活动现金流出小计	101,613.72	81,208.79	25.13%
经营活动产生的现金流量净额	15,612.80	23,746.42	-34.25%
投资活动现金流入小计	134.89	97.01	39.05%

投资活动现金流出小计	34,388.57	21,266.53	61.70%
投资活动产生的现金流量净额	-34,253.68	-21,169.53	-61.81%
筹资活动现金流入小计	141,537.56	33,919.92	317.27%
筹资活动现金流出小计	40,500.37	34,905.06	16.03%
筹资活动产生的现金流量净额	101,037.19	-985.14	10356.12%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.40	-3.40	-258.67%
现金及现金等价物净增加额	82,401.71	1,588.36	5087.86%

本期现金及现金等价物净增加额82,401.71万元，较上年末增加 80,813.35万元，增长5087.86%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为15,612.80万元，较上年度下降34.25%，主要系公司开出的银行承兑汇票到期所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-34,253.68 万元，较上年度减少61.81%，主要系公司使用募集资金购买理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 101,037.19 万元，较上年度增加10356.12%，主要系首次公开发行股份募集资金到账所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额本期金额为82,401.71万元，较上年度增加5087.86%，主要系首次公开发行股份募集资金到账所致。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日