

# 盛德鑫泰新材料股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W【2023】A365 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：盛德鑫泰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛德鑫泰 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、2022 年度公司主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	120,688.98	112,295.72	7.47%
归属于上市公司股东的净利润	7,345.05	5,234.46	40.32%
经营活动产生的现金流量净额	-30,949.54	-29,138.54	-6.22%
基本每股收益（元/股）	0.73	0.52	40.38%
加权平均净资产收益率	9.11%	6.92%	2.18%
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度
资产总额	159,595.13	150,344.11	6.15%
归属于上市公司股东的净资产	83,902.37	77,609.35	8.11%
股本（万股）	10,000.00	10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.39	7.76	8.11%

### 二、财务状况

#### （一）主要资产构成情况

报告期末，公司总资产 159,595.13 万元，较年初增加 9,251.02 万元，同比增长为 6.15%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度
货币资金	34,891.66	36,188.66	-3.58%
交易性金融资产		5,082.86	-100%
应收票据	14,282.02	28,921.04	-50.62%
应收账款	21,649.27	29,781.27	-27.31%
应收款项融资	23,022.11	1,369.13	1581.51%
预付款项	4,748.64	4,432.21	7.14%
其他应收款	254.44	363.69	-30.04%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度
存货	28,032.36	21,044.43	33.21%
其他流动资产	553.58	225.17	145.85%
<b>流动资产合计</b>	<b>127,434.08</b>	<b>127,408.46</b>	<b>0.02%</b>
长期股权投资	7,245.30	6,480.07	11.81%
固定资产	5,947.83	6,201.55	-4.09%
在建工程	8,882.79	3,416.15	160.02%
无形资产	5,626.98	5,768.96	-2.46%
递延所得税资产	425.37	491.85	-13.52%
其他非流动资产	4,032.78	577.07	598.84%
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,161.05</b>	<b>22,935.66</b>	<b>40.22%</b>
<b>资产总计</b>	<b>159,595.13</b>	<b>150,344.11</b>	<b>6.15%</b>

- 1、交易性金融资产同比减少 100%，主要系年初保本浮动收益型短期理财产品到期所致。
- 2、应收票据同比减少 50.62%，主要系期末已背书、贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致。
- 3、应收款项融资同比增加 1581.51%，主要系期末持有的信用等级高的银行承兑汇票增加所致。
- 4、其他应收款同比减少 30.04%，主要系投标保证金减少所致。
- 5、存货同比增加 33.21%，主要系期末在手订单增加，原材料和生产成本增加所致。
- 6、其他流动资产同比增加 145.85%，主要系多缴纳的企业所得税所致。
- 7、在建工程同比增加 160.02%，主要系报告期内募投项目投入增加所致。
- 8、其他非流动资产同比增加 598.84%，主要系期末募投项目预付工程款增加所致。

## （二）主要负债及所有者权益构成情况

报告期末，公司负债总额为 75,692.75 万元，较年初增加 2,957.99 万元，同比增加 4.07%；

报告期末，公司所有者权益总额为 83,902.37 万元，较年初增加 6,293.02 万元，同比增加 8.11%。报告期末，公司负债及所有者权益构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度
短期借款	15,486.36	25,026.99	-38.12%
应付票据	46,209.48	40,184.31	14.99%
应付账款	10,741.10	5,085.46	111.21%
合同负债	634.54	244.52	159.5%
应付职工薪酬	1,282.08	1,178.96	8.75%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度
应交税费	174.86	370.54	-52.81%
其他应付款	20.00		100%
其他流动负债	955.30	528.79	80.66%
<b>流动负债合计</b>	<b>75,503.71</b>	<b>72,619.57</b>	<b>3.97%</b>
递延所得税负债	189.05	115.19	64.12%
非流动负债合计	189.05	115.19	64.12%
<b>负债总计</b>	<b>75,692.75</b>	<b>72,734.76</b>	<b>4.07%</b>
股本	10,000.00	10,000.00	
资本公积	44,182.64	44,182.64	
专项储备	408.37	410.40	-0.49%
盈余公积	3,031.73	2,354.04	28.79%
未分配利润	26,279.63	20,662.27	27.19%
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>83,902.37</b>	<b>77,609.35</b>	<b>8.11%</b>
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>83,902.37</b>	<b>77,609.35</b>	<b>8.11%</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>159,595.13</b>	<b>150,344.11</b>	<b>6.15%</b>

1、短期借款同比减少 38.12%，主要系期末已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致。

2、应付账款同比增加 111.21%，主要系期末在手订单量增加，期末采购原材料增加导致应付账款增加所致。

3、合同负债同比增加 159.50%，主要系预收货款增加所致。

4、应交税费同比减少 52.81%，主要系报告期募投项目增加导致进项税额增加所致。

5、其他流动负债同比增加 80.66%，主要系期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据增加所致。

6、递延所得税负债同比增加 64.12%，主要系报告期对合营企业按权益法核算确认的投资收益，相应计提递延所得税负债增加所致。

7、盈余公积同比增加 28.79%，系报告期按净利润的 10%提取法定盈余公积所致。

8、未分配利润同比增加 27.19%，系报告期归属于母公司的净利润和支付普通股股利综合所致。

### （三）经营成果情况

报告期内，主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
<b>一、营业收入</b>	<b>120,688.98</b>	<b>112,295.72</b>	<b>7.47%</b>
减：营业成本	105,172.33	99,944.48	5.23%
税金及附加	313.10	335.70	-6.73%
销售费用	387.28	323.06	19.88%
管理费用	2,918.96	2,872.37	1.62%
研发费用	4,054.95	3,708.27	9.35%
财务费用	634.02	380.11	66.80%
加：其他收益	126.64	219.21	-42.23%
投资收益	463.40	796.80	-41.84%
公允价值变动损益		82.86	-100.00%
信用减值损失	485.32	-356.67	-236.07%
资产减值损失	-43.05	-150.70	-71.43%
<b>二、营业利润</b>	<b>8,240.65</b>	<b>5,323.22</b>	<b>54.81%</b>
加：营业外收入		290.00	-100.00%
减：营业外支出	244.30	61.52	297.11%
<b>三、利润总额</b>	<b>7,996.35</b>	<b>5,551.70</b>	<b>44.03%</b>
减：所得税费用	651.30	317.24	105.30%
<b>四、净利润</b>	<b>7,345.05</b>	<b>5,234.46</b>	<b>40.32%</b>
归属于母公司所有者的净利润	7,345.05	5,234.46	40.32%

- 1、财务费用同比增加 66.80%，主要系报告期内银行承兑汇票贴现增加所致。
- 2、其他收益同比减少 41.84%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
- 3、投资收益同比减少 41.84%，主要系报告期内购买的保本浮动收益型短期理财产品减少所致。
- 4、信用减值损失同比减少 236.07%，主要系按相关会计政策对应收账款及其他应收账款计提坏账减少所致。
- 5、资产减值损失同比减少 71.43%，主要系按相关会计政策对存货计提跌价准备减少所致。
- 6、营业外收入同比减少 100.00%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
- 7、营业外支出同比增加 297.11%，主要系公益性捐赠支出增加所致。
- 8、所得税费用同比增加 105.30%，主要系报告期内应纳税所得额增加，导致应交企业

所得税增加所致。

#### （四）现金流量情况

报告期内，公司的现金流量情况如下表：

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	890,871,458.38	736,891,665.98	20.90%
经营活动现金流出小计	1,200,366,856.75	1,028,277,084.27	16.74%
经营活动产生的现金流量净额	-309,495,398.37	-291,385,418.29	-6.22%
投资活动现金流入小计	534,776,688.91	256,129,372.90	108.79%
投资活动现金流出小计	579,181,182.56	257,889,258.96	124.59%
投资活动产生的现金流量净额	-44,404,493.65	-1,759,886.06	-2423.15%
筹资活动现金流入小计	437,695,766.12	434,932,794.97	0.64%
筹资活动现金流出小计	114,893,427.13	106,397,140.65	7.99%
筹资活动产生的现金流量净额	322,802,338.99	328,535,654.32	-1.75%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,875.4	-12,344.20	-223.03%
现金及现金等价物净增加额	-31,137,428.43	35,378,005.77	-188.01%

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 2423.15%，其中：

（1）投资活动现金流入本年比上年增加 108.79%，主要系上年和本年保本浮动收益型短期理财产品到期所致；

（2）投资活动现金流出本年比上年增加 124.59%，主要系本期募投项目投资增加所致。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日