

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

因全球消费者对抗菌消毒产品的需求下降，公司本年抗菌消毒类湿巾销量大幅减少，此外，其他系列产品销量整体稳步增长。受上述因素影响，2022年经营业绩有所下降。现将2022年经营情况报告如下：

## 一、经营利润情况

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减幅度	变动原因说明
营业收入	66,656.28	98,444.87	-32.29%	主要系消毒类湿巾产品销量大幅减少所致。
营业成本	45,682.70	66,120.15	-30.91%	主要系消毒类湿巾原材料采购量大幅减少所致。
销售费用	716.38	695.56	2.99%	
管理费用	3,517.16	2,699.03	30.31%	主要系管理人员薪酬以及分摊的股份支付增加所致。
研发费用	2,529.12	3,638.20	-30.48%	主要系研发投入减少所致。
财务费用	-1,688.52	267.88	-730.33%	主要系资金利息收入以及汇兑收益增加所致。
净利润	14,096.50	22,004.84	-35.94%	主要系营业收入和营业成本减少共同影响所致。

## 二、资产负债情况

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因说明
货币资金	100,457.14	141,555.83	-29.03%	主要系利用闲置资金进行现金管理所致。
应收账款	13,900.75	16,197.15	-14.18%	主要系应收销售商品款减少所致。
存货	6,417.54	14,263.49	-55.01%	主要系公司根据在手订单情况适时调整备货的原材料和库存商品规模所致。
债权投资	28,051.69	0	100%	主要系闲置资金购买一年期以上银行大额存单增加所致。
固定资产净额	21,260.32	23,897.92	-11.04%	主要系固定资产累计折旧、报废处置、资产减值增加共同影

				响所致。
在建工程	443.09	685.80	-35.39%	主要系本期在建工程完工转入固定资产核算金额较大所致。
使用权资产	1,895.05	3,050.33	-37.87%	主要系公司租赁范围缩小及租赁期缩短相应调减使用权资产的账面原值所致。
资产总计	206,686.35	205,252.68	0.70%	
应付票据	8,868.02	11,874.63	-25.32%	主要系票据支付的款项较少所致。
应付账款	9,087.52	13,296.88	-31.66%	主要系公司本期应付供应商货款金额减少所致。
合同负债	2,838.94	1,122.07	153.01%	主要系公司本期预收客户货款金额较大所致。
应付职工薪酬	887.39	1,046.51	-15.20%	
其他应付款	149.58	405.23	-63.09%	主要系代收代付款减少影所致。
租赁负债	1,276.51	2,910.72	-56.14%	主要系部分租赁资产租赁期缩短，调整账面负债所致。
负债合计	28,772.95	35,909.52	-19.87%	
股本	8,120.98	8,120.98	0.00%	
资本公积	101,894.33	101,329.86	0.56%	
盈余公积	6,673.07	6,673.07	0.00%	
未分配利润	61,225.02	53,219.25	15.04%	
归属母公司所有者权益合计	177,913.40	169,343.17	5.06%	

## 二、现金流情况

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减幅(%)	变动原因说明
经营活动 现金流入小计	80,591.08	111,013.89	-27.40%	主要系销售现金回笼同比减少25.75%、收到的税收返还同比减少65.32%、收到其他与经营活动有关的现金同比增加15.62%共同影响所致。

经营活动 现金流出小计	50,689.52	90,996.20	-44.29%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少50.99%、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少18.44%共同影响所致。
经营活动产生的 现金流量净额	29,901.56	20,017.69	49.38%	受经营活动现金流入和流出共同影响所致。
投资活动 现金流入小计	203,338,085.92	115,224.20	176,371.68%	主要系收回投资收到的现金同比增加100%影响所致。
投资活动 现金流出小计	799,910,759.08	77,585,051.00	931.01%	主要系购建固定资产支付的现金同比减少58.79%、投资支付的现金增加100%共同影响所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-59,657.27	-7,746.98	-670.07%	受投资活动现金流入和流出共同影响所致。
筹资活动 现金流入小计	974.56	105,597.68	-99.08%	主要系吸收投资收到的现金同比减少100%影响所致。
筹资活动 现金流出小计	6,390.74	6,871.87	-7.00%	主要系偿还债务支付的资金同比减少100%、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加23,026.94%、支付其他与筹资相关的现金同比减少87.21%共同影响所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-5,416.18	98,725.81	-105.49%	受筹资活动现金流入和流出共同影响所致。
现金及现金等价 物净增加额	-35,110.85	110,634.71	-131.74%	主要系经营活动现金流量净额增加、投资活动现金流量净额减少、筹资活动现金流量净额减少共同影响所致。

### 三、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
<b>盈利能力</b>			
销售毛利率	31.47%	32.84%	下降1.37个百分点
销售净利率	21.15%	22.35%	下降1.20个百分点

加权平均净资产收益率	8.14%	34.51%	下降26.37个百分点
<b>偿债能力</b>			
流动比率	6.42	5.98	7.36%
速动比率	6.13	5.44	12.68%
资产负债率	13.92%	17.50%	下降3.58个百分点
<b>营运能力</b>			
应收账款周转率	4.43	6.20	-28.55%
存货周转率	4.42	5.35	-17.38%

报告期内，销售毛利率同比下降1.37个百分点，主要系报告期单位产品销售价格较高的消毒类湿巾销量大幅减少影响所致。

报告期内，销售净利率同比下降1.20个百分点，主要系报告期毛利率减少影响所致。

报告期内，加权平均净资产收益率同比下降26.37个百分点，主要系上市募集后净资产大幅增加、当期净利润减少共同影响所致。

报告期末，公司流动比率、速动比率同比增长7.36%、12.68%，主要系报告期末货币资金减少29.03%、交易性金融资产增加100%、应收账款减少14.18%、存货减少55.01%、债权投资增加100%、应付票据减少25.32%、应付账款减少31.66%、合同负债增加153.01%共同影响所致。

报告期末，资产负债率同比下降3.58个百分点，主要系应付款项减少影响所致。

报告期内，应收账款周转率同比下降28.55%，应收账款周转天数由上年58天增加至81天，主要系客户平均回款账期增加所致。

报告期内，存货周转率同比下降17.38%，存货周转天数由上年67天增加至81天。主要系库存商品周转速度较慢影响所致。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023年4月18日