

# 山东南山智尚科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了和信审字（2023）第 000299 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：南山智尚财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南山智尚 2022 年 12 月 31 日的合并、公司财务状况以及 2022 年度的合并、公司经营成果和现金流量。

### 一、2022 年度公司主要财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,633,748,358.70	1,491,995,953.90	9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,721,000.47	152,413,590.91	22.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,395,558.22	140,420,029.08	19.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	232,815,741.45	251,730,586.35	-7.51%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.42	23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.42	23.81%
加权平均净资产收益率	10.79%	9.54%	1.25%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,203,900,733.39	2,703,943,293.83	18.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,806,614,404.14	1,660,017,709.49	8.83%

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况

#### （一）财务状况

##### 1、资产构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,203,900,733.39

元，资产构成及变动情况如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
货币资金	1,021,564,297.88	983,979,794.46
交易性金融资产	70,060,123.29	248,009,245.81

应收票据		
应收账款	181,561,532.66	167,006,856.57
应收款项融资	51,203,086.53	37,133,798.81
预付款项	3,215,625.94	7,813,764.25
其他应收款	37,147,379.26	36,156,297.02
存货	588,144,890.78	567,561,105.41
合同资产	18,029,930.60	
其他流动资产	11,787,968.47	9,539,775.28
流动资产合计	1,982,714,835.41	2,057,200,637.61
固定资产	508,227,706.10	352,860,201.55
在建工程	443,779,572.60	82,395,027.95
使用权资产	43,340,722.06	31,514,674.04
无形资产	200,859,664.68	156,200,880.59
递延所得税资产	22,480,882.72	20,559,258.90
其他非流动资产	2,497,349.82	3,212,613.19
非流动资产合计	1,221,185,897.98	646,742,656.22
资产总计	3,203,900,733.39	2,703,943,293.83

### 主要项目变动分析如下：

- (1) 交易性金融资产 2022 年期末数较 2021 年期末数减少 71.75%，主要原因为 2022 年报告期末以募集资金理财减少所致。
- (2) 应收款项融资 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 37.89%，主要原因为 2022 年报告期末未支付银行承兑汇票增加所致。
- (3) 预付款项 2022 年期末数较 2021 年期末数减少 58.85%，主要原因为 2022 年报告期末预付材料款减少所致。
- (4) 固定资产 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 44.03%，主要原因为 2022 年报告期内年产 600 吨超高分子量聚乙烯新型材料建设项目建成投产所致。
- (5) 在建工程 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 438.60%，主要原因为 2022 年报告期内年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目投入增加所致。

(6) 使用权资产 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 37.53%，主要原因为 2022 年报告期内为满足办公需求租入资产增加所致。

## 2、负债结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 1,391,386,355.53 元，负债构成及变动情况如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
短期借款	554,680,123.61	390,466,545.14
应付票据	290,796,998.76	48,813,684.92
应付账款	221,275,297.45	208,679,281.74
合同负债	72,070,400.53	115,838,547.14
应付职工薪酬	164,016,054.28	157,350,017.28
应交税费	21,867,703.80	39,671,850.48
其他应付款	6,871,866.42	8,482,690.22
一年内到期的非流动负债	7,432,042.56	28,785,640.24
其他流动负债	5,831,694.71	12,108,945.31
流动负债合计	1,344,842,182.12	1,010,197,202.47
租赁负债	34,589,519.42	26,802,935.49
递延收益	3,182,520.81	975,198.92
递延所得税负债	8,772,133.18	76,386.87
非流动负债合计	46,544,173.41	27,854,521.28
负债合计	1,391,386,355.53	1,038,051,723.75

主要项目变动分析如下：

(1) 短期借款 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 42.06%，主要原因为 2022 年报告期末保证借款和票据贴现借款增加所致。

(2) 应付票据 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 495.73%，主要原因为 2022 年报告期末未到期银行承兑汇票增加所致。

(3) 应交税费 2022 年期末数较 2021 年期末数减少 44.88%，主要原因为 2022 年报告期末应交增值税和企业所得税减少所致。

(4) 一年内到期的非流动负债 2022 年期末数较 2021 年期末数减少 74.18%，主要原因为 2022 年报告期末一年内到期的长期借款到期归还所致。

(5) 其他流动负债 2022 年期末数较 2021 年期末数减少 51.84%，主要原因为 2022 年报告期末待转销项税减少所致。

(6) 递延收益 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 226.35%，主要原因为 2022 年报告期内收到的与资产相关政府补助增加所致。

(7) 递延所得税负债 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 11383.82%，主要原因为 2022 年报告期末应纳税暂时性差异增加影响递延所得税负债相应增加。

## 2、所有者权益结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 1,812,514,377.86 元，所有者权益及变动情况如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	844,735,227.85	844,735,227.85
其他综合收益	1,881,047.28	-3,354,646.90
盈余公积	54,027,909.49	39,205,171.92
未分配利润	545,970,219.52	419,431,956.62
归属于母公司所有者权益合计	1,806,614,404.14	1,660,017,709.49
少数股东权益	5,899,973.72	5,873,860.59
所有者权益合计	1,812,514,377.86	1,665,891,570.08
负债和所有者权益总计	3,203,900,733.39	2,703,943,293.83

主要项目变动分析如下：

(1) 其他综合收益 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 156.07%，主要原因为 2022 年报告期末因汇率变化影响外币财务报表折算差额变化所致。

(2) 盈余公积 2022 年期末数较 2021 年期末数增加 37.81%，主

要原因为 2022 年报告期末法定盈余公积增加所致。

## （二）经营成果情况

单位：元

主要项目变动分析如下：

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,633,748,358.70	1,491,995,953.90
其中：营业收入	1,633,748,358.70	1,491,995,953.90
二、营业总成本	1,384,095,305.69	1,278,847,613.18
其中：营业成本	1,085,949,542.78	982,151,010.09
税金及附加	13,083,237.99	15,610,650.99
销售费用	157,783,329.79	156,044,696.14
管理费用	67,233,359.04	62,296,030.03
研发费用	59,845,126.30	53,859,134.73
财务费用	200,709.79	8,886,091.20
其中：利息费用	20,904,422.40	14,122,843.01
利息收入	12,401,031.25	6,675,746.21
加：其他收益	7,226,359.86	6,542,773.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,573,337.44	7,568,870.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,123.29	509,245.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,347,077.74	-1,042,898.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,812,384.37	-40,053,553.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,714,141.06	151,492.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,067,552.55	186,824,271.48
加：营业外收入	3,336,804.58	3,123,276.03
减：营业外支出	485,131.24	3,598,453.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,919,225.89	186,349,093.77
减：所得税费用	24,172,112.29	33,978,744.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,747,113.60	152,370,348.94

（1）财务费用 2022 年发生额较 2021 年减少 97.74%，主要原因  
为本期汇率波动影响汇兑收益增加所致。

（2）投资收益 2022 年发生额较 2021 年减少 52.79%，主要原因

为本期以募集资金理财交易额减少进而影响收益减少。

(3) 公允价值变动收益 2022 年发生额较 2021 年减少 88.19%，主要原因为本期以募集资金办理浮动收益型结构性存款余额减少进而影响公允价值收益减少。

(4) 资产减值损失 2022 年发生额较 2021 年增加 31.85%，主要原因为本期内按规定计提存货跌价损失和合同资产减值损失增加所致。

(5) 资产处置收益 2022 年发生额较 2021 年增加 1031.50%，主要原因为本期内固定资产处置收益增加所致。

(6) 营业外支出 2022 年发生额较 2021 年减少 86.52%，主要原因为本期内非流动资产毁损报废损失和捐赠支出减少所致。

### (三) 现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动现金流入小计	1,703,609,516.02	1,632,419,452.24
经营活动现金流出小计	1,470,793,774.57	1,380,688,865.89
经营活动产生的现金流量净额	232,815,741.45	251,730,586.35
投资活动现金流入小计	899,057,105.35	1,401,643,318.41
投资活动现金流出小计	1,432,892,779.47	1,748,024,888.50
投资活动产生的现金流量净额	-533,835,674.12	-346,381,570.09
筹资活动现金流入小计	644,092,250.00	540,000,000.00
筹资活动现金流出小计	577,788,042.83	501,737,960.97
筹资活动产生的现金流量净额	66,304,207.17	38,262,039.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,197,018.91	-6,509,664.90
现金及现金等价物净增加额	-229,518,706.59	-62,898,609.61
加：期初现金及现金等价物余额	902,921,786.56	965,820,396.17
六、期末现金及现金等价物余额	673,403,079.97	902,921,786.56

主要项目变动分析如下：

(1) 投资活动产生的现金流量净额 2022 年发生额较 2021 年增加 54.12%，主要原因为本期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额 2022 年发生额较 2021 年增加 73.29%，主要原因为本期内取得借款收到的现金增加所致。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日