

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司 2022 年度的会计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。公司 2022 年 1-12 月的具体财务数据详见同日发布的《公司 2022 年年度报告》。本报告尚须提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

一、2022 年度财务报告的审计情况

（一）公司 2022 年财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	263,511.69	245,725.76	7.24%
归属于上市公司股东的净利润	13,640.59	12,192.09	11.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,744.67	9,116.68	17.86%
经营活动产生的现金流量净额	17,495.34	28,903.88	-39.47%
基本每股收益（元/股）	0.1410	0.1260	11.90%
加权平均净资产收益率	5.40%	5.02%	增加 0.38 个百分点
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产	453,820.70	396,779.97	14.38%

归属于上市公司股东的净资产	264,712.97	248,099.49	6.70%
---------------	------------	------------	-------

二、财务状况分析

(一) 资产状况分析

单位：万元

项 目	2022 年年末	2022 年年初	增减幅度
货币资金	96,948.27	42,304.06	129.17%
交易性金融资产	13,010.41	17,660.57	-26.33%
应收账款	26,703.46	27,848.85	-4.11%
应收款项融资	17,865.34	13,307.08	34.25%
预付款项	5,418.11	3,042.90	78.06%
其他应收款	4,702.08	4,580.06	2.66%
存货	52,067.20	43,020.36	21.03%
其他流动资产	949.34	1,403.42	-32.36%
长期股权投资	74,123.74	75,838.55	-2.26%
其他权益工具投资	1,118.30	1,118.30	0.00%
其他非流动金融资产	2,877.45	2,877.45	0.00%
固定资产	126,245.93	131,638.28	-4.10%
在建工程	2,672.50	2,660.54	0.45%
使用权资产	630.28	622.23	1.29%
无形资产	23,796.85	24,554.82	-3.09%
商誉	2,292.54	2,292.54	0.00%
长期待摊费用	73.91	96.98	-23.79%
递延所得税资产	1,512.09	1,100.11	37.45%
其他非流动资产	812.89	812.89	0.00%

资产总计	453,820.70	396,779.97	14.38%
------	------------	------------	--------

主要项目变动原因：

1. 货币资金96,948.27万元，较期初增长129.17%，主要是报告期公司子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到首次公开发行并在北交所上市的募集资金所致；

2. 应收款项融资17,865.34万元，较期初增长34.25%，主要是报告期末公司收到的银行承兑汇票增加所致；

3. 预付账款5,418.11万元，较期初增长78.06%，主要是报告期末公司预付材料采购款未到货所致；

4. 其他流动资产949.34万元，较期初减少32.36%，主要是报告期末公司待抵扣进项税和预缴企业所得税减少所致；

5. 递延所得税资产1,512.09万元，较期初增加37.45%，主要是报告期末公司可抵扣暂时性差异增加所致。

（二）负债和股东权益状况分析

单位：万元

项 目	2022 年末	2022 年初	增减幅度
短期借款	33,286.86	27,468.87	21.18%
应付票据	5,016.21	4,823.13	4.00%
应付账款	14,015.99	15,400.79	-8.99%
合同负债	2,770.01	1,855.94	49.25%
应付职工薪酬	7,850.46	7,678.39	2.24%
应交税费	2,073.50	952.40	117.71%
其他应付款	4,280.12	5,247.61	-18.44%
一年内到期的非流动负债	6,200.60	8,231.73	-24.67%

其他流动负债	217.25	271.35	-19.94%
流动负债合计	75,711.00	71,930.20	5.26%
长期借款	38,834.67	30,603.25	26.90%
租赁负债	386.36	460.85	-16.16%
长期应付职工薪酬	8,845.89	8,946.42	-1.12%
递延收益	3,630.87	3,973.53	-8.62%
递延所得税负债	325.35	301.28	7.99%
非流动负债合计	52,023.13	44,285.34	17.47%
负债合计	127,734.13	116,215.54	9.91%
实收资本（或股本）	96,742.32	96,742.32	0.00%
资本公积	39,426.71	32,730.13	20.46%
其他综合收益	-2,037.86	-1,990.38	2.39%
盈余公积	25,931.61	25,273.84	2.60%
未分配利润	104,650.20	95,343.58	9.76%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	264,712.97	248,099.49	6.70%
少数股东权益	61,373.60	32,464.94	89.05%
所有者权益（或股东权益）合计	326,086.57	280,564.43	16.23%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	453,820.70	396,779.97	14.38%

主要项目变动原因：

1. 合同负债2,770.01万元，较期初增长49.25%，主要是公司预收货款增加所致；

2. 应交税费 2,073.50 万元，较期初增长 117.71%，主要是报告期末公司应交增值税和房产税增加所致；

3. 少数股东权益 61,373.60 万元，较期初增加 89.05%，主要是报告期公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所成功上市，收到发行募集资金少数股东权益增加所致。

三、经营状况分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
营业总收入	263,511.69	245,725.76	7.24%
营业成本	206,376.00	187,613.55	10.00%
税金及附加	2,674.49	2,964.18	-9.77%
销售费用	2,604.50	2,250.52	15.73%
管理费用	18,915.43	17,130.95	10.42%
研发费用	13,633.46	12,178.43	11.95%
财务费用	2,687.33	3,014.69	-10.86%
其他收益	1,959.97	2,051.19	-4.45%
投资收益	1,657.64	3,613.02	-54.12%
公允价值变动收益	103.88	642.94	-83.84%
信用减值损失	73.61	-799.98	-109.20%
资产减值损失	-2,260.88	-9,277.49	-75.63%
资产处置收益	14.69	26.25	-44.05%
营业利润	18,169.38	16,829.36	7.96%
营业外收入	1,160.70	611.37	89.85%
营业外支出	82.39	393.61	-79.07%
利润总额	19,247.69	17,047.12	12.91%
净利润	18,077.81	16,116.95	12.17%

归属于母公司所有者的 净利润	13,640.59	12,192.09	11.88%
-------------------	-----------	-----------	--------

主要项目变动原因：

1. 投资收益 1,657.64 万元，同比减少 54.12%，主要是报告期公司对联营企业长期股权投资按权益法核算的投资收益减少所致；

2. 公允价值变动收益 103.88 万元，同比减少 83.84%，主要是公司上期确认其他非流动金融资产公允价值变动收益所致；

3. 信用减值损失 -73.61 万元，同比减少 873.59 万元，主要是报告期应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失减少所致；

4. 资产减值损失 2,260.88 万元，同比减少 75.63%，主要是上期确认长期资产减值损失所致；

5. 资产处置收益 14.69 万元，同比减少 44.05%，主要是报告期非流动资产处置损失减少所致；

6. 营业外收入 1,160.70 万元，同比增加 89.85%，主要是报告期转入营业外收入其他的款项增加所致；

7. 营业外支出 82.39 万元，同比减少 79.07%，主要是报告期其他营业外支出减少所致。

四、现金流量情况分析

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	276,617.79	254,553.71	8.67%
经营活动现金流出小计	259,122.45	225,649.84	14.83%
经营活动产生的现金流量净额	17,495.34	28,903.88	-39.47%
投资活动现金流入小计	175,771.57	144,820.16	21.37%

投资活动现金流出小计	175,192.11	158,982.71	10.20%
投资活动产生的现金流量净额	579.46	-14,162.55	104.09%
筹资活动现金流入小计	103,383.53	40,314.29	156.44%
筹资活动现金流出小计	67,437.06	53,236.14	26.68%
筹资活动产生的现金流量净额	35,946.48	-12,921.85	378.18%
现金及现金等价物净增加额	54,301.90	1,744.94	3,011.96%

主要项目变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额17,495.34万元，同比减少39.47%，主要是报告期公司根据市场情况增加战略库存原材料，支付的现金增加所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额579.46万元，同比增加104.09%，主要是报告期公司交易性金融资产的银行理财产品的现金流量净额增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流入103,383.53万元，同比增加156.44%，筹资活动产生的现金流净额35,946.48，同比增加378.18%，主要是报告期公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金所致；

4. 现金及现金等价物净增加额 54,301.90 万元，同比增加 3,011.96%，主要是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日