

浙江迦南科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022年财务报表经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度的财务决算情况符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定,在各重大方面公允、如实地反映了2022年度的财务状况及经营成果,选用的会计处理方法也遵循了一贯性原则。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告,现将财务决算的具体情况汇报如下:

一、经营成果状况

2022年度公司实现营业收入110,343.10万元,较去年105,961.39万元增加4,381.71万元,增长4.14%。2022年度公司营业成本81,419.03万元,较去年74,663.29万元增加6,755.74万元,增长9.05%。主要原因是公司紧抓资本市场发展良机,坚持“以销售为龙头,用增长促发展”的经营策略,依托公司产能提升、产品品牌提升等优势为客户提供产能保障,公司将销售、技术队伍扩大为大力开拓新兴市场和开发新产品能够持续取得客户订单、产品质量、响应速度和服务体系能够得到客户的充分肯定。主要增减变动情况及原因如下:

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	增长 4.14%	业务规模增加导致营业收入及营业成本增加。
营业成本	增长 9.05%	
信用减值损失	大幅度增加	主要系计提云南迦南飞奇股权转让业绩补偿款坏账准备金额增加所致。
资产减值损失	大幅度增加	主要系计提存货跌价准备和商誉减值所致。

二、主要财务状况

2022年12月31日公司总资产为250,002.79万元,较期初231,337.97万元增加了18,664.82万元,增长8.07%;2022年期末总负债141,656.84万元,较期初112,565.55万元增加了29,091.29万元,增长25.84%;2022年期末归属于母公司股东权益103,911.37万元,较期初113,188.30万元减少了9,276.93万元,下降8.20%。主要增减变动情况及原因如下:

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	减少 20.17%	主要系在建工程投入增加所致。
合同资产	增长 28.49%	主要系质保金增加所致。
在建工程	增长 47.57%	主要系高端智能医药装备生产基地项目投入增加所致。
无形资产	增长 40.26%	主要系子公司迦楠(天津)科技新增土地使用权所致
短期借款	增长 45.89%	主要系公司银行借款增加所致。

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
应付票据	大幅度增长	本期票据结算规模增加导致开立的应付票据增加。
应交税费	减少 35.64%	主要系应交所得税减少所致。
实收资本	增长 70.00%	主要系本期公积金转增股本所致。
资本公积	减少 37.38%	

三、现金流量状况

1、2022年度经营活动产生的现金流量净额6,861.64万元，较2021年度7,502.53万元下降8.54%，主要系本报告期支付其他与经营活动有关的现金增加所致；

2、2022年度投资活动产生的现金流量净额-28,326.00万元，较2021年度-8,201.90万元下降245.36%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加，同时购买理财产品增加投资支出所致；

3、2022年筹资活动产生的现金流量净额-1,396.92万元，较2021年度23,148.55万元下降106.03%，主要系2021年公司非公发行股票吸收投资收到现金所致；

4、2022年现金及现金等价物净增加额-22,899.24万元，较2021年度22,429.09万元下降202.10%，主要系本报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

四、主要财务指标

项目	2022年	2021年	同比增减
营业收入（元）	1,103,431,012.50	1,059,613,869.74	4.14%
营业成本（元）	814,190,294.46	746,632,925.71	9.05%
营业利润（元）	-87,529,436.01	101,046,609.83	-186.62%
利润总额（元）	-87,242,711.81	101,200,078.00	-186.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-75,201,420.17	73,697,375.98	-202.04%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-85,398,061.37	18,827,731.25	-553.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,616,352.64	75,025,262.77	-8.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1379	0.2562	-46.17%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.16	-193.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.16	-193.75%
加权平均净资产收益率	-6.94%	8.66%	-15.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-7.88%	2.21%	-10.09%

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
期末总股本（股）	497,756,637.00	292,798,022.00	70.00%
资产总额（元）	2,500,027,855.85	2,313,379,679.81	8.07%
负债总额（元）	1,416,568,364.78	1,125,655,473.28	25.84%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,039,113,651.76	1,131,882,953.25	-8.20%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0876	2.2740	-8.20%
资产负债率	56.66%	48.66%	8.00%

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日