

深圳市同益实业股份有限公司

2022年度财务决算报告

各位股东：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关制度，公司编制了《2022年度财务决算报告》，现将2022年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2022年度公司财务决算情况

（一）2022 年度合并会计报表委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2022 年度会计报表出具了审计报告。

（二）主要财务数据和指标：

| 指 标 | 2022 年数据 | 2021 年数据 | 增长率 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|
| 营业总收入（元） | 2,715,067,578.63 | 2,918,366,268.40 | -6.97% |
| 营业利润（元） | 27,185,203.35 | -35,341,842.56 | 不适用 |
| 利润总额（元） | 27,246,808.20 | -35,154,416.60 | 不适用 |
| 净利润（元） | 21,743,187.89 | -26,903,860.09 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,273,897.14 | -26,380,439.33 | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | 0.08 | -0.17 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | -4.89% | 不适用 |
| 期末总资产（元） | 2,118,597,738.14 | 1,980,137,178.11 | 6.99% |
| 期末归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,034,919,898.23 | 1,026,361,248.33 | 0.83% |
| 期末股本（股） | 181,918,573.00 | 181,918,573.00 | 0.00% |
| 期末归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.69 | 5.64 | 0.83% |

（三）报告期内公司财务状况及经营成果

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 211,859.77 万元，比年初增加 6.99%；总负债 106,828.81 万元，比年初增加 13.84%；净资产 105,030.97 万元，比年初增加 0.82%，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 103,491.99 万元，比年初增加 0.83%。

2022年度实现营业收入271,506.76万元,比上年度下降20,329.87万元,降幅6.97%。营业总成本开支269,216.87万元,比上年度下降25,614.48万元,降幅8.69%,主要是营业成本开支250,620.33万元,比上年度下降8.80%;销售费用开支6,496.56万元,比上年度下降17.73%;管理费用开支7,721.48万元,比上年度增加6.51%;研发费用开支1,315.96万元,比上年度下降12.73%;财务费用开支2,794.49万元,比上年度下降7.27%;2022年度实现营业利润2,718.52万元,比上年度增加176.92%;实现净利润2,174.32万元,比上年度增加180.82%,其中归属于上市公司股东的净利润1,527.39万元,比上年度增加157.90%,实现基本每股收益0.08元,比上年度增加0.25元。

(四) 公司财务状况及经营情况分析

1、资产负债分析

(1) 截止2022年12月31日,公司总资产211,859.77万元,比年初增加13,846.06万元,增幅为6.99%,主要是交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产的增加。

其中公司年末流动资产151,624.82万元,比年初下降14,187.94万元,降幅为8.56%。其中货币资金下降24,373.54万元,交易性金融资产增加2,089.36万元,应收票据增加6,739.66万元,应收账款增加13,938.30万元,应收款项融资增加1,438.06万元,预付账款下降12,492.13万元,其他应收款下降253.14万元,存货下降1,066.91万元,其他流动资产下降207.60万元。

公司年末非流动资产60,234.95万元,比年初增加28,034.00万元,增幅为87.06%。其中长期股权投资增加62.83万元,其他权益工具投资下降141.34万元,固定资产增加1,150.77万元,在建工程增加22,115.52万元,使用权资产下降2,401.94万元,无形资产增加3,593.06万元,商誉增加4,211.23万元,长期待摊费用下降602.10万元,递延所得税资产增加767.57万元,其他非流动资产下降721.59万元。

(2) 公司年末总负债106,828.81万元,比年初增加12,990.33万元,增幅为13.84%。

其中公司年末流动负债89,539.96万元,比年初增加964.02万元,增幅为1.09%,其中短期借款下降16,755.82万元,应付票据下降8,150.50万元,应付账款增加17,001.52万元,应付职工薪酬下降836.83万元,应交税费增加895.35万元,其他应付款增加10,473.31万元,合同负债下降1,948.20万元,一年内到期的非流动负债增加42.63万元,其他流动负债增加242.57万元。

公司年末非流动负债 17,288.85 万元，比年初增加 12,026.31 万元，其中长期借款增加 16,000.00 万元，租赁负债下降 2,352.89 万元，长期应付款下降 1,620.80 万元。

(3) 公司年末股东权益 105,030.97 万元，比年初增加 855.73 万元，主要是资本公积下降 1,452.17 万元，其他综合收益增加 1,326.40 万元，盈余公积增加 127.82 万元、未分配利润增加 853.81 万元、少数股东权益下降 0.14 万元。

2、经营情况分析：

(1) 公司 2022 年度营业收入合计 271,506.76 万元，比上年同期减少 20,329.87 万元，降幅 6.97%。

(2) 本年度营业成本为 269,216.87 万元，比上年同期减少 25,614.48 万元，降幅 8.69%。

(3) 本年度销售费用 6,496.56 万元，比上年同期减少 1,400.41 万元，降幅 17.73%。

(4) 本年度管理费用 7,721.48 万元，比上年同期增加 472.04 万元，增幅 6.51%。

(5) 本年度研发费用 1,315.96 万元，比上年同期减少 192.02 万元，降幅 12.73%。

(6) 本年度财务费用 2,794.49 万元，比上年同期减少 219.02 万元，降幅 7.27%。

(7) 2022 年实现利润总额 2,724.68 万元，比上年同期增加 6,240.12 万元，增幅 177.51%。

主要系报告期内，公司聚焦客户需求，通过投资等方式，持续丰富产品线、扩充客户群，使得整体毛利率同比上升。同时，公司持续实施降本增效措施，优化组织结构、加强各项费用管控，期间费用同比下降，综合盈利能力有所提升。

3、现金流量分析

2022 年度现金及现金等价物净增加额为-19,432.15 万元，年末现金及现金等价物余额为 33,142.64 万元。

(1) 本年度经营活动产生的现金流量净额为 12,341.53 万元。

其中经营活动现金流入 263,282.92 万元，主要系收到客户回款所致；经营活动现金流出 250,941.40 万元，主要系本期采购商品及库存备货对供应商支付款项所致。

(2) 本年度投资活动现金流量净额为-27,294.74 万元。

其中投资活动现金流入 18,660.43 万元，主要系本期赎回到期理财产品所致；投资活动现金流出 45,955.17 万元，主要系本期增加购置机器设备、制造板块厂房建设及装修、购买土地使用权、增加股权投资等所致。

(3) 本年度筹资活动现金流量净额为-4,913.08 万元。

其中筹资活动流入 62,716.35 万元，主要系取得银行借款所致；筹资活动现金流出

67,629.43 万元，主要系归还银行借款所致。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日