

宁波天益医疗器械股份有限公司

2022 年财务决算报告

一、公司财务决算基本情况

公司财务决算报告包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	399,325,371.39	414,731,858.47	-3.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,604,071.60	78,292,042.29	9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,771,738.94	73,074,983.57	-9.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,177,065.73	133,029,877.97	-62.28%
基本每股收益（元/股）	1.55	1.77	-12.43%
稀释每股收益（元/股）	1.55	1.77	-12.43%
加权平均净资产收益率	8.36%	18.20%	-9.84%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,627,081,762.90	807,284,424.94	101.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,234,868,730.71	469,438,292.18	163.05%

1、报告期内，公司实现营业收入 39,932.54 万元，同比减少 3.17%，实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 6,577.17 万元，同比减少 9.99%，主要系宏观环境影响，对公司销售实现带来了一定压力，同时营业成本、费用有所上升，其中直接人工成本上升 14.56%，制造费用等上升 17.35%，销售费用上升 7.56%，管理费用上升 47.67%，研发费用上升 38.50%。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东扣非前净利润 8,560.41 万元，同比增加 9.34%，主要系 2022 年公司非经常性损益项目增加，其中收到各类政府补助 1,151.61 万元，另外，2022 年公司实现汇兑收益 2,625.46 万元。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,017.71 万元，同比减少 62.28%，主要系因业务需要，新增大额保证金及采购支出。

4、报告期末，公司总资产 162,708.18 万元，同比增加 101.55%，净资产 123,486.87 万元，同比增加 163.05%，主要系公司首次公开发行股份募得募集资金所致。

三、主要财务指标

（一）收入情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
血液净化类	220,366,510.97	262,660,217.01	-16.10%
病房护理类	126,543,439.02	106,265,778.29	19.08%
其他	52,415,421.40	45,805,863.17	14.43%
合计	399,325,371.39	414,731,858.47	-3.71%

血液净化类业务收入同比减少 16.10%，病房护理类业务收入同比增加 19.08%，其他业务收入同比增加 14.43%。

（二）营业成本情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
直接材料	148,130,454.96	155,880,493.16	-4.97%
直接人工	75,041,791.62	65,501,916.02	14.56%
制造费用等	37,013,772.20	31,542,520.44	17.35%
合计	260,186,018.78	252,924,929.62	2.87%

直接材料成本同比减少 4.97%，直接人工成本同比增加 14.56%，制造费用等同比增加 17.35%。

（三）费用情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
销售费用	7,428,298.94	6,906,173.47	7.56%
管理费用	38,800,982.26	26,276,205.65	47.67%
财务费用	-24,379,839.03	12,473,731.39	-295.45%
研发费用	28,061,366.99	20,261,432.48	38.50%

1、管理费用同比增加 47.67%，主要系上市后的员工薪酬水平、中介费用和招待费用等均上升；

2、财务费用同比减少-295.45%，主要系美元大幅升值导致形成大额汇兑收益；

3、研发费用同比增加 38.50%，公司持续加大研发投入。

（四）现金流情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	427,243,541.56	451,067,492.35	-5.28%
经营活动现金流出小计	377,066,475.83	318,037,614.38	18.56%
经营活动产生的现金流量净额	50,177,065.73	133,029,877.97	-62.28%
投资活动现金流入小计	267,610,982.71	106,314,128.74	151.72%
投资活动现金流出小计	968,910,053.32	114,796,873.25	744.02%
投资活动产生的现金流量净额	-701,299,070.61	-8,482,744.51	8167.36%
筹资活动现金流入小计	1,172,475,371.56	283,074,700.00	314.19%
筹资活动现金流出小计	326,629,121.57	337,117,688.75	-3.11%

筹资活动产生的现金流量净额	845,846,249.99	-54,042,988.75	-1665.14%
现金及现金等价物净增加额	218,135,089.97	64,011,429.46	240.78%

1、经营活动现金流出同比增加 18.56%，主要系因业务需要，新增采购支出及研发投入等；

2、投资活动现金流入同比增加 151.72%，主要系外汇衍生金融工具互换货币形成；

3、投资活动现金流出同比增加 744.02%，主要系将募投资金投资理财产品等导致；

4、筹资活动现金流入同比增加 314.19%，主要系公司首次公开发行股份募得募集资金所致；

5、现金及现金等价物净增加额同比增加 240.78%，主要系公司首次公开发行股份募得募集资金所致。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023年4月20日