

江苏新瀚新材料股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年度，国内新冠疫情多点散发，对江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原材料、产品物流运输及生产效率造成一定影响，公司灵活调整经营策略，将新冠疫情对公司生产造成的不利影响降至最低。在此大背景下，公司以市场为导向，采取有效措施及时掌握客户需求，调整产品结构，扩大优势产品销售，特种工程塑料原料实现营业收入 20,282.44 万元，较上年同期增长 7,300 余万元，增幅 56.53%，在该类产品销售的带动下，2022 年公司营业收入同比增加 16.39%；同时，面对 2021 年下半年以来主要原材料价格大幅上涨并高位波动的形势，公司与下游客户积极沟通，“成本加合理利润”的定价模式得到客户普遍的认可，产品售价调整逐步执行到位，2022 年公司实现营业毛利 14,376.84 万元，营业毛利较上年增加 31.33%；公司实现净利润 10,694.69 万元，同比增加 61.32%，较好的实现了全年经营目标。现将公司 2022 年财务决算情况汇报如下：

一、主要业绩

2022 年营业收入为 39,808.81 万元，比 2021 年（34,203.14 万元）上升 16.39%；2022 年利润总额为 12,294.54 万元，比 2021 年（7,646.93 万元）上升 60.78%；2022 年净利润为 10,694.69 万元，比 2021 年（6,629.43 万元）上升 61.32%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 125,273.14 万元，比 2021 年末（109,396.07 万元）上升 14.51%；净资产为 108,140.56 万元，比 2021 年末（101,327.25 万元）上升了 6.72%。

二、财务状况分析

1、资产结构

单位：万元；

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	83,610.21	66.74%	82,423.46	75.34%

非流动资产	41,662.93	33.26%	26,972.61	24.66%
资产总额	125,273.14	100.00%	109,396.07	100.00%

1) 流动资产分析

单位：万元；

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	13,952.95	16.69%	18,660.38	22.64%
交易性金融资产	56,000.00	66.98%	52,000.00	63.09%
应收账款融资	1,400.99	1.68%	1,208.62	1.47%
应收账款	7,452.26	8.91%	6,292.01	7.63%
预付款项	24.16	0.03%	12.29	0.01%
其他应收款	1.66	0.00%	2.86	0.00%
存货	4,778.19	5.71%	3,903.53	4.74%
其他流动资产	0.00	0.00%	343.78	0.42%
流动资产合计	83,610.21	100.00%	82,423.60	100.00%

报告期内，公司流动资产中主要项目为应收账款、存货、货币资金、交易性金融资产，其中应收账款占比 8.91%、存货占比 5.71%；交易性金融资产占比 66.98%。年末应收账款 7,452.26 万元，同比增加 18.44%，主要系四季度收入增加所致；存货 4,778.19 万元，较上年末增加 22.41%，存货的增加主要系订单增加结存的库存商品增加所致；交易性金融资产增加是公司利用闲置资金购买银行结构性存款所致。

2) 非流动资产分析

单位：万元；%

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
其他权益工具投资	3,500.00	8.40%	1,000.00	3.71%

固定资产	16,885.66	40.53%	3,627.11	13.45%
在建工程	15,305.72	36.74%	15,819.29	58.65%
使用权资产	2.23	0.01%	28.98	0.11%
无形资产	5,673.45	13.62%	5,804.24	21.52%
长期待摊费用	64.25	0.15%	117.02	0.43%
递延所得税资产	58.87	0.14%	49.67	0.18%
其他非流动资产	172.76	0.41%	526.30	1.95%
非流动资产合计	41,662.93	100.00%	26,972.61	100.00%

2022年末，其他权益工具投资较上年增加250.00%，主要为年内公司根据鸣汐股权投资基金合伙协议向鸣汐基金实缴出资2,500.00万元形成。期末固定资产较期初增加365.54%，主要系本年度募集资金投资项目房屋建筑物完工结转固定资产13,081.85万元所致。

2、负债结构

2022年负债总额17,132.58万元，较期初增加9,063.76万元，增幅112.33%。其中，应付账款9,985.25万元，较上年增加5,364.27万元，增幅116.09%，主要系应付长期资产类款项增加；期末合同负债1,086.99万元，较期初增加109.46%，主要系公司预收客户货款增加所致。

3、所有者权益

2022年末净资产为108,140.56万元，较期初增长6.72%，稳步增加。

三、经营成果分析

1、营业情况

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2022年		2021年	
	收入	成本	收入	成本
1、境内收入	24,606.84	16,688.25	20,850.64	14,120.57
2、境外收入	15,201.97	8,743.73	13,352.50	9,135.39
合计	39,808.81	25,431.97	34,203.14	23,255.96

2022年，公司实现营业收入39,808.81万元，较上年增加16.39%；2022年毛利总额为14,376.84万元，综合毛利率约为36.11%，较上年同期上升4.1%，毛利率稳中有升。

2、期间费用

2022年公司销售费用为328.98万元，较上年同期增加106.09万元，增幅47.60%，主要系销售人员工资增加及资质认证、调研费增加所致。

管理费用2,701.93万元，较上年同期增加8.77%，波动不大。

研发费用1,332.52万元，较上年同期增加22.18%，主要系研发投入材料及员工工资增加所致。

财务费用-759.79万元，主要系报告期内美元汇率变动形成的汇兑收益增加所致。

3、其他收益

其他收益203.31万元，系公司收到政府上市补贴和手续费返还所致。

4、投资收益

投资收益1,561.53万元，系公司为提高资金使用效率，利用闲置资金购买银行结构性存款形成的利息收入所致。

5、营业外支出

营业外支出30.56万元，主要系公司处理固定资产损失及公益捐赠所致。

6、盈利水平

2022年利润总额为12,294.54万元，较上年增加4,647.61万元，增幅60.78%；净利润为10,694.69万元，较上年增加4,065.26万元，增幅61.32%；扣除非经常性损益后归属于

普通股股东的净利润9,214.14万元，较上年增加3,105.67万元，增幅50.84%，公司较好的完成了2022年度经营目标。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2022年	2021年
经营活动产生的现金流量净额	13,215.10	7,556.09
投资活动产生的现金流量净额	-14,339.53	-43,673.25
筹资活动产生的现金流量净额	-4,011.03	52,771.80

1、2022年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.89%，主要原因系销售商品收到的现金增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.60%，主要系公司2021年IPO募集资金入账、2022年完成5月现金分红所致。

五、主要财务指标

财务指标	2022年 12月31日	2021年 12月31日
流动比率	4.94	10.33
速动比率	4.66	9.84
资产负债率（%）	13.68%	7.38%
归属于公司股东的每股净资产（元）	10.45	12.73
应收账款周转率	5.79	6.02
存货周转率	5.86	6.68
归属于公司普通股股东的净利润（I）元）	10,694.69	6,629.43
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（II） （元）	9,214.14	6,108.47

基本每股收益（I）（元）	1.03	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（II）（元）	0.89	0.73

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2023年2月18日