

# 浙江铖昌科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司2022年主要财务指标及经营情况报告如下：

### 一、公司2022年度主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入27,778.84万元，较去年同期上升31.69%，实现归属于公司股东的净利润为13,274.95万元，较去年同期降低17.02%，实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润11,213.76万元，较上年同期上升6.34%。

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入（元）	277,788,399.96	210,933,620.76	31.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,749,472.43	159,975,334.34	-17.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,137,636.68	105,451,881.22	6.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,056,030.66	21,922,079.52	-123.06%
项目	2022 年期末	2021 年期末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,417,792,263.67	750,558,516.50	88.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,364,330,294.90	697,504,399.50	95.60%

### 二、公司 2022 年度主要财务指标

项目	2022 年度/期末	2021 年度/期末
流动比率（倍）	30.79	17.65
速动比率（倍）	27.58	15.43
资产负债率（合并）	3.77%	7.07%
无形资产占净资产的比例	0.66%	1.56%
息税折旧摊销前利润（万元）	15,177.95	16,320.88

利息保障倍数（倍）	14,446.34	7,879.33
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.05	0.26
每股净现金流量（元/股）	3.86	-2.25
基本每股收益（元/股）	1.3253	1.9077

### 三、公司2022年度主要经营情况分析

#### 1、资产负债表相关科目变动分析

单位：元

	2022 年期末		2022 年期初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	498,276,298.63	35.14%	66,633,302.09	8.88%	26.26%
应收账款	259,622,212.00	18.31%	190,603,749.46	25.39%	-7.08%
存货	125,716,832.25	8.87%	79,485,409.36	10.59%	-1.72%
固定资产	57,790,991.77	4.08%	31,795,952.99	4.24%	-0.16%
在建工程	5,817,961.00	0.41%	12,633,092.66	1.68%	-1.27%
使用权资产	1,387,839.95	0.10%	455,133.35	0.06%	0.04%
合同负债	6,611,504.43	0.47%	14,723,749.59	1.96%	-1.49%
租赁负债	347,512.15	0.02%			0.02%

#### 2、利润表相关科目变动分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例	情况说明
一、营业总收入	277,788,399.96	210,933,620.76	31.69%	销售订单增加
二、营业总成本	151,378,795.30	103,036,200.24	46.92%	销售订单增加，成本增加
其中：营业成本	79,861,585.13	48,523,589.80	64.58%	销售订单增加，成本增加
税金及附加	2,001,645.22	2,092,796.19	-4.36%	
销售费用	9,908,083.29	8,339,878.19	18.80%	人员薪酬增加
管理费用	17,717,170.33	14,586,882.00	21.46%	人员薪酬及审计费用增加
研发费用	43,282,584.57	29,789,635.17	45.29%	研发投入增加
财务费用	-1,392,273.24	-296,581.11	-369.44%	利息收入增加

### 3、现金流量表相关科目变动分析

项目	2022 年期末	2021 年期末	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,056,030.66	21,922,079.52	-123.06%	主要原因是本报告期销售规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,370,705.93	-209,347,434.38	66.39%	主要原因是本报告期购买理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	507,069,733.13	-975,091.05	52,102.30%	主要原因是公司发行新股，募集资金到位所致

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2022年3月27日