

山东双一科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《企业会计准则》的有关规定进行财务核算，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字[2023]第 3164 号）。现将公司 2022 年度财务决算的相关内容报告如下：

一、2022 年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,031,336,944.03	1,001,623,981.84	2.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,927,123.96	150,469,210.53	-45.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,567,238.33	135,858,348.86	-34.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,418,710.96	76,505,413.52	-56.32%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.90	-45.56%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.91	-46.15%
加权平均净资产收益率	6.12%	11.75%	-5.63%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,739,557,022.25	1,617,282,683.24	7.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,357,594,787.47	1,327,525,227.23	2.27%

二、公司财务状况情况

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减
货币资金	243,511,080.75	296,265,344.45	-17.81%
交易性金融资产	122,115,815.20	151,750,061.16	-19.53%
应收票据	51,840,182.56	14,889,956.16	248.16%

应收账款	363,254,930.66	310,839,275.72	16.86%
应收款项融资	223,944,063.77	159,650,889.78	40.28%
预付款项	7,049,456.92	4,010,517.79	75.77%
其他应收款	3,938,653.35	5,783,819.59	-31.90%
存货	149,586,763.60	153,802,536.75	-2.74%
投资性房地产	42,169,393.69		
固定资产	347,557,732.43	305,232,075.29	13.87%
在建工程	86,217,134.52	83,718,532.14	2.98%
使用权资产	3,852,217.03	4,959,612.68	-22.33%
无形资产	61,964,669.58	65,723,101.37	-5.72%
递延所得税资产	11,988,918.74	8,420,193.12	42.38%
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
应付票据	87,763,835.75	38,276,965.00	129.31%
应付账款	160,867,406.64	146,325,248.13	9.94%
合同负债	13,029,592.77	12,114,428.47	7.55%
应付职工薪酬	41,567,072.72	47,483,386.86	-12.46%
应交税费	25,196,373.33	12,246,699.65	105.74%
其他应付款	3,855,597.77	9,515,495.39	-59.48%
租赁负债	1,646,867.11	2,880,368.91	-42.82%
递延收益	18,338,542.85	5,719,168.33	220.65%
其他非流动负债	4,980,750.48	2,974,948.57	67.42%
股本	165,348,919.00	166,317,757.00	-0.58%
资本公积	492,780,376.88	506,030,370.30	-2.62%
盈余公积	104,615,527.43	104,615,527.43	0.00%
未分配利润	594,849,964.16	562,475,236.40	5.76%

1、应收票据：期末应收票据较期初增长了 248.16%。主要系销售回款中银行承兑票据增加所致。

2、应收款项融资：期末应收款项融资余额较期初增长了 40.28%。主要系本期销售回款中收到的银行承兑汇票增加所致。

3、预付款项：期末预付款项较期初增长 75.77%，主要系本期采购预付材料款增加所致。

4、投资性房地产：本期投资性房地产增加主要是新购海南房产用于出租。

5、递延所得税资产：本期递延所得税资产较期初增长 42.38%，主要是递延收益增加所致。

6、应付票据：本期应付票据较期初增长 129.31%，主要是本期承兑汇票支付金额增加所致

7、应交税费：本期应交税费较期初增长 105.74%，主要是本期末应交增值税、应交所得税增加所致。

8、递延收益：本期递延收益较期初增长 220.65%，主要是收到与资产相关政府补助。

9、其他非流动负债：本期其他非流动负债增长 67.42%，主要是海南双一衡润投资合伙企业（有限合伙）归属于其他权益持有人的权益增加所致。

三、经营成果情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入	1,031,336,944.03	1,001,623,981.84	2.97%
营业成本	814,150,116.14	708,536,477.04	14.91%
税金及附加	10,549,380.75	10,033,156.53	5.15%
销售费用	13,692,890.16	20,582,936.99	-33.47%
管理费用	59,955,461.92	53,178,178.21	12.74%
研发费用	36,874,439.90	33,195,180.72	11.08%
财务费用	-18,209,982.25	4,739,646.99	-484.21%
其他收益	8,197,644.17	7,759,856.94	5.64%
投资收益	-4,333,178.84	5,913,732.73	-173.27%
公允价值变动收益	-13,942,109.29	-504,453.60	2663.80%
信用减值损失	-10,122,033.96	-10,267,425.71	-1.42%
营业外收入	702,680.16	501,067.18	40.24%
营业外支出	727,866.74	773,323.61	-5.88%

1、销售费用：本期销售费用较上年同期减少 33.47%；主要是销售提成、售后服务费减少所致。

2、财务费用：本期财务费用较上年同期减少 484.21%。主要是汇兑收益增加所致。

3、投资收益：本期投资收益较上年同期减少 173.27%。主要是处置交易性金融资产的投资损失所致。

4、公允价值变动收益：本期公允价值变动损失较上年同期增长 2663.8%，主要是所持证券市值变动损失增加所致。

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	717,119,609.28	725,601,517.20	-1.17%
经营活动现金流出小计	683,700,898.32	649,096,103.68	5.33%
经营活动产生的现金流量净额	33,418,710.96	76,505,413.52	-56.32%
投资活动现金流入小计	594,511,193.59	1,103,713,908.41	-46.14%
投资活动现金流出小计	678,150,073.14	1,149,419,659.46	-41.00%
投资活动产生的现金流量净额	-83,638,879.55	-45,705,751.05	82.99%
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	15,500,000.00	177.42%
筹资活动现金流出小计	81,588,428.69	112,470,859.88	-27.46%

筹资活动产生的现金流量净额	-38,588,428.69	-96,970,859.88	-60.21%
现金及现金等价物净增加额	-73,401,806.46	-72,776,550.77	0.86%

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 56.32%。主要系本报告期购买商品、接受劳务支付现金增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 82.99%。主要系本期收回投资收到的现金与投资支付的现金的差额比上年同期大幅减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 60.21%，主要系本期支付分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日