

深圳秋田微电子股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2023]3-189号标准无保留意见的审计报告。我们对公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

一、2022年度公司主要财务指标情况

项目	2022年	2021年	同比变动金额	同比变动
营业收入（元）	1,103,673,208.81	1,111,485,303.92	-7,812,095.11	-0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,247,184.29	109,663,859.61	49,583,324.68	45.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,224,886.42	86,189,200.58	48,035,685.84	55.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,782,924.26	78,851,692.38	81,931,231.88	103.91%
基本每股收益（元/股）	1.33	0.93 [注]	0.40	43.01%
稀释每股收益（元/股）	1.33	0.93 [注]	0.40	43.01%
加权平均净资产收益率	12.99%	10.17%	-	2.82%
项目	2022年末	2021年末	同比变动金额	同比变动
资产总额（元）	1,597,021,938.40	1,426,227,532.09	170,794,406.31	11.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,940,167.72	1,174,665,106.14	111,275,061.58	9.47%

[注]在报告期内公司因公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

报告期内，营业收入稳定，公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期均上升。

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）2022年度公司资产负债构成重大变动情况

单位：元

项目	2022 年末		2022 年初		变动金额	变动比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
资产总额	1,597,021,938.40	100.00%	1,426,227,532.09	100.00%	170,794,406.31	11.98%
流动资产	1,355,906,737.14	84.90%	1,270,909,391.56	89.11%	84,997,345.58	6.69%
其中：货币资金	630,993,766.65	39.51%	878,421,698.53	61.59%	-247,427,931.88	-28.17%
交易性金融资产	300,604,993.99	18.82%	0.00	0.00%	300,604,993.99	100.00%
应收票据	10,553,998.02	0.66%	0.00	0.00%	10,553,998.02	100.00%
应收账款	215,035,725.07	13.46%	209,270,661.78	14.67%	5,765,063.29	2.75%
应收款项融资	56,452,215.35	3.53%	9,775,338.00	0.69%	46,676,877.35	477.50%
存货	130,173,487.93	8.15%	152,275,411.88	10.68%	-22,101,923.95	-14.51%
非流动资产	241,115,201.26	15.10%	155,318,140.53	10.89%	85,797,060.73	55.24%
其中：固定资产	128,944,694.79	8.07%	122,167,162.29	8.57%	6,777,532.50	5.55%
在建工程	3,417,472.30	0.21%	5,770,887.85	0.40%	-2,353,415.55	-40.78%
使用权资产	23,842,785.45	1.49%	3,791,513.92	0.27%	20,051,271.53	528.85%
无形资产	53,363,686.64	3.34%	7,408,348.77	0.52%	45,955,337.87	620.32%
长期待摊费用	13,301,072.86	0.83%	10,394,506.79	0.73%	2,906,566.07	27.96%
负债总额	308,729,818.15	19.33%	251,562,425.95	17.64%	57,167,392.20	22.72%
流动负债	284,900,150.04	17.84%	243,674,437.79	17.09%	41,225,712.25	16.92%
其中：合同负债	11,433,740.08	0.72%	13,749,155.70	0.96%	-2,315,415.62	-16.84%
应付账款	142,796,829.77	8.94%	139,204,511.50	9.76%	3,592,318.27	2.58%
应付票据	54,258,663.03	3.40%	36,139,239.91	2.53%	18,119,423.12	50.14%
应交税费	18,869,424.19	1.18%	10,684,561.03	0.75%	8,184,863.16	76.60%
租赁负债	15,303,667.14	0.96%	703,673.02	0.05%	14,599,994.12	2074.83%
非流动负债	23,829,668.11	1.49%	7,887,988.16	0.55%	15,941,679.95	202.10%
所有者权益	1,288,292,120.25	80.67%	1,174,665,106.14	82.36%	113,627,014.11	9.67%

1、资产总额较上年同期增加17,079.44万元，增长11.98%，其中主要项目的变动原因为：

(1) 货币资金期末余额为63,099.38万元,较上年同期减少24,742.79万元,主要系公司使用闲置资金购买理财产品未到期未赎回所致。

(2) 交易性金融资产期末余额为30,060.50万元,较上年同期增加30,060.50万元,主要系公司使用闲置资金购买理财产品未到期未赎回所致。

(3) 应收票据期末价值为1,055.40万元,较上年同期增加1,055.40万元,主要系已背书未到期的商业承兑汇票未终止确认所致。

(4) 应收账款期末价值为21,503.57万元,较上年同期增加576.51万元,主要系处于信用期的赊销款增长所致。

(5) 应收款项融资期末余额5,645.22万元,较上年同期增加4,667.69万元,主要系公司本期开展票据池业务,票据质押未终止确认所致。

(6) 存货期末账面价值为13,017.35万元,较上年同期减少2,210.19万元,主要系随着TFT屏、部分芯片及大宗商品等原材料价格持续走低,公司减少了原材料的备料并谨慎计提了存货跌价准备。

(7) 固定资产期末账面价值为12,894.47万元,较上年同期增加677.75万元;在建工程期末余额341.75万元,较上年同期减少235.34万元,主要系本期在建工程达到预定可使用状态转入固定资产核算。

(8) 使用权资产期末余额为2,384.28万元,较上年同期增加2,005.13万元,主要系执行新租赁准则厂房到期续约及新租赁办公场所所致。

(9) 无形资产期末余额为5,336.37万元,较上年同期增加4,595.53万元,主要系公司竞拍取得土地使用权所致。

2、负债总额较上年同期增加5,716.74万元,增长22.72%,其中主要项目的变动原因为:

(1) 应付账款期末余额为14,279.68万元,较上年同期增加359.23万元,主要系采用未到期的商业承兑汇票背书付款尚未终止确认所致。

(2) 应付票据期末余额为5,425.87万元,较上年同期增加1,811.94万元,主要系公司开展票据池业务,采用票据质押开具银行承兑汇票增加所致。

(3) 应交税费期末余额为1,886.94万元,较上年同期增加818.49万元,一方面随着利润的增加税费增加;另一方面公司享受了税费延缓缴纳的优惠政策。

(4) 租赁负债期末余额1,530.37万元,较上年同期增加1,460.00万元,主要系执行新租赁准则厂房到期续约及新租赁办公场所所致。

3、所有者权益较上年同期增加11,362.70万元,增长9.67%,主要系报告期公司盈利能力提升所致。

(二) 2022年度经营业绩

1、营业收入总体情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动金额	同比变动
营业收入	1,103,673,208.81	1,111,485,303.92	-7,812,095.11	-0.70%
其中：主营业务收入	1,098,835,105.96	1,104,288,029.45	-5,452,923.49	-0.49%
营业成本	796,915,650.05	840,333,000.27	-43,417,350.22	-5.17%
其中：主营业务成本	793,872,819.35	835,663,705.44	-41,790,886.09	-5.00%
毛利	306,757,558.76	271,152,303.65	35,605,255.11	13.13%
营业收入毛利率	27.79%	24.40%	-	3.39%
归属于上市公司股东的净利润	159,247,184.29	109,663,859.61	49,583,324.68	45.21%

(1) 本年度营业收入为110,367.32万元，较上年同期降低0.70%，主要系受宏观经济因素的影响，产品营业收入较上年同期减少所致。

(2) 本年度营业成本为79,691.57万元，较上年同期降低5.17%，主要系受产品结构及材料价格影响。

(3) 报告期内，公司毛利率上涨3.39%，主要系受产品结构及材料价格影响导致。

2、营业收入构成及变动情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,103,673,208.81	100.00%	1,111,485,303.92	100.00%	-0.70%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造行业	1,103,673,208.81	100.00%	1,111,485,303.92	100.00%	-0.70%
分产品					
单色液晶显示器	168,360,008.56	15.25%	181,384,453.01	16.32%	-7.18%
单色液晶显示模组	242,366,170.26	21.96%	238,091,646.22	21.42%	1.80%
彩色液晶显示模组	368,928,368.72	33.43%	424,458,480.73	38.19%	-13.08%
电容式触摸屏	283,251,428.27	25.66%	260,353,449.49	23.42%	8.79%
其他业务	40,767,233.00	3.69%	7,197,274.47	0.65%	466.43%
分地区					
国内	489,235,074.06	44.33%	521,457,788.61	46.92%	-6.18%
国外	614,438,134.75	55.67%	590,027,515.31	53.08%	4.14%

从公司销售的产品结构来看，单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、电容式触摸屏占销售收入的比重96.30%，是公司产品销售的主要来源。公司积极开拓海外市场，外销收入占比55.67%。

(三) 2022年度公司现金流量变动情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比变动金额	同比变动
经营活动现金流入小计	1,016,097,387.29	996,172,872.47	19,924,514.82	2.00%
经营活动现金流出小计	855,314,463.03	917,321,180.09	-62,006,717.06	-6.76%
经营活动产生的现金流量净额	160,782,924.26	78,851,692.38	81,931,231.88	103.91%
投资活动现金流入小计	1,326,059,142.47	1,423,694,864.69	-97,635,722.22	-6.86%
投资活动现金流出小计	1,712,106,498.61	1,392,832,125.22	319,274,373.39	22.92%
投资活动产生的现金流量净额	-386,047,356.14	30,862,739.47	-416,910,095.61	-1350.85%
筹资活动现金流入小计	57,455,700.00	712,467,924.53	-655,012,224.53	-91.94%
筹资活动现金流出小计	97,536,444.50	75,197,034.00	22,339,410.50	29.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,080,744.50	637,270,890.53	-677,351,635.03	-106.29%
现金及现金等价物净增加额	-241,691,221.47	742,001,901.05	-983,693,122.52	-132.57%

1、2022年度经营活动产生的现金流量净额16,078.29万元，上年同期为7,885.17万元，增长103.91%。一方面系外销占比增加，导致销售商品带来的现金流入增加，另一方面受TFT屏、部分芯片及大宗商品等原材料价格走低，战略性备料减少且部分供应商付款周期延长导致购买商品现金流出减少。

2、2022年度投资活动产生的现金流量净额-38,604.74万元，上年同期为3,086.27万元，减少1350.85%。主要系公司购买的理财产品未到期未赎回，且本期新增长期资产投资所致。

3、2022年度筹资活动产生的现金流量净额-4,008.07万元，上年同期为63,727.09万元，减少106.29%，主要系上年同期股票首次公开发行收到募集资金所致。

4、因经营活动、投资活动和筹资活动现金流的变化，报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比减少98,369.31万元，较上年同期减少132.57%。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2023年04月19日