

浙江永贵电器股份有限公司

2022年度财务决算报告

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、2022年度合并及母公司现金流量表、2022年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审（2023）3418号标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

一、基本情况

2022年，公司实现营业收入151,036.05万元，比上年同期增长31.41%；归属于母公司净利润15,470.73万元，比上年同期增长26.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,587.47万元，同比增长33.01%。主要财务指标分析如下：

二、报告期内主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2022年	2021年	增减比例
营业总收入	151,036.05	114,933.23	31.41%
归属于上市公司股东的净利润	15,470.73	12,222.77	26.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,587.47	10,967.40	33.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,346.71	9,081.82	-19.11%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.32	25.00%
加权平均净资产收益率	7.10%	5.98%	1.12%
每股经营活动产生现金流量净额	0.19	0.24	1.12%
	2022年末	2021年末	增减比例
资产总额	303,959.95	267,740.41	13.53%
负债总额	76,418.75	53,275.59	43.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	223,623.10	210,370.43	6.30%
期末总股本（万股）	38,516.19	38,364.19	0.40%
每股净资产	5.81	5.48	5.88%

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

(一) 资产构成情况及分析

单位：人民币万元

项目	2022 年期末		2021 年期末		同比增长
	金额	总资产中占比	金额	总资产中占比	
流动资产：					
货币资金	75,348.91	24.79%	73,363.51	27.40%	2.71%
交易性金融资产	2,214.54	0.73%	2,918.49	1.09%	-24.12%
应收票据	3,775.97	1.24%	3,508.39	1.31%	7.63%
应收账款	81,472.33	26.80%	59,092.53	22.07%	37.87%
应收款项融资	21,977.65	7.23%	17,146.17	6.40%	28.18%
预付款项	1,116.24	0.37%	848.31	0.32%	31.58%
其他应收款	598.78	0.20%	652.99	0.24%	-8.30%
存货	49,376.54	16.24%	39,484.98	14.75%	25.08%
其他流动资产	156.55	0.05%	4,422.78	1.65%	-96.46%
流动资产合计	236,037.53	77.65%	201,438.14	75.24%	17.18%
非流动资产：					
长期股权投资	10,415.02	3.43%	10,095.10	3.77%	3.17%
投资性房地产	3,910.11	1.29%	4,153.51	1.55%	-5.86%
固定资产	36,570.39	12.03%	37,330.79	13.94%	-2.04%
在建工程	1,600.15	0.53%	1,178.55	0.44%	35.77%
使用权资产	1,145.80	0.38%	1,198.88	0.45%	-4.43%
无形资产	9,231.90	3.04%	7,822.76	2.92%	18.01%
商誉	304.07	0.10%	304.87	0.11%	-0.26%
长期待摊费用	890.09	0.29%	1,095.01	0.41%	-18.71%
递延所得税资产	1,119.73	0.37%	1,295.42	0.48%	-13.56%
其他非流动资产	2,735.17	0.90%	1,827.40	0.68%	49.68%
非流动资产合计	67,922.43	22.35%	66,302.27	24.76%	2.44%
资产总计	303,959.95		267,740.41		13.53%

变化较大项目说明：

1、应收账款期末余额81,472.33万元，占总资产的26.8%，较上年末增长37.87%，主要系报告期内收入规模较上年快速增长所致。

2、其他流动资产期末余额156.55万元，较上年末下降96.46%，主要系上年末理财产品报告期到期赎回所致。

3、在建工程期末余额1,600.15万元，较上年末增长35.77%，主要系“光电连接器建设项目”投资加速所致。

4、其他非流动资产期末余额2,735.17万元，较上年末增长49.68%，主要系预付的设备工程款较上年末增加所致。

（二）负债构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2022 年期末		2021 年期末		同比增长
	金额	总负债中占比	金额	总负债中占比	
流动负债：					
短期借款	190.24	0.25%	311.78	0.59%	-38.98%
应付票据	10,657.39	13.95%	9,615.95	18.05%	10.83%
应付账款	48,073.27	62.91%	28,716.81	53.90%	67.40%
预收款项	82.90	0.11%	75.61	0.14%	9.64%
合同负债	948.38	1.24%	936.50	1.76%	1.27%
应付职工薪酬	5,517.58	7.22%	4,151.99	7.79%	32.89%
应交税费	2,466.90	3.23%	2,168.54	4.07%	13.76%
其他应付款	3,901.54	5.11%	2,310.80	4.34%	68.84%
一年内到期的非流动负债	717.12	0.94%	577.89	1.08%	24.09%
其他流动负债	123.29	0.16%	121.64	0.23%	1.36%
流动负债合计	72,678.60	95.11%	48,987.51	91.95%	48.36%
非流动负债：					
租赁负债	420.97	0.55%	608.80	1.14%	-30.85%
预计负债	137.31	0.18%	53.99	0.10%	154.34%
递延收益	3,181.87	4.16%	3,625.30	6.80%	-12.23%
非流动负债合计	3,740.15	4.89%	4,288.08	8.05%	-12.78%
负债合计	76,418.75	100.00%	53,275.59	100.00%	43.44%

变化较大项目说明：

1、短期借款期末余额 190.24 万元，较上年末下降 38.98%，主要系已贴现未到期的商业汇票到期承兑所致。

2、应付账款期末余额 48,073.27 万元，较上年末增长 67.40%，主要系应付的材料采购款增加所致。

3、应付职工薪酬期末余额 5,513.92 万元，较上年末增长 32.89%，主要系企业营业规模及盈利增加相应的绩效奖计提增加所致。

4、其他应付款期末余额 3,901.54 万元，较上年末增长 68.80%，主要系确认了用于股权激励的限制性股票回购义务所致。

5、租赁负债期末余额 420.97 万元，较上年末减少 30.85%，主要系转入“一年到期的非流动负债”所致。

6、预计负债期末余额 137.31 万元，较上年末增长 154.34%，主要系报告期预计项目的质保费。

（三）权益构成情况及分析

单位：人民币万元

项目	2022 年期末		2021 年期末		同比增长
	金额	所有者权益中占比	金额	所有者权益中占比	
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	38,516.19	16.93%	38,364.19	17.89%	0.40%
资本公积	178,191.51	78.31%	179,505.17	83.70%	-0.73%
减：库存股	1,056.40	0.46%		0.00%	
盈余公积	4,216.78	1.85%	4,216.78	1.97%	
未分配利润	3,755.02	1.65%	-11,715.71	-5.46%	132.05%
归属于母公司所有者权益合计	223,623.10	98.28%	210,370.43	98.09%	6.30%
少数股东权益	3,918.11	1.72%	4,094.39	1.91%	-4.31%
所有者权益合计	227,541.21	100.00%	214,464.82	100.00%	6.10%

变化较大项目说明：

1、未分配利润期末余额 3,755.02 万元，较上年末增长 132.05%，主要系本报告期盈利弥补以前年度亏损所致。

（四）年度经营成果分析

单位：人民币万元

项目	2022 年		2021 年		同比增长
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
营业收入	151,036.05		114,933.23		31.41%
营业成本	104,471.96	69.17%	74,915.03	65.18%	39.45%
税金及附加	1,073.64	0.71%	837.57	0.73%	28.18%
销售费用	10,423.19	6.90%	9,263.40	8.06%	12.52%
管理费用	10,302.77	6.82%	9,952.40	8.66%	3.52%

研发费用	10,687.22	7.08%	9,497.36	8.26%	12.53%
财务费用	-2,525.39	-1.67%	-950.35	-0.83%	-165.73%
其他收益	1,168.94	0.77%	1,113.06	0.97%	5.02%
信用减值损失	-1,193.01	-0.79%	480.75	0.42%	-348.15%
资产减值损失	-911.70	-0.60%	-944.83	-0.82%	3.51%
利润总额	15,549.45	10.30%	12,131.09	10.55%	28.18%
所得税费用	342.06	0.23%	143.91	0.13%	137.69%
归属于上市公司股东的净利润	15,470.73	10.24%	12,222.77	10.63%	26.57%

变化较大项目说明：

1、营业成本报告期为104,471.96万元，较上年同期增长39.45%，主要系收入增长相应成本金额增加。

2、财务费用报告期为-2,525.39万元，较上年同期下降165.73%，主要系报告期定期存款到期收到利息所致。

3、信用减值损失报告期为-1,193.01万元，较上年同期增长348.15%，主要系应收账款规模增大计提坏账损失增加所致。

4、所得税费用报告期为342.06万元，较上年同期增长137.69%，主要系递延所得税增加所致。

（五）年度现金流量分析

单位：人民币万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增长
一、经营活动产生的现金流量净额	7,346.71	9,081.82	-19.11%
经营活动现金流入小计	97,940.11	99,311.20	-1.38%
经营活动现金流出小计	90,593.40	90,229.38	0.40%
二、投资活动产生的现金流量净额	20,152.07	-4,865.42	514.19%
投资活动现金流入小计	48,804.65	56,391.09	-13.45%
投资活动现金流出小计	28,652.58	61,256.50	-53.23%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,973.43	-1,080.54	-82.63%
筹资活动现金流入小计	1,456.64	311.78	367.20%
筹资活动现金流出小计	3,430.07	1,392.32	146.36%
四、现金及现金等价物净增加额	25,573.11	3,130.12	717.00%

变化较大项目说明：

1、投资活动现金流出小计报告期28,652.58万元，同比下降53.23%，主要系

报告期用于理财的资金较上年同期减少。

2、筹资活动现金流入小计报告期1,456.64万元，同比增长367.20%，主要系报告期收到员工股权激励增资款。

3、筹资活动现金流出小计报告期3,430.07万元，同比增长146.36%，主要系报告期购买深圳永贵少数股东股权所致。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023年4月20日