

南京聚隆科技股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已编制公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告，现将有关情况报告如下：

第一部分：公司 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2022 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2022 年度合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2022 年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动 |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 营业收入 | 170,754.13 | 165,936.09 | 2.90% |
| 营业利润 | 5,444.65 | 2,836.82 | 91.93% |
| 利润总额 | 5,410.03 | 2,990.12 | 80.93% |
| 净利润 | 5,372.07 | 3,038.13 | 76.82% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 5,540.40 | 3,178.37 | 74.32% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 4,564.66 | 1,983.73 | 130.10% |

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 同比变动 |
|------------------|------------|------------|--------|
| 资产合计 | 163,566.97 | 150,658.54 | 8.57% |
| 负债合计 | 84,452.80 | 75,602.63 | 11.71% |
| 所有者权益合计 | 79,114.17 | 75,055.91 | 5.41% |
| 其中：归属于母公司所有者权益合计 | 78,034.56 | 74,508.78 | 4.73% |

公司 2022 年度主营业务收入 170,754.13 万元，较上年同期增长 2.9%，营业利润、利润总额、净利润分别较去年同期上升 91.93%、80.93% 和 76.82%，公司积极把握宏观市场结构性调整机遇，加强新能源汽车领域市场开拓，主营汽车改性材料销售收入实现较大增长，上游主要大宗原材料价格有所下降，主营产品毛利率有所回升；另外公司持续实施降本增效措施，加强成本管控，加大新产品销售，进一步提升公司整体盈利能力。

二、资产及负债情况

1、报告期主要资产构成及变动原因

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 同比变动 |
|-----------|------------|---------|------------|---------|---------|
| | 金额 | 占资产 | 金额 | 占资产 | |
| 流动资产合计 | 109,717.56 | 67.08% | 104,417.68 | 69.31% | 5.08% |
| 其中：货币资金 | 9,253.21 | 5.66% | 11,774.78 | 7.82% | -21.42% |
| 应收票据 | 3,650.82 | 2.23% | 4,265.64 | 2.83% | -14.41% |
| 应收账款 | 47,547.96 | 29.07% | 43,214.67 | 28.68% | 10.03% |
| 应收款项融资 | 12,179.42 | 7.45% | 8,449.83 | 5.61% | 44.14% |
| 预付款项 | 2,206.90 | 1.35% | 2,226.03 | 1.48% | -0.86% |
| 其他应收款 | 575.17 | 0.35% | 355.86 | 0.24% | 61.63% |
| 存货 | 33,745.55 | 20.63% | 31,160.58 | 20.68% | 8.30% |
| 其他流动资产 | 558.51 | 0.34% | 552.31 | 0.37% | 1.12% |
| 非流动资产合计 | 53,849.41 | 32.92% | 46,240.87 | 30.69% | 16.45% |
| 其中：长期股权投资 | 241.85 | 0.15% | 280.25 | 0.19% | -13.70% |
| 其他非流动金融资产 | 2,219.27 | 1.36% | 1,348.79 | 0.90% | 64.54% |
| 固定资产 | 43,828.04 | 26.80% | 36,626.76 | 24.31% | 19.66% |
| 在建工程 | 102.84 | 0.06% | 1,956.49 | 1.30% | -94.74% |
| 无形资产 | 3,763.31 | 2.30% | 2,136.22 | 1.42% | 76.17% |
| 长期待摊费用 | 904.20 | 0.55% | 1,121.37 | 0.74% | -19.37% |
| 递延所得税资产 | 1,630.05 | 1.00% | 1,152.65 | 0.77% | 41.42% |
| 其他非流动资产 | 1,005.54 | 0.61% | 1,618.33 | 1.07% | -37.87% |
| 资产总计 | 163,566.97 | 100.00% | 150,658.54 | 100.00% | 8.57% |

主要变动原因：

(1) 应收账款融资较年初增加 3,729.59 万元，增加比例为 44.14%，主要原因系期末应收银行承兑票据增加所致；

(2) 其他应收款较年初增加 219.31 万元，增加比例为 61.63%，主要原因系子公司履约保证金增加所致；

(3) 其他非流动金融资产较年初增加 870.48 万元，增加比例为 64.54%，主要系原因系产业基金投资增加所致；

(4) 在建工程较年初减少 1,853.65 万元，下降比例为 94.74%，主要原因是在建项目及在安装设备转固定资产所致；

(5) 无形资产较年初增加 1,627.09 万元，增加比例为 76.17%，主要原因系子公司购入土地使用权所致；

(6) 递延所得税资产较年初增加 477.40 万元，增加比例为 41.42%，主要原因系计提信用减值损失增加以及子公司使用以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣损失影响所致；

(7) 其他非流动资产较年初减少 612.79 万元，下降比例为 37.87%，主要原因系预付设备及工程款减少所致。

2、报告期末负债构成及变动原因分析

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 同比 |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| | 金额 | 占负债总额的比例 | 金额 | 占负债总额的比例 | 变动 |
| 流动负债合计 | 80,160.97 | 94.92% | 71,017.06 | 93.93% | 12.88% |
| 其中：短期借款 | 27,168.81 | 32.17% | 22,977.81 | 30.39% | 18.24% |
| 应付票据 | 23,198.99 | 27.47% | 18,056.62 | 23.88% | 28.48% |
| 应付账款 | 22,191.43 | 26.28% | 22,592.10 | 29.88% | -1.77% |
| 合同负债 | 702.12 | 0.83% | 766.97 | 1.01% | -8.46% |
| 应付职工薪酬 | 1,944.08 | 2.30% | 2,051.91 | 2.71% | -5.26% |
| 应交税费 | 590.35 | 0.70% | 318.28 | 0.42% | 85.48% |
| 其他应付款 | 735.18 | 0.87% | 1,299.99 | 1.72% | -43.45% |
| 一年内到期的非流动负债 | 926.19 | 1.10% | 1,316.27 | 1.74% | -29.64% |
| 其他流动负债 | 2,703.82 | 3.20% | 1,634.88 | 2.16% | 65.38% |
| 非流动负债合计 | 4,291.84 | 5.08% | 4,585.58 | 6.07% | -6.41% |
| 其中：长期借款 | 500.00 | 0.59% | 1,515.94 | 2.01% | -67.02% |
| 递延收益 | 3,632.74 | 4.30% | 3,066.94 | 4.06% | 18.45% |
| 负债总计 | 84,452.80 | 100.00% | 75,602.63 | 100.00% | 11.71% |

主要变动原因：

(1) 应交税费较年初增加 272.07 万元，增加比例为 85.48%，主要原因系期末应交增值税增加所致；

(2) 其他应付款较年初减少 564.81 万元，下降比例为 43.45%，主要原因系限制性股票回购义务注销减少所致；

(3) 其他流动负债较年初增加 1,068.94 万元，增加比例为 65.38%，主要原因系期末已背书尚未到期的商业承兑汇票增加所致；

(4) 长期借款较年初减少 1,015.94 万元，下降比例为 67.02%，主要原因系一年以上的长期借款减少所致。

三、所有者权益情况

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 同比变动 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 股本 | 10,796.98 | 10,868.21 | -0.66% |
| 资本公积 | 26,562.09 | 27,551.30 | -3.59% |
| 库存股 | 1,279.81 | 2,498.68 | -48.78% |
| 盈余公积 | 6,213.05 | 5,678.19 | 9.42% |
| 未分配利润 | 35,742.24 | 32,909.75 | 8.61% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 78,034.56 | 74,508.78 | 4.73% |

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 同比变动 |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 少数股东权益 | 1,079.61 | 547.13 | 97.32% |
| 所有者权益合计 | 79,114.17 | 75,055.91 | 5.41% |

主要变动原因：

(1) 库存股较年初减少 1,218.87 万元，下降比例为 48.78%，主要原因系注
销部分库存股所致；

(2) 少数股东权益较年初增加 532.48 万元，增加比例为 97.32%，主要原因
系收购子公司增加少数股东权益所致。

四、经营成果分析

单位：万元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动 |
|--------------|------------|------------|----------|
| 营业收入 | 170,754.13 | 165,936.09 | 2.90% |
| 营业成本 | 148,392.44 | 146,763.44 | 1.11% |
| 税金及附加 | 644.41 | 492.55 | 30.83% |
| 销售费用 | 2,642.47 | 2,393.99 | 10.38% |
| 管理费用 | 6,334.24 | 5,549.39 | 14.14% |
| 研发费用 | 6,034.09 | 5,787.20 | 4.27% |
| 财务费用 | 969.29 | 1,178.57 | -17.76% |
| 其他收益 | 1,040.77 | 1,023.73 | 1.66% |
| 投资收益 | -9.17 | 317.95 | -102.88% |
| 公允价值变动收益 | 52.51 | -25.88 | 302.90% |
| 信用减值损失 | -1,082.28 | -1,917.96 | -43.57% |
| 资产减值损失 | -285.19 | -337.61 | -15.53% |
| 资产处置收益 | -9.18 | 5.64 | -262.77% |
| 营业利润 | 5,444.65 | 2,836.82 | 91.93% |
| 利润总额 | 5,410.03 | 2,990.12 | 80.93% |
| 净利润 | 5,372.07 | 3,038.13 | 76.82% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 4,564.66 | 1,983.73 | 130.10% |

主要变动原因：

(1) 税金及附加较上年同期上升 151.86 万元，上升比例为 30.83%，主要原
因系本报告期应交城建税及教育费附加增加所致；

(2) 投资收益较上年同期下降 327.12 万元，下降比例为 102.88%，主要原
因系交易性金融资产持有期间取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益
减少所致；

(3) 公允价值变动收益较上年同期上升 78.39 万元，上升比例为 302.90%，
主要原因系投资产业基金公允价值变动收益增加所致；

(4) 信用减值损失较上年同期下降 835.68 万元，下降比例为 43.57%，主要
原因系应收账款坏账准备计提减少所致；

(5) 资产处置收益较上年同期下降 14.82 万元，下降比例为 262.77%，主要原因系固定资产处置净收益减少所致；

(6) 净利润较上年同期上升 2,333.94 万元，上升比例为 76.82%，主要原因系上游主要大宗原材料价格有所下降，公司持续实施降本增效措施，加强成本管控，主营产品毛利率回升所致；

(7) 扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 2,580.93 万元，上升比例为 130.10%，主要原因系上游主要大宗原材料价格有所下降，公司持续实施降本增效措施，加强成本管控，主营产品毛利率回升以及本报告期非经常性损益减少所致。

五、现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,772.44 | -5,650.45 | 149.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,856.39 | -521.67 | -1022.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -982.60 | 5,874.14 | -116.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,011.20 | -251.27 | -1496.37% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,067.17 | 10,078.37 | -39.80% |

主要变动原因：

(1) 经营活动产生的现金净额较上年同期增加 8,422.89 万元，增加 149.07%，主要原因系报告期现汇收款及应收票据贴现增加所致；

(2) 投资活动产生的现金净额较上年同期下降 5,334.72 万元，下降 1022.62%，主要原因系为购建固定资产、无形资产及投资支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金净额较上年同期下降 6,856.74 万元，下降 116.73%，主要原因系本期偿还债务支付的现金增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 4,011.20 万元，下降 1496.37%，主要原因系本期投资及筹资活动产生的现金净额下降所致。

第二部分：公司 2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2023 年宏观经济预期与公司产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划、公司生产能力等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 6、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2023 年度主要预算指标

- 1、营业收入：预计同比增长 10%—30%
- 2、净利润：预计同比增长 20%—50%

四、确保财务预算完成的措施

1、加大新技术、新产品、新市场开发，加大高性能尼龙材料、特种工程材料、弹性体、发泡材料等优势产品的结构调整和布局；

2、突出新能源战略，巩固汽车核心市场，重视医疗健康和充储领域，提升市场占有率；

3、严格执行预算管控，完善考核激励机制，精益生产，细化核算，强化管理，降本增效；

4、加强供应商体系管理，抓好战略采购，降低采购成本；

5、加强财务管理，不断拓宽融资渠道，合理安排资金，降低资金成本；

6、强化内部管理，加强成本控制、预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，防范财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

五、特别提示

本报告涉及的预算数据为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，预算能否实现受宏观经济环境、市场状况变化、公司经营等多种因素影响，存在不确定性。

特此报告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 22 日