

深圳市智莱科技股份有限公司

2022 年年度财务决算报告

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字〔2023〕第 5058 号）。

为了让广大投资者能够更全面、更细致地了解公司 2022 年度财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2022 年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业收入	872,610,602.22	1,257,891,243.35	-30.63%
营业成本	600,127,154.07	848,306,496.70	-29.26%
营业利润	196,694,170.11	192,929,956.91	1.95%
归属于上市公司股东的净利润	172,287,580.61	169,143,803.18	1.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	167,048,971.89	162,692,426.76	2.68%
经营活动产生的现金流量净额	285,433,785.45	59,587,145.07	379.02%
期末总股本	240,000,000.00	160,000,000.00	50.00%
资产总额	2,238,841,480.48	2,318,564,220.64	-3.44%
负债总额	223,537,805.18	446,396,751.63	-49.92%
归属于上市公司股东的所有者权益合计	2,016,099,544.73	1,872,635,312.43	7.66%

二、2022 年度主要财务指标

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.72	0.70	2.86%
加权平均净资产收益率（%）	8.90%	9.34%	-0.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.40	11.70	-28.21%
流动比率	10.01	4.52	121.46%
速动比率	8.66	3.53	145.33%
资产负债率	9.98%	19.25%	-9.27%
应收账款周转率	7.14	11.56	-38.24%
存货周转率	1.98	2.40	-17.50%
总资产周转率	0.38	0.58	-34.48%

三、2022 年度公司财务状况

1、资产构成状况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	1,046,204,451.76	1,155,528,186.37	-9.46%
交易性金融资产	459,736,773.63	187,370,061.61	145.36%
衍生金融资产	868,250.00	-	100.00%
应收票据	-	332,219.52	-100.00%
应收账款	85,466,644.38	158,939,461.51	-46.23%
应收款项融资	1,534,975.90	58,028.12	2,545.23%

预付款项	3,730,223.81	12,754,002.73	-70.75%
其他应收款	13,294,938.58	14,334,882.39	-7.25%
存货	212,495,691.26	392,948,339.91	-45.92%
其他流动资产	35,495,142.78	17,501,093.65	102.82%
流动资产合计	1,858,827,092.10	1,939,766,275.81	-4.17%
长期股权投资	29,721,655.11	30,083,298.20	-1.20%
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00	0.00%
其他非流动金融资产	15,000,000.00	-	100.00%
投资性房地产	3,542,797.20	3,731,003.19	-5.04%
固定资产	250,482,544.41	264,680,335.73	-5.36%
在建工程	128,233.56	1,297,794.67	-90.12%
使用权资产	10,401,146.39	10,091,423.71	3.07%
无形资产	51,177,461.54	51,565,026.00	-0.75%
长期待摊费用	3,384,941.69	1,605,623.36	110.82%
递延所得税资产	13,453,453.34	12,334,013.40	9.08%
其他非流动资产	2,602,155.14	3,289,426.57	-20.89%
非流动资产合计	380,014,388.38	378,797,944.83	0.32%
资产总计	2,238,841,480.48	2,318,564,220.64	-3.44%

变动幅度超过 30%的说明：

1)交易性金融资产期末余额比期初增加 27,236.67 万元，增幅 145.36%，主要系报告期末理财产品未到期所致。

2) 衍生金融资产期末余额比期初增加 86.83 万元, 增幅 100.00%, 主要系报告期购买期货产品未到期所致。

3) 应收票据期末余额比期初增减少 33.22 万元, 减幅 100.00%, 主要系期初商业承兑汇票到期兑付所致。

4) 应收账款期末余额比期初减少 7,347.28 万元, 减幅 46.23%, 主要系期初应收账款在本期收回, 同时本报告期收入有所减少, 应收账款余额相应减少。

5) 应收款项融资期末余额比期初增加 147.69 万元, 增幅 2,545.23%, 主要系本报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初增加所致。

6) 预付款项期末余额比期初减少 902.38 万元, 减幅 70.75%, 主要系报告期末预付材料款比期初减少所致。

7) 存货期末余额比期初减少 18,045.26 万元, 减幅 45.92%, 主要系报告期发出商品减少所致。

8) 其他流动资产期末余额比期初增加 1,799.40 万元, 增幅 102.82%, 主要系报告期末增值税留抵税额较期初增加所致。

9) 其他非流动金融资产期末余额比期初增加 1,500.00 万元, 增幅 100.00%, 主要系本期投资深圳市安保医疗科技股份有限公司所致。

10) 在建工程期末余额比期初减少 116.96 万元, 减幅 90.12%, 主要系子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目完工转入固定资产所致。

11) 长期待摊费用期末余额比期初增加 177.93 万元, 增幅 110.82%, 主要系本期装修费支出增加所致。

2、负债构成情况

单位: 人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
短期借款	48,000,000.00	170,030,000.00	-71.77%

交易性金融负债	1,361,687.55	888,050.05	53.33%
应付票据	8,210,000.00	56,000,000.00	-85.34%
应付账款	30,025,415.87	84,247,543.71	-64.36%
合同负债	39,811,141.68	23,622,412.58	68.53%
应付职工薪酬	32,057,824.42	46,746,126.40	-31.42%
应交税费	9,982,622.25	16,675,992.51	-40.14%
其他应付款	6,173,098.80	22,927,830.91	-73.08%
一年内到期的非流动负债	8,886,079.23	6,680,218.60	33.02%
其他流动负债	1,127,832.95	1,602,347.26	-29.61%
流动负债合计	185,635,702.75	429,420,522.02	-56.77%
长期借款	23,500,000.00	-	100.00%
租赁负债	3,119,824.97	4,875,861.84	-36.01%
递延收益	11,282,277.46	12,100,367.77	-6.76%
非流动负债合计	37,902,102.43	16,976,229.61	123.27%
负债合计	223,537,805.18	446,396,751.63	-49.92%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 短期借款期末余额比期初减少 12,203.00 万元，减幅 71.77%，主要系本期偿还已到期的短期借款所致。

2) 交易性金融负债期末余额比期初增加 47.36 万元，增幅 53.33%，主要系报告期末部分外汇期权未到期所致。

3) 应付票据期末余额比期初减少 4,779.00 万元，减幅 85.34%，主要系期初应付票据在本报告期到期兑付所致。

4) 应付账款期末余额比期初减少 5,422.21 万元, 减幅 64.36%, 主要系报告期末应付的材料款减少所致。

5) 合同负债期末余额比期初增加 1,618.87 万元, 增幅 68.53%, 主要系公司预收海外客户货款增加所致。

6) 应付职工薪酬期末余额比期初减少 1,468.83 万元, 减幅 31.42%, 主要系公司继续推进降本增效工作, 致力于人员结构优化和素质提升工作, 人员薪酬较上年同期相比有所下降。

7) 应交税费期末余额比期初减少 669.34 万元, 减幅 40.14%, 主要系本报告期第四季度应交企业所得税较上年同期减少致期末余额下降所致。

8) 其他应付款期末余额比期初减少 1,675.47 万元, 减幅 73.08%, 主要系报告期末应付运杂费减少所致。

9) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 220.59 万元, 增幅 33.02%, 主要系报告期末将部分租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

10) 长期借款期末余额比期初增加 2,350.00 万元, 增幅 100.00%, 主要系本期新增抵押借款所致。

11) 租赁负债期末余额比期初减少 175.60 万元, 减幅 36.01%, 主要系报告期末将部分租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

3、所有者权益情况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
股本	240,000,000.00	160,000,000.00	50.00%
资本公积	692,042,854.19	772,042,854.19	-10.36%
其他综合收益	2,491,985.11	-16,510,286.38	115.09%
盈余公积	104,092,201.30	86,973,136.06	19.68%

未分配利润	977,472,504.13	870,129,608.56	12.34%
归属于母公司所有者权益合计	2,016,099,544.73	1,872,635,312.43	7.66%
少数股东权益	-795,869.43	-467,843.42	-70.11%
所有者权益合计	2,015,303,675.30	1,872,167,469.01	7.65%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 股本期末余额比期初增加 8,000.00 万元，增幅 50.00%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。

2) 其他综合收益期末余额比期初增加 1,900.23 万元，增幅 115.09%，主要系子公司外币财务报表折算差额所致。

3) 少数股东权益期末余额比期初减少 32.80 万元，减幅 70.11%，主要系子公司本年度亏损所致。

4、公司经营情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	872,610,602.22	1,257,891,243.35	-30.63%
营业成本	600,127,154.07	848,306,496.70	-29.26%
税金及附加	11,421,807.29	7,085,834.29	61.19%
销售费用	60,613,022.52	87,396,694.81	-30.65%
管理费用	45,914,201.43	39,919,607.72	15.02%
研发费用	66,631,764.47	93,918,392.28	-29.05%
财务费用	-90,307,358.73	1,298,558.08	-7,054.43%
其他收益	15,404,399.79	10,958,863.75	40.57%

投资收益	-1,003,508.64	922,281.17	-208.81%
公允价值变动收益	588,840.82	5,041,200.57	-88.32%
信用减值损失	2,381,433.80	-1,856,460.25	-228.28%
资产减值损失	1,117,652.05	-2,143,494.08	-152.14%
资产处置收益	-4,658.88	41,906.28	-111.12%
营业利润	196,694,170.11	192,929,956.91	1.95%
营业外收入	776,670.21	207,934.22	273.52%
营业外支出	2,635,153.72	2,123,153.87	24.12%
利润总额	194,835,686.60	191,014,737.26	2.00%
所得税费用	24,676,132.00	22,901,363.96	7.75%
净利润	170,159,554.60	168,113,373.30	1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,287,580.61	169,143,803.18	1.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,048,971.89	162,692,426.76	2.68%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 营业收入本期发生额比上期减少 38,528.06 万元，减幅 30.63%，主要系受宏观经济环境等影响导致终端需求减少所致。

2) 税金及附加本期发生额比上期增加 433.60 万元，增幅 61.19%，主要系本期缴纳的增值税附征税较上期增加所致。

3) 销售费用本期发生额比上期减少 2,678.37 万元，减幅 30.65%，主要系本期收入有所减少，安装维护费用相应减少所致。

4) 财务费用本期发生额比上期减少 9,160.59 万元，减幅 7,054.43%，主要系本期汇兑收益及利息收入较上期增加所致。

5) 其他收益本期发生额比上期增加 444.55 万元, 增幅 40.57%, 主要系本期收到的政府补助较上期增加所致。

6) 投资收益本期发生额比上期减少 192.58 万元, 减幅 208.81%, 主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益和外汇期权收益比上期减少所致。

7) 公允价值变动收益本期发生额比上期减少 445.24 万元, 减幅 88.32%, 主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益较上期减少所致。

8) 信用减值损失本期发生额比上期减少 423.79 万元, 减幅 228.28%, 主要系本期应收账款期末余额较上期减少, 计提的应收账款坏账损失相应减少所致。

9) 资产减值损失本期发生额比上期减少 326.11 万元, 减幅 152.14%, 主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。

10) 资产处置收益本期发生额比上期减少 4.66 万元, 减幅 111.12%, 主要系本期固定资产处置收益较上期减少所致。

11) 营业外收入本期发生额比上期增加 56.87 万元, 增幅 273.52%, 主要系本期收到的违约金等赔偿收入较上期增加所致。

5、现金流量变化情况

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,047,973,955.56	1,193,936,388.43	-12.23%
经营活动现金流出小计	762,540,170.11	1,134,349,243.36	-32.78%
一、经营活动产生的现金流量净额	285,433,785.45	59,587,145.07	379.02%
投资活动现金流入小计	385,104,246.91	483,429,223.84	-20.34%
投资活动现金流出小计	805,174,681.94	583,291,053.44	38.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	-420,070,435.03	-99,861,829.60	-320.65%
筹资活动现金流入小计	375,414,349.99	167,542,818.66	124.07%

筹资活动现金流出小计	361,486,423.04	272,904,218.37	32.46%
三、筹资活动产生的现金流量净额	13,927,926.95	-105,361,399.71	113.22%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,901,375.63	-15,557,320.88	607.17%
五、现金及现金等价物净增加额	-41,807,347.00	-161,193,405.12	74.06%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 经营活动现金流出比上期减少 37,180.91 万元，减幅 32.78%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。

2) 投资活动现金流出比上期增加 22,188.36 万元，增幅 38.04%，主要系本期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品金额增加所致。

3) 筹资活动现金流入比上期增加 20,787.15 万元，增幅 124.07%，主要系本期取得借款收到的现金增加，以及本期使用大额存单质押开具的银行承兑汇票到期所致。

4) 筹资活动现金流出比上期增加 8,858.22 万元，增幅 32.46%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期增加 9,445.87 万元，增幅 607.17%，主要系年初至本报告期末汇率变动所致。

6) 现金及现金等价物净增加额比上期增加 11,938.61 万元，增幅 74.06%，主要系经营活动及筹资活动、汇率变动产生的现金流量净额同比增加所致。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日