

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2022 年度财务决算及 2023 年预算报告

第一部分 2022 年度财务决算报告

一、本年度主要会计数据和财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	567,133,246.47	1,206,912,401.98	-53.01%	951,306,762.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,701,589.28	128,506,496.27	-48.87%	125,961,809.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,265,646.84	118,492,923.51	-47.45%	126,729,962.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,079,091.39	142,264,922.38	-59.18%	128,397,380.97
基本每股收益（元/股）	0.3404	0.7029	-51.57%	0.7016
稀释每股收益（元/股）	0.3404	0.7029	-51.57%	0.7016
加权平均净资产收益率	12.10%	35.70%	-23.60%	37.02%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	1,262,376,318.93	887,005,037.95	42.32%	907,046,840.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,091,206,949.85	402,231,319.07	171.29%	325,872,901.27

二、本年度收入与成本情况

1、营业收入构成

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	567,133,246.47	100%	1,206,912,401.98	100%	-53.01%
分行业					
体育运动行业	561,912,596.57	99.08%	1,202,019,926.31	99.59%	-53.25%
其他行业	5,220,649.90	0.92%	4,892,475.67	0.41%	6.71%
分产品					
蹦床	275,700,431.97	48.61%	704,920,759.16	58.41%	-60.89%
健身器材	118,330,968.41	20.86%	292,464,011.31	24.23%	-59.54%
运动器材	68,582,841.95	12.09%	102,969,723.50	8.53%	-33.40%
备件及附件	99,298,354.24	17.51%	101,665,432.34	8.42%	-2.33%
其他	5,220,649.90	0.92%	4,892,475.67	0.40%	6.71%
分地区					
北美洲	260,106,798.27	45.86%	673,214,566.31	55.78%	-61.36%
欧洲	257,976,465.39	45.49%	491,679,502.41	40.74%	-47.53%
中国	43,517,792.64	7.67%	36,920,192.71	3.06%	17.87%
其他地区	5,532,190.17	0.98%	5,098,140.55	0.42%	8.51%
分销售模式					
直销	560,282,256.28	98.79%	1,199,974,668.19	99.43%	-53.51%
代销	1,630,340.29	0.29%	2,045,258.12	0.17%	-20.29%
其他	5,220,649.90	0.92%	4,892,475.67	0.40%	6.71%

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
体育用品	561,912,596.57	409,363,891.09	27.15%	-53.25%	-55.40%	3.50%
分产品						

蹦床	275,700,431.97	206,285,584.46	25.18%	-60.89%	-60.34%	-1.04%
健身器材	118,330,968.41	99,253,868.32	16.12%	-59.54%	-61.75%	4.86%
运动器材	68,582,841.95	49,567,417.49	27.73%	-33.40%	-38.61%	6.14%
备件、附件及其他	99,298,354.24	54,257,020.82	45.36%	-2.33%	-5.50%	1.84%
分地区						
北美洲	260,106,798.27	171,456,322.76	34.08%	-61.36%	-64.39%	5.60%
欧洲	257,976,465.39	201,419,241.49	21.92%	-47.53%	-50.34%	4.42%
分销售模式						
直销	560,282,256.28	408,073,886.89	27.17%	-53.25%	-55.40%	3.50%

三、本年度现金流量情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	714,810,882.09	1,379,582,822.82	-48.19%
经营活动现金流出小计	656,731,790.70	1,237,317,900.44	-46.92%
经营活动产生的现金流量净额	58,079,091.39	142,264,922.38	-59.18%
投资活动现金流入小计	250,180,868.25	9,048,245.51	2,664.97%
投资活动现金流出小计	786,237,934.00	57,006,681.64	1,279.20%
投资活动产生的现金流量净额	-536,057,065.75	-47,958,436.13	1,017.75%
筹资活动现金流入小计	867,412,563.58	464,730,358.00	86.65%
筹资活动现金流出小计	398,108,807.17	575,345,754.23	-30.81%
筹资活动产生的现金流量净额	469,303,756.41	-110,615,396.23	524.27%
现金及现金等价物净增加额	13,420,676.68	-20,652,574.49	164.98%

注：经营活动现金流入减少主要是收入下降导致，经营活动现金流出减少主要是收入下降，导致采购减少导致；投资活动现金流入增加主要是本期购买结构性存款等理财增加

导致；筹资活动现金流入减少主要是银行贷款减少导致；筹资活动现金流出减少主要是银行还款减少导致。

第二部分 2023 年度预算报告

一、预算编制说明

按照公司的会计政策、遵循谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，依据 2023 年预算的产销量、品种和规格等生产经营计划及销售价格编制。

二、预算编制基础

2023 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

三、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、公司 2023 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

四、确保财务预算完成的措施

2023 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2023 年经营工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、国内市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对生产

年经营目标进行合理管控，力争年度经营业绩的达成。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日