

浙江仁智股份有限公司

2022 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2022 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。上会会计师事务所认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量。

一、公司主要会计数据和财务指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减(%)
营业收入（元）	168,531,710.19	125,991,249.43	33.76%
营业利润（元）	-40,790,335.78	-25,650,746.00	-59.02%
利润总额（元）	14,670,865.71	-24,865,109.50	159.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,065,434.50	-26,405,509.98	153.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,492,809.20	-25,343,543.33	-75.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,008,150.10	-41,799,202.39	-139.26%
基本每股收益（元/股）	0.034	-0.064	153.13%
稀释每股收益（元/股）	0.034	-0.064	153.13%
加权平均净资产收益率（%）	78.24%	-126.94%	205.18%
总资产（元）	238,160,795.12	362,019,982.23	-34.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,271,882.61	7,831,834.85	363.13%
资产负债率	84.57%	98.11%	-13.54%
资产负债率（母公司）	101.01%	117.67%	-16.66%

二、报告期内财务状况及经营成果

1、资产结构状况

年末资产总额 238,160,795.12元，比年初减少34.21%。

其中：流动资产 203,125,746.61元，占资产总额比例为85.29%。

流动资产中：货币资金 67,487,586.84元，比年初减少35,492,143.97元，减少34.47%，主要系本期根据涉诉案件调解协议归还本金利息、归还银行借款本金等综合因素影响；

应收账款88,390,752.90元，比年初增加19,920,353.88元，增加29.09%，主要系本期公司拓展业务，营业收入增长，应收账款也相应增加所致；

应收票据31,192,972.34元，比年初增加30,493,032.34元，增加4,356.52%，主要系本期末公司将未终止确认的票据重分类至本项目以及本期销售回款收到的票据较多所致；

应收账款融资3,520,000.00元，比年初增加2,520,000.00元，增加252.00%，主要系公司本期末信用等级高的银行承兑汇票较上期末增加，计入本项目金额相应增加；

预付账款1,585,321.87元，比年初减少485,770.90元，减少23.45%，主要系本期公司预付外部单位货款等往来款项减少所致；

其他应收款1,030,810.84元，比年初减少5,001,400.18元，减少82.91%，主要系公司收到以前年度宣告的股利及员工备用金减少所致；

存货7,408,885.93元，比年初减少2,094,295.80元，减少22.04%，主要系本期计提存货跌价准备所致；

其他流动资产2,045,947.55元，比年初减少8,573,373.31元，减少80.73%，主要系本期收到的未终止确认的票据重分类至应收票据所致。

非流动资产 35,035,048.51元，占资产总额比例为 14.71%。

非流动资产中：

固定资产16,710,146.25元，比年初减少3,735,241.78元，下降18.27%，主要系公司计提本期折旧、减值准备导致固定资产账面价值下降所致；

使用权资产5,654,565.99元，较年初增加了1,121,218.47元，上涨24.73%，主要是本期新租赁办公场地的租赁年限减少所致；

无形资产4,805,785.72元,比年初减少164,074.88元,下降3.30%,主要是公司本期计提无形资产摊销费用导致无形资产账面价值下降所致;

长期待摊费用3,737,364.03元,比年初增加289,405.07元,增加8.39%,主要系公司新增长期待摊费用项目及本期计提摊销费用综合影响所致;

递延所得税资产4,113,201.67元,比年初增加423,129.78元,增加11.47%。

负债总额201,421,028.21元,比年初减少153,759,739.80元,减少43.29%,负债总额占资产总额的比例为84.57%。

其中:流动负债198,999,090.25元,占负债总额比例为98.80%。

流动负债中:短期借款2,000,000.00元,比年初减少38,975,181.08元,减少95.12%,主要系本期归还涉诉案件借款本金、归还银行借款本金、以及期初重分类至本项目的未终止确认汇票已到期承兑综合因素所致;

应付账款63,066,801.53元,比年初增加7,373,478.40元,增加13.24%,主要系本期业务收入增长,采购增加,应付货款对应增长以及本期未终止确认的票据重分类至其他流动负债所致;

其他应付款73,170,805.70元,比年初减少13,971,613.84元,减少16.03%,主要系本期公司结转预收股权转让款以及收到股权激励认购款,对应计提限制性股票激励回购义务至本项目等综合因素所致。

应付职工薪酬1,489,755.33元,比年初减少192,588.74元,减少11.45%;

应交税费2,456,927.41元,比年初增加715,682.86元,增加41.10%,主要系本期公司业务收入增长及终止确认股权投资所致。

非流动负债2,421,937.96元,占负债总额比例为1.20%。

非流动负债中:租赁负债2,421,937.96元,比年初增加461,443.30元,增加23.54%,主要系公司本期设备租赁影响所致;

预计负债0.00元,比年初减少11,872,499.85元,减少100%,主要系公司本期商业票据诉讼案件和解,冲减已计提的预计负债。

2、经济效益状况

2022年实现营业收入168,531,710.19元,比上年同期增加42,540,460.76元,同比增加33.76%。

全年实现利润总额14,670,865.71元,比上年同期增加39,535,975.21元,

同比增加159.00%。

全年实现归属于公司所有者的净利润14,065,434.50元，比上年同期增加40,470,944.48元，同比增加153.27%；主要系本期公司商业汇票案件达成和解形成的利得；

全年加权平均净资产收益率为78.24%，上年同期为-126.94%，同比增加205.18%。

全年基本每股收益0.034元，比上年同期每股增加0.098元，同比增长153.13%，主要是本年度归属于母公司的净利润增加所致。

3、成本费用情况

2022年公司营业成本为161,324,535.17元，比上年增加47,312,636.67元，增加41.50%，主要系本期公司拓展业务，营业收入增长，营业成本对应增长；

税金及附加1,116,557.15元，比上年增加169,558.66元，增加17.90%，主要系公司本期业务增加，流转税及附加税相应增加所致；

销售费用7,370,968.72元，比上年增加4,471,800.55元，增加154.24%，主要系公司销售规模扩大，销售部门及人员开支、市场维护及拓展投入的增加所致；

管理费用37,791,727.33元，比上年增加10,614,718.84元，增加39.06%，主要系本期公司股权激励摊销费用增加所致；

研发费用1,867,420.88元，比上年增加197,136.67元，增加11.80%，主要系公司对新材料业务研究支出增加所致；

财务费用2,246,732.69元，比上年减少2,527,020.85元，减少52.94%，主要系本期归还借款本金，相关的财务费用减少所致。

4、现金流量情况

2022年公司经营活动产生的现金流量净额-100,008,150.10元，比上年同期减少58,208,947.71元，同比减少139.26%，主要系本期公司支付商业票据诉讼案件和解款项较多综合所致；

投资活动产生的现金流量净额59,112,398.26元，比上年同期减少1,312,837.74元，同比减少2.17%，主要系本期处置资产收到的现金较少所致；

筹资活动产生现金流量净额5,937,322.18元，比上年同期增加24,331,593.29元，同比增加132.28%，主要系本期收到股权激励的认购款及偿还

银行借款、涉诉案件调解协议归还本金综合影响所致；

截至2022年末，公司现金及现金等价物余额为 67,487,586.84元。

三、报告期内股东权益变动情况及说明

1、公司股本报告期末为436,648,000.00元，比年初增加24,700,000.00元，增加6.00%，主要系本期实施股权激励，收到激励对象认购24,700,000.00股的认购款；

2、资本公积金报告期末为119,726,870.00元，比年初增加31,122,000.00元，增加35.12%，主要系本期收到股权激励认购款形成股本溢价以及股份支付费用摊销；

3、库存股报告期末为44,954,000.00元，比年初增加44,954,000.00元，增加100%，主要系本期收到股权激励认购款，同时确认库存股和限制性股票激励回购义务；

4、盈余公积报告期末31,237,368.25元；

5、专项储备报告期末2,354,115.42元，本期增加423,981.93元；

6、未分配利润报告期末为-508,740,471.06元，同比增加14,065,434.50元，其中：本期净利润转入14,055,939.41元，提取法定盈余公积减少 0.00元。

本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

浙江仁智股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日