

北京高盟新材料股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京高盟新材料股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位:人民币 元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增长额
流动资产:			
货币资金	194,152,298.78	140,207,943.77	53,944,355.01
交易性金融资产	677,025,465.43	679,466,238.24	-2,440,772.81
应收票据	72,312,119.09	13,837,738.65	58,474,380.44
应收账款	194,627,391.77	152,332,540.62	42,294,851.15
应收款项融资	19,931,340.08	21,906,057.91	-1,974,717.83
预付款项	11,018,562.01	8,790,975.76	2,227,586.25
其他应收款	7,295,360.07	3,004,001.49	4,291,358.58
其中: 应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	110,959,804.52	144,282,544.32	-33,322,739.80
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	287,348.76	6,121,455.18	-5,834,106.42
流动资产合计	1,287,609,690.51	1,169,949,495.94	117,660,194.57
非流动资产:			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资			0.00
其他权益工具投资	39,980,000.00	39,980,000.00	0.00
其他非流动金融资产			0.00
固定资产	209,052,871.35	197,342,631.51	11,710,239.84
在建工程	10,339,256.23	2,869,426.73	7,469,829.50
使用权资产	2,381,635.69	1,842,586.13	539,049.56
无形资产	27,991,989.67	27,996,317.80	-4,328.13
商誉	718,854,486.94	686,766,619.47	32,087,867.47
长期待摊费用	2,582,753.04	1,087,459.78	1,495,293.26
递延所得税资产	9,960,181.17	12,551,996.46	-2,591,815.29
其他非流动资产	8,519,357.51	7,236,942.70	1,282,414.81
非流动资产合计	1,029,662,531.60	977,673,980.58	51,988,551.02
资产总计	2,317,272,222.11	2,147,623,476.52	169,648,745.59
流动负债:			0.00
短期借款	10,242,902.78	30,418,146.74	-20,175,243.96
应付票据	43,046,684.66	46,619,004.92	-3,572,320.26
应付账款	80,806,687.07	84,909,706.37	-4,103,019.30

预收款项			0.00
合同负债	15,162,319.63	4,870,308.92	10,292,010.71
应付职工薪酬	104,636,459.82	139,133,744.83	-34,497,285.01
应交税费	15,628,998.75	7,465,460.68	8,163,538.07
其他应付款	1,935,245.62	3,313,753.27	-1,378,507.65
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
一年内到期的非流动负债	764,086.97	522,179.40	241,907.57
其他流动负债	59,846,721.81	462,366.91	59,384,354.90
流动负债合计	332,070,107.11	317,714,672.04	14,355,435.07
非流动负债：			0.00
租赁负债	1,572,729.31	1,364,149.38	208,579.93
递延收益	7,428,020.80	7,426,770.80	1,250.00
递延所得税负债	4,097,355.50	2,306,343.99	1,791,011.51
其他非流动负债	3,997.00	54,766.07	-50,769.07
非流动负债合计	13,102,102.61	11,152,030.24	1,950,072.37
负债合计	345,172,209.72	328,866,702.28	16,305,507.44
所有者权益：			0.00
股本	425,490,833.00	425,524,433.00	-33,600.00
资本公积	967,570,584.57	922,349,228.13	45,221,356.44
盈余公积	97,305,527.18	89,021,926.50	8,283,600.68
未分配利润	450,519,038.83	381,861,186.61	68,657,852.22
归属于母公司所有者权益合计	1,940,885,983.58	1,818,756,774.24	122,129,209.34
少数股东权益	31,214,028.81		31,214,028.81
所有者权益合计	1,972,100,012.39	1,818,756,774.24	153,343,238.15
负债和所有者权益总计	2,317,272,222.11	2,147,623,476.52	169,648,745.59

2、合并利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2022 年度

单位：人民币 元

项 目	2022 年度	2021 年度	增长额
一、营业总收入	1,015,890,199.29	1,099,554,049.81	-83,663,850.52
其中：营业收入	1,015,890,199.29	1,099,554,049.81	-83,663,850.52
二、营业总成本	872,315,527.34	955,131,603.58	-82,816,076.24
其中：营业成本	698,200,289.78	800,080,743.34	-101,880,453.56
税金及附加	8,448,985.24	7,131,834.52	1,317,150.72
销售费用	50,320,726.89	39,019,023.48	11,301,703.41
管理费用	59,199,725.77	45,709,633.13	13,490,092.64
研发费用	58,985,772.54	63,556,846.95	-4,571,074.41
财务费用	-2,839,972.88	-366,477.84	-2,473,495.04
其中：利息费用	564,318.14	557,536.75	6,781.39
利息收入	1,596,982.34	2,243,242.04	-646,259.70
加：其他收益	10,956,788.23	2,951,834.76	8,004,953.47
投资收益（损失以“－”号填列）	12,094,556.56	26,096,119.14	-14,001,562.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,027,320.43	6,410,384.20	-9,437,704.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,329,275.47	3,355,000.49	-4,684,275.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,923,268.37	-3,815,763.03	1,892,494.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	441,539.23	175,118.00	266,421.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,787,691.70	179,595,139.79	-18,807,448.09
加：营业外收入	256,065.02	691,686.69	-435,621.67
减：营业外支出	304,486.40	975,796.93	-671,310.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,739,270.32	179,311,029.55	-18,571,759.23
减：所得税费用	22,930,585.11	20,125,779.63	2,804,805.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,808,685.21	159,185,249.92	-21,376,564.71
（一）按经营持续性分类			0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,808,685.21	159,185,249.92	-21,376,564.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			0.00
（二）按所有权归属分类			0.00
1.归属于母公司股东的净利润	140,765,077.85	159,185,249.92	-18,420,172.07
2.少数股东损益	-2,956,392.64		-2,956,392.64
六、其他综合收益的税后净额			0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益			0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			0.00
七、综合收益总额	137,808,685.21	159,185,249.92	-21,376,564.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,765,077.85	159,185,249.92	-18,420,172.07
归属于少数股东的综合收益总额	-2,956,392.64		-2,956,392.64
八、每股收益			0.00
（一）基本每股收益	0.33	0.37	-0.04
（二）稀释每股收益	0.32	0.37	-0.05

3、合并现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	2022年度	2021年度	增长额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	831,184,815.18	1,033,363,089.65	-202,178,274.47
收到的税费返还	2,985,642.57	4,726,576.24	-1,740,933.67
收到其他与经营活动有关的现金	12,811,085.59	7,760,852.09	5,050,233.50
经营活动现金流入小计	846,981,543.34	1,045,850,517.98	-198,868,974.64
购买商品、接受劳务支付的现金	441,215,828.83	631,003,068.97	-189,787,240.14
支付给职工以及为职工支付的现金	139,389,546.60	121,842,452.92	17,547,093.68

支付的各项税费	45,379,899.84	61,093,505.23	-15,713,605.39
支付其他与经营活动有关的现金	56,620,575.74	56,051,937.78	568,637.96
经营活动现金流出小计	682,605,851.01	869,990,964.90	-187,385,113.89
经营活动产生的现金流量净额	164,375,692.33	175,859,553.08	-11,483,860.75
二、投资活动产生的现金流量：			0.00
收回投资收到的现金	1,538,094,400.00	1,760,398,511.00	-222,304,111.00
取得投资收益收到的现金	18,314,399.81	24,094,811.09	-5,780,411.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,752.00	473,860.93	77,891.07
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计	1,556,960,551.81	1,784,967,183.02	-228,006,631.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,423,775.50	27,404,007.08	3,019,768.42
投资支付的现金	1,502,894,400.00	1,885,833,247.40	-382,938,847.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,969,376.46		57,969,376.46
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计	1,591,287,551.96	1,913,237,254.48	-321,949,702.52
投资活动产生的现金流量净额	-34,327,000.15	-128,270,071.46	93,943,071.31
三、筹资活动产生的现金流量：			0.00
吸收投资收到的现金			0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	30,368,985.51	-10,368,985.51
收到其他与筹资活动有关的现金	284,609.13		284,609.13
筹资活动现金流入小计	20,284,609.13	30,368,985.51	-10,084,376.38
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,315,386.00	128,575,179.90	-64,259,793.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	845,848.48	1,963,167.03	-1,117,318.55
筹资活动现金流出小计	105,161,234.48	160,538,346.93	-55,377,112.45
筹资活动产生的现金流量净额	-84,876,625.35	-130,169,361.42	45,292,736.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,224,069.60	-69,004.99	1,293,074.59
五、现金及现金等价物净增加额	46,396,136.43	-82,648,884.79	129,045,021.22
加：期初现金及现金等价物余额	132,426,134.78	215,075,019.57	-82,648,884.79
六、期末现金及现金等价物余额	178,822,271.21	132,426,134.78	46,396,136.43

二、2022 年度公司主要财务数据变动分析

1、资产负债表变动项目分析

(1) 货币资金：年末余额为19,415.23万元，较期初增加38.47%，主要系期末活期及7天通知等存款增加所致；

(2) 其他应收款：年末余额为729.54万元，较期初增加142.85%，主要系员

工业务备用金及尚未报销的临时借款增加所致；

(3) 其他流动资产：年末余额为28.73万元，较期初减少95.31%，主要系本年预缴企业所得税减少所致；

(4) 在建工程：年末余额为1,033.93万元，较期初增加260.32%，主要系本年投资建设的“年产4.6万吨电子新能源胶粘剂”等项目尚未完工所致；

(5) 长期待摊费用：年末余额为258.28万元，较期初增加137.50%，主要系本年报销的需跨期摊销的费用增加所致；

(6) 短期借款：年末余额为1,024.29万元，较期初减少66.33%，主要系武汉华森本年偿还政策性低息贷款所致；

(7) 合同负债：年末余额为1,516.23万元，较期初增加211.32%，主要系期末合同预收款增加所致；

(8) 应交税费：年末余额为1,562.90万元，较期初增加109.35%，主要系期末应交企业所得税、增值税及附加税增加所致；

(9) 其他应付款：年末余额为193.52万元，较期初减少41.60%，主要系期末尚未结算的报销款减少所致；

(10) 一年内到期的非流动负债：期末余额为76.41万元，较期初增加46.33%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致；

(11) 递延所得税负债：期末余额为409.74万元，较期初增加77.66%，主要系固定资产加速折旧以及以并购江苏睿浦资产评估增值所致。

2、销售收入及毛利分析

2022年，受到下游需求收缩等多重因素影响，公司全年实现销售收入101,589.02万元，同比减少8,366.39万元，降幅为7.61%，具体如下：

(1) 按产品行业划分

单位：元

项目	2022年	2021年	增长额	增幅
包装领域	507,912,786.15	524,743,939.99	-16,831,153.84	-3.21%
建筑及节能领域	29,035,344.93	29,818,578.88	-783,233.95	-2.63%
交通运输领域	424,147,898.52	392,638,976.34	31,508,922.18	8.02%
其他领域	54,794,169.69	152,352,554.60	-97,558,384.91	-64.03%
合计	1,015,890,199.29	1,099,554,049.81	-83,663,850.52	-7.61%

本年度，交通运输领域销售收入小幅增长，包装领域、建筑及节能领域、其他领域收入有所下降。

(2) 按区域划分

单位：元

项目	2022年	2021年	增长额	增幅
东北	13,172,256.88	14,158,436.21	-986,179.33	-6.97%
海外	138,972,131.52	112,020,149.29	26,951,982.23	24.06%
华北	124,844,999.68	152,171,249.79	-27,326,250.11	-17.96%
华东	264,085,376.92	276,411,727.64	-12,326,350.72	-4.46%
华南	303,962,894.97	306,788,640.90	-2,825,745.93	-0.92%
华中	123,674,185.40	189,002,291.72	-65,328,106.32	-34.56%
西南	47,178,353.92	49,001,554.26	-1,823,200.34	-3.72%
合计	1,015,890,199.29	1,099,554,049.81	-83,663,850.52	-7.61%

本年度海外销售收入有较为明显的增长，华南区域基本持平，东北、华北、华东、华中、西南区域有不同程度的下降。

(3) 毛利水平

本年度公司毛利率为 31.27%，较上年的 27.24% 增长 4.04%，一方面系本年原材料采购价格有所下降，另一方面，公司深入开展降本增效工作，生产成本下降。

3、其他损益项目分析

(1) 财务费用：本年为-284.00 万元，较上年减少 247.35 万元，降幅为 674.94%，主要系汇兑收益影响；

(2) 其他收益：本年为 1,095.68 万元，较上年增加 800.50 万元，增幅为 271.19%，主要系政府补助增加所致；

(3) 投资收益：本年为 1,209.46 万元，较上年减少 1,400.16 万元，降幅为 53.65%，主要系本年银行理财产品收益下降所致；

(4) 公允价值变动收益：本年为-302.73 万元，较上年减少-943.77 万元，降幅为 147.23%，主要系公司持有的交易性金融资产本年产生的公允价值变动损益减少所致；

(5) 信用减值损失（损失以“-”号填列）：本年为-132.93 万元，较上年减少 468.43 万元，降幅为 139.62%，主要系本年计提的坏账准备增加所致；

(6) 资产减值损失（损失以“-”号填列）：本年为-192.33 万元，较上年增加 189.25 万元，增幅为 49.60%，主要系公司加强存货管理，提升资产效率，存货跌价准备减少所致。

4、利润情况分析

2022 年，公司归属于母公司股东的净利润为 14,076.51 万元，较上年减少

1,842.02 万元，降幅为 11.57%，主要系本年分摊股份支付费用 4,526.95 万元所致，若剔除上述费用影响，公司归母净利润同比增长 13.3%。

5、现金流量变动分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,148.39 万元，降幅为 6.53%，主要原因一方面系受到下游需求收缩等因素影响，本年销售商品、提供劳务收到的现金随收入规模下降，另一方面，发放了以前年度奖金；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 9,394.31 万元，增幅为 73.24%，主要原因系本年购买理财产品支付的现金减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,529.27 万元，增幅为 34.80%，主要系本年分配股利支付的现金减少所致。

6、非经常性损益情况分析

本年公司扣除企业所得税影响后的非经常性损益净额为 691.21 万元，较上年 1,139.52 万元减少 448.31 万元，主要系本年公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益减少所致。

7、主要财务指标对比分析

(1) 报告期应收账款周转率为 5.25 次，上期为 5.92 次，较上期减少 0.67 次，主要原因一方面系公司全年收入同比下降，另一方面，第四季度收入同比增加导致期末尚未到期结算的应收账款增加；

(2) 报告期存货周转率为 5.38 次，上期为 6.07 次，较上期减少 0.69 次，主要系期初存货余额相对较大，虽本年加强管理降低结存，但平均余额下降幅度低于营业成本降幅；

(3) 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 7.13%，上期为 8.17%，较上期减少 1.04 个百分点，主要系本期净利润减少所致。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日