

杭州迪普科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、2022年度财务报表审计情况

杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,公司的财务报表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。

二、主要财务数据和指标

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(元)	893,157,975.90	1,030,254,535.30	-13.31%	891,266,648.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,764,087.82	309,268,952.41	-51.57%	276,359,066.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,753,644.14	295,387,223.84	-54.04%	258,120,975.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	181,002,171.37	298,443,942.91	-39.35%	285,967,960.42
基本每股收益(元/股)	0.23	0.51	-54.90%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.51	-54.90%	0.46
加权平均净资产收益率	4.68%	13.40%	-8.72%	15.29%
年末资产总额(元)	3,666,888,353.73	3,632,873,733.76	0.94%	2,419,215,401.75
年末归属于上市公司股东的净资产(元)	3,194,745,814.69	3,199,747,139.37	-0.16%	1,924,917,879.92

三、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

(一) 财务状况

单位:元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	增减幅度
货币资金	2,865,817,991.50	3,020,087,186.83	-5.11%
应收票据	6,702,782.00	7,031,844.01	-4.68%
应收账款	117,362,724.35	61,217,993.17	91.71%
预付款项	2,734,113.88	6,263,073.13	-56.35%
其他应收款	9,947,541.30	7,694,516.75	29.28%
存货	284,936,566.11	206,248,155.34	38.15%
合同资产	4,883,714.17	4,678,370.56	4.39%
其他流动资产	8,984,492.57	18,898,151.18	-52.46%
流动资产合计	3,301,369,925.88	3,332,119,290.97	-0.92%
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	增减幅度
投资性房地产	19,462,404.83		100.00%
固定资产	231,618,046.15	36,359,760.57	537.02%
在建工程	66,963,141.60	204,675,449.59	-67.28%
使用权资产	15,244,808.60	28,022,960.57	-45.60%
无形资产	14,648,001.68	13,599,296.42	7.71%
长期待摊费用	5,673,636.13	1,227,792.93	362.10%
递延所得税资产	10,908,388.86	11,167,325.08	-2.32%
其他非流动资产		4,701,857.63	-100.00%
非流动资产合计	365,518,427.85	300,754,442.79	21.53%
资产总计	3,666,888,353.73	3,632,873,733.76	0.94%
短期借款		53,694,054.02	-100.00%
应付账款	166,231,973.61	151,563,847.86	9.68%
合同负债	115,346,619.46	43,889,976.25	162.81%
应付职工薪酬	99,043,655.76	88,759,342.39	11.59%
应交税费	11,465,179.61	13,176,304.40	-12.99%
其他应付款	32,339,938.40	35,671,743.85	-9.34%
一年内到期的非流动负债	9,671,270.82	13,386,336.35	-27.75%
其他流动负债	14,995,060.54	5,705,696.91	162.81%
流动负债合计	449,093,698.20	405,847,302.03	10.66%
租赁负债	3,207,877.38	10,829,200.60	-70.38%
预计负债	19,840,963.46	16,450,091.76	20.61%
非流动负债合计	23,048,840.84	27,279,292.36	-15.51%
负债合计	472,142,539.04	433,126,594.39	9.01%
股本	643,829,039.00	429,252,293.00	49.99%
资本公积	1,456,829,918.85	1,669,231,578.64	-12.72%
减：库存股	96,859,009.69		100.00%
盈余公积	129,586,256.03	111,360,319.49	16.37%
未分配利润	1,061,359,610.50	989,902,948.24	7.22%
归属于母公司所有者权益合计	3,194,745,814.69	3,199,747,139.37	-0.16%
所有者权益合计	3,194,745,814.69	3,199,747,139.37	-0.16%
负债和所有者权益总计	3,666,888,353.73	3,632,873,733.76	0.94%

(1) 资产负债主要项目分析

单位：元

	2022年末金额	2022年初金额	占资产比重增减	重大变动说明
货币资金	2,865,817,991.50	3,020,087,186.83	-4.98%	主要系本期回购股票，归还借款所致
应收账款	117,362,724.35	61,217,993.17	1.51%	主要系本期应收账款增加所致
合同资产	4,883,714.17	4,678,370.56	0.00%	无重大变化
存货	284,936,566.11	206,248,155.34	2.09%	主要系库存商品、发出商品增加所致
投资性房地产	19,462,404.83		0.53%	

	2022 年末金额	2022 年初金额	占资产比重增减	重大变动说明
固定资产	231,618,046.15	36,359,760.57	5.32%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目部分完工并达到预定可使用状态，转入固定资产&投资性房地产所致
在建工程	66,963,141.60	204,675,449.59	-3.80%	
使用权资产	15,244,808.60	28,022,960.57	-0.35%	主要系当期使用权资产减少所致
短期借款		53,694,054.02	-1.48%	主要系短期借款减少所致
合同负债	115,346,619.46	43,889,976.25	1.94%	主要系预收增加所致
租赁负债	3,207,877.38	10,829,200.60	-0.21%	主要系本期按合同条款支付了部分租赁款
无形资产	14,648,001.68	13,599,296.42	0.03%	主要系无形资产增加所致
应付账款	166,231,973.61	151,563,847.86	0.36%	主要系供应商应付增加所致
其他应付款	32,339,938.40	35,671,743.85	-0.10%	主要系本期收到的保证金减少所致

(2) 股东权益情况分析

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	增减幅度
股本	643,829,039.00	429,252,293.00	49.99%
资本公积	1,456,829,918.85	1,669,231,578.64	-12.72%
减：库存股	96,859,009.69		100.00%
盈余公积	129,586,256.03	111,360,319.49	16.37%
未分配利润	1,061,359,610.50	989,902,948.24	7.22%
所有者权益合计	3,194,745,814.69	3,199,747,139.37	-0.16%

2021 年度权益分配方案中，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股致使股本增加；库存股增加原因为公司回购的股份；盈余公积增加原因为按照规定提取的法定公积金；未分配利润的增加为公司盈利的积累。

(二) 经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业总收入	893,157,975.90	1,030,254,535.30	-13.31%
营业成本	287,715,521.23	294,159,486.02	-2.19%
税金及附加	11,821,508.65	10,010,002.34	18.10%
销售费用	303,289,575.44	284,838,624.43	6.48%
管理费用	33,332,068.15	29,262,390.71	13.91%
研发费用	240,620,190.84	229,793,144.64	4.71%
财务费用	-88,868,150.36	-75,964,347.08	16.99%
其他收益	70,327,951.66	73,625,281.73	-4.48%
营业利润	166,996,376.50	325,101,903.61	-48.63%
利润总额	166,822,119.23	325,066,573.60	-48.68%

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
净利润	149,764,087.82	309,268,952.41	-51.57%
每股收益	0.23	0.51	-54.90%

经营情况主要项目变动分析：

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	303,289,575.44	284,838,624.43	6.48%	主要系本期员工费用增加所致
管理费用	33,332,068.15	29,262,390.71	13.91%	主要系本期员工费用增加所致
财务费用	-88,868,150.36	-75,964,347.08	-16.99%	主要系本期利息收入较去年同期增加所致
研发费用	240,620,190.84	229,793,144.64	4.71%	主要系本期员工费用增加所致

(三) 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	1,233,441,809.42	1,263,819,976.84	-2.40%
经营活动现金流出小计	1,052,439,638.05	965,376,033.93	9.02%
经营活动产生的现金流量净额	181,002,171.37	298,443,942.91	-39.35%
投资活动现金流入小计	22,812.07	186,820.61	-87.79%
投资活动现金流出小计	105,340,879.00	91,395,368.28	15.26%
投资活动产生的现金流量净额	-105,318,066.93	-91,208,547.67	-15.47%
筹资活动现金流入小计		1,061,028,941.33	-100.00%
筹资活动现金流出小计	228,816,120.73	151,914,400.30	50.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-228,816,120.73	909,114,541.03	-125.17%
现金及现金等价物净增加额	-153,871,600.59	1,116,905,560.55	-113.78%

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2022 年度发生数为 181,002,171.37 元，较上年发生数减少 39.35%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支出的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2022 年度发生数为-105,318,066.93 元，较上年发生数减少 15.47%，主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目支付的工程款增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2022 年度发生数为-228,816,120.73 元，较上年发生数减少 125.17%，主要系 2021 年含有定向增发募集资金所致。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日