

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“大华审字[2023]001386 号”的标准无保留意见的审计报告。

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	57,614.39	51,215.20	12.49%
归属于上市公司股东的净利润	4,691.78	4,941.09	-5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,260.60	3,692.02	15.40%
经营活动产生的现金流量净额	9,945.41	2,316.38	329.35%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.37	-16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.37	-16.22%
加权平均净资产收益率	7.79%	10.26%	-2.47%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额	93,261.74	81,907.07	13.86%
归属于上市公司股东的净资产	62,161.54	59,003.17	5.35%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

### 二、公司财务状况

#### 1、主要资产构成情况

单位：人民币万元

项 目	2022 年末	2021 年末	变动比列
货币资金	11,188.31	6,383.03	75.28%
应收账款	18,048.49	13,263.30	36.08%
预付款项	543.98	449.04	21.14%
存货	10,849.41	11,238.91	-3.47%
其他流动资产	276.83	725.24	-61.83%
固定资产	41,335.20	41,116.56	0.53%
在建工程	2,945.12	827.20	256.04%
无形资产	1,499.71	1,549.54	-3.22%

开发支出	369.30	202.32	82.53%
商誉	5,077.45	5,077.45	0.00%
长期待摊费用	129.03	40.03	222.30%
递延所得税资产	717.77	672.31	6.76%
其他非流动资产	251.46	325.72	-22.80%

报告期末公司资产总额 93,261.74 万元，比上年末增加 11,354.66 万元，增长 13.86%。变动幅度超过 30%且金额较大的项目说明如下：

(1) 货币资金，报告期末余额为 11,188.31 万元,比上年末增加 75.28%,主要是支付供应商票据增加所致。

(2) 应收账款，报告期末余额为 18,048.49 万元，比上年末增长 36.08%，主要是销售收入增加所致。

(3)其他流动资产,报告期末余额为 276.83 万元,比上年末减少 61.83%，主要预缴税金降低所致。

(4) 在建工程，报告期末余额为 2,945.12 万元,比上年末增长 256.04%，主要是新购设备尚未验收转固定资产所致。

(5) 开发支出，报告期末余额为 369.30 万元,比上年末增长 82.53%，主要是数字生产线管理平台软件增加所致。

(6) 长期待摊费用，报告期末余额为 129.03 万元,比上年末增长 222.30%，主要是供暖并网及固定资产维修改造增加所致。

## 2、主要负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比列
短期借款	8,100.00	9,100.00	-10.99%
应付票据	7,479.12	610.00	1,126.08%
应付账款	10,812.98	9,934.30	8.84%
应交税费	619.03	286.58	116.01%
递延收益	2,048.80	1,387.42	47.67%
递延所得税负债	1,334.73	952.82	40.08%

报告期末公司负债总额 31,100.19 万元，比上年末增加 8,196.29 万元，增

加 35.79%。变动幅度超过 30%且金额较大的项目说明如下:

(1)应付票据,报告期末余额为 7,479.12 万元,比上年末增长 1,126.08%,主要是支付供应商票据增加所致。

(2) 应交税金,报告期末余额 619.03 万元,比上年增长 116.01%,主要报告期末应交增值税增加所致。

(3) 递延收益,报告期末余额 2,048.80 万元,比上年末增长 47.67%,主要报告期内收到政府补助增加所致。

(4)递延所得税负债,报告期末余额 1,334.73 万元,较上年末增长 40.08%,主要报告期内 500 万元以下固定资产一次性税前扣除,未来可以税前抵扣的金额减少所致。

### 3、股东权益情况

单位:人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例
股本	15,334.00	15,334.00	0.00%
资本公积	19,586.82	19,586.82	0.00%
盈余公积	2,640.10	2,256.50	17.00%
未分配利润	24,600.63	21,825.85	12.71%
归属于母公司股东权益	62,161.55	59,003.17	5.35%

报告期末公司归属于母公司股东权益总额 62,161.55 万元,较上年末增加 3,158.38 万元,增长 5.35%。

### 4、经营情况

单位:人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	57,614.39	51,215.20	12.49%
营业成本	45,211.50	39,244.41	15.20%
税金及附加	574.22	421.72	36.16%
销售费用	377.93	394.95	-4.31%
管理费用	3,742.98	3,713.72	0.79%
研发费用	2,854.61	2,711.67	5.27%
财务费用	-87.09	771.58	-111.29%
其他收益	418.88	1,371.91	-69.47%

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-215.94	20.86	-1,135.18%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-165.98	32.23	-614.99%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2.74	0.56	-589.29%
营业外收入	62.51	64.78	-3.50%
营业外支出	8.76	67.54	-87.03%
所得税费用	336.45	438.85	-23.33%
净利润	4,691.78	4,941.09	-5.05%
归属于上市公司股东的净利润	4,691.78	4,941.09	-5.05%

报告期归属于上市公司股东的净利润 4,691.78 万元，较上年末减少 249.31 万元，减少 5.05%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 税金及附加，本年度金额为 574.22 万元，比上年增长 36.16%，主要是本年度增值税增加所致。

(2) 财务费用，本年度金额为-87.09 万元，比上年降低 111.29%，主要是本年度贷款利率降低、优化存款结构利息收入增加及汇兑收益增加所致。

(3) 其他收益,本年度金额为 418.88 万元，比上年降低 69.47%，主要是本年度收到政府补助减少所致。

(4) 信用减值损失，本年度金额为-215.94 万元，比上年增长 1,135.18%，主要是本年度应收账款额增加,按比例提取坏账准备增加所致。

(5) 资产减值损失，本年度金额为-165.98 万元，比上年增长 614.99%，主要是本年度计提存货减值准备增加所致。

## 5、现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动比列
经营活动现金流入小计	58,030.79	55,329.10	4.88%
经营活动现金流出小计	48,085.38	53,012.71	-9.29%
经营活动产生的现金流量净额	9945.41	2316.38	329.35%
投资活动现金流入小计	8.44	16.47	-48.76%
投资活动现金流出小计	4,998.54	10,437.45	-52.11%
投资活动产生的现金流量净额	-4,990.10	-10,420.99	52.11%
筹资活动现金流入小计	8,300.00	35,781.86	-76.80%
筹资活动现金流出小计	11,264.31	25,224.72	-55.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,964.31	10,557.14	-128.08%

汇率变动对现金及现金等价物的影响	79.34	-36.46	317.61%
现金及现金等价物净增加额	2,070.34	2416.08	-14.31%

报告期现金及现金等价物净增加额 2,070.34 万元，较上年末减少 345.74 万元，减少 14.31%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额,本年度金额为 9,945.41 万元，比上年度增加 329.35%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付购买商品、接受劳务的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额,本年度金额为-4,990.10 万元，比上年度增加 52.11%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额，本年度金额为-2,964.31 万元，较上年度减少 128.08%，主要是上年同期收到 IPO 募集资金所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响，本年度金额为 79.34 万元，较上年度增加 317.61%，主要是外币汇率变动所致。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2023 年 4 月