

# 苏州翔楼新材料股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

### 一、2022年度财务报表审计情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况，以及2022年度的经营成果和现金流量。

公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将2022年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 二、公司2022年度主要财务指标的情况

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入（万元）	121,183.69	106,300.36	14.00%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,115.07	12,061.39	17.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	13,645.46	11,762.73	16.01%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,104.36	1,096.69	183.07%
基本每股收益（元/股）	2.11	2.15	-1.86%
稀释每股收益（元/股）	2.11	2.15	-1.86%
加权平均净资产收益率	14.09%	20.87%	-6.78%
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	158,279.21	97,871.76	61.72%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	123,806.73	63,822.72	93.99%

### 三、公司2022年度相关财务状况

#### （一）财务状况分析

##### 1、资产结构

截止2022年12月31日，公司资产总额158,279.21万元，比年初增加60,407.44万元，增幅61.72%。资产构成重大变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减率
<b>流动资产：</b>			
货币资金	30,368.36	5,200.08	484.00%
交易性金融资产	16,856.59		100.00%
应收账款	35,568.04	30,337.87	17.24%
应收款项融资	5,030.51	4,956.00	1.50%
预付款项	10,697.91	4,895.99	118.50%
其他应收款	287.74	27.53	945.23%
存货	29,666.08	25,230.42	17.58%
其他流动资产	29.21	527.68	-94.47%
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	21,613.13	23,594.69	-8.40%
在建工程	-	24.78	-100.00%
无形资产	2,545.04	2,617.62	-2.77%
长期待摊费用	30.15	51.43	-41.38%
递延所得税资产	395.13	326.60	20.98%
其他非流动资产	5,191.32	81.08	6302.48%
资产总计	158,279.21	97,871.76	61.72%

说明：

(1) 货币资金期末余额较上年期末余额增加484%，主要系本期首发上市收到募集资金所致。

(2) 交易性金融资产期末余额较上年期末余额增加100%，主要系公司购买结构性存款所致。

(3) 预付账款期末余额较上年期末余额增加118.50%，主要系预付原材料货款规模增长所致。

(4) 其他应收款期末余额较上年期末余额增加945.23%，主要系安徽项目履约保证金。

(5) 其他流动资产期末余额较上年期末余额减少94.47%，主要系预先支付的首次公开发行股票费用本期已从募集资金中置换收回所致。

(6) 长期待摊费用期末余额较上年期末余额减少41.38%，主要系报告期新营村厂区的绿化工程摊销所致。

(7) 其他非流动资产期末余额较上年期末余额增加6302.48%，主要系公司安徽翔楼土地出让金款。

## 2、负债结构

截止2021年12月31日，公司负债总额34,472.47万元，比年初增加423.43万元，涨幅1.24%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减率
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14,715.78	17,850.00	-17.56%
应付票据	12,600.00	10,170.36	23.89%
应付账款	1,748.52	2,587.84	-32.43%
合同负债	431.38	513.66	-16.02%
应付职工薪酬	1,349.88	1,087.31	24.15%
应交税费	1,144.54	1,268.24	-9.75%
其他应付款	-	21.36	-100.00%
一年内到期的非流动负债	101.83	-	100%
其他流动负债	56.08	66.78	-16.02%
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1900.00		100.00%
递延收益	399.73	456.69	-12.47%
递延所得税负债	24.73	26.80	-7.71%
<b>负债合计</b>	<b>34,472.47</b>	<b>34,049.04</b>	<b>1.24%</b>

说明：

(1) 应付账款期末余额较上年期末余额减少 32.43%，主要是本期应付原材料采购

款减少所致。

(2) 一年内到期的非流动负债较上年期末余额增加 100%，主要系一年内到期需要偿还的长期借款本金及利息。

(3) 长期借款期末余额较上年期末余额增加 100%，主要是公司本期从银行取得中长期贷款所致。

### 3、股东权益结构

2022年年末股东权益 123,806.73万元，比年初增加了59,984.01万元，增幅 93.99%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减率
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	7,466.67	5,600.00	33.33%
资本公积	72,780.98	20,938.70	247.59%
盈余公积	5,412.84	3,996.97	35.42%
未分配利润	38,146.24	33,287.05	14.60%
所有者权益合计	123,806.73	63,822.72	93.99%

说明：

(1) 实收资本报告期末较期初增长 33.33%，主要系本期首发上市收到募集资金所致。

(2) 资本公积报告期末较期初增长 247.59%，主要系本期首发上市，股本发行溢价增加所致。

(3) 盈余公积报告期末较期初增长 35.42%，主要系报告期内盈利增加所致。

### (二) 经营成果分析

2022年度公司实现营业收入 121,183.69万元，比上年增加 14,883.33万元，增幅 14.00%；实现净利润 14,115.07万元，比上年上涨 2,053.68万元，涨幅 17.03%，经营情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
营业收入	121,183.69	106,300.36	14.00%

营业成本	95,012.72	83,892.61	13.26%
营业税金及附加	512.77	377.44	35.85%
销售费用	1,616.66	1,207.96	33.83%
管理费用	3,181.69	2,445.53	30.10%
研发费用	4,348.60	3,780.23	15.04%
财务费用	608.30	717.65	-15.24%
其他收益	298.97	210.77	41.85%
投资收益	322.34	-	100.00%
公允价值变动收益	56.59	-	100.00%
信用减值损失	-257.66	-333.55	-22.75%
资产减值损失	-43.26	-44.95	-3.76%
资产处置收益	-0.28	-60.00	不适用
<b>营业利润</b>	16,279.66	13,651.18	19.25%
营业外收入	22.68	251.11	-90.97%
营业外支出	164.86	72.23	128.23%
<b>利润总额</b>	16,137.48	13,830.05	16.68%
所得税费用	2,022.41	1,768.66	14.35%
<b>净利润</b>	14,115.07	12,061.39	17.03%
持续经营净利润	14,115.07	12,061.39	17.03%

说明：

(1) 报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 35.85%，主要系报告期内营业收入增长缴纳增值税增加，相应附加税增加所致。

(2) 销售费用较上年同期增加 33.83%，主要系报告期内销售人员薪酬增加及股份支付金额增加。

(3) 管理费用较上年同期增加 30.10%，主要系管理人员薪酬增加及股份支付金额增加。

(4) 其他收益较上年同期增加 41.85%，主要系与企业日常活动有关的政府补助增加。

(5) 投资收益较上年同期增加 100.00%，主要系报告期公司购买结构性存款收益。

(6) 公允价值变动收益较上年同期增加 100.00%，主要系结构性存款期末公允价值

变动，按预计收益率计提的收益。

(7) 营业外收入较上年同期减少 90.97%，主要系本期收到政府补助减少所致。

(8) 营业外支出较上年同期增加 128.23%，主要为对外捐赠增加所致。

### (三) 现金流量分析

2022 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减率
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
经营活动现金流入小计	78,572.03	57,052.79	37.72%
经营活动现金流出小计	75,467.67	55,956.10	34.87%
经营活动产生的现金流量净额	3,104.36	1,096.69	183.07%
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
投资活动现金流入小计	76,822.66	131.99	58101.69%
投资活动现金流出小计	98,770.84	773.44	12670.28%
投资活动产生的现金流量净额	-21,948.18	-641.45	3321.66%
<b>二、筹资活动产生的现金流量：</b>			
筹资活动现金流入小计	79,738.39	24,357.23	227.37%
筹资活动现金流出小计	33,775.16	24,933.67	35.46%
筹资活动产生的现金流量净额	45,963.23	-576.44	8073.62%

说明：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,104.36 万元，较上年同期增加 2,007.68 万元，主要系公司本年度业务规模持续提升，下游客户回款情况良好，经营活动现金流入及现金流量净额均呈现较大幅度的增长。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-21,948.18 万元，净流出较上年同期增加 21,306.73 万元，主要系本期募投项目启动建设，固定资产投资规模大幅提升，且公司本期购买结构性存款规模增加。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 45,963.23 万元，较上年同期增加 46,539.67 万元，主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日