

湖北东田微科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 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进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业收入 30,584.82 万元，同比下降 24.19%；归属于上市公司股东的净利润 1,756.06 万元，同比下降 74.60%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 664.91 万元，同比下降 89.10%；经营活动产生的现金流量净额 3,308.34 万元，同比下降 54.23%。主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
营业收入	30,584.82	40,344.16	-24.19%
归属于上市公司股东的净利润	1,756.06	6,914.06	-74.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664.91	6,100.50	-89.10%
经营活动产生的现金流量净额	3,308.34	7,227.54	-54.23%
基本每股收益	0.25	1.15	-78.26%
稀释每股收益	0.25	1.15	-78.26%
加权平均净资产收益率	2.64%	17.94%	-15.30%
	2022 年	2021 年	增减变动幅度
总资产	105,531.73	68,926.13	53.11%
归属于上市公司股东的净资产	84,112.11	42,007.02	100.23%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产构成及变动分析

单位：人民币万元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
货币资金	43,988.73	2,470.28	1,680.72%
交易性金融资产	500.00	2,470.00	-79.76%
应收票据	663.91	746.39	-11.05%
应收账款	16,553.88	14,165.94	16.86%
应收款项融资	3,345.74	10,319.35	-67.58%
预付款项	335.99	119.68	180.75%
其他应收款	81.98	80.28	2.12%
存货	8,583.76	7,068.67	21.43%
其他流动资产	422.30	482.40	-12.46%
固定资产	24,227.32	24,539.13	-1.27%
在建工程	453.98	1,111.90	-59.17%
使用权资产	2,176.79	2,334.14	-6.74%
无形资产	429.20	448.16	-4.23%
长期待摊费用	2,108.68	660.95	219.04%
递延所得税资产	629.71	318.99	97.41%
其他非流动资产	1,029.74	1,589.86	-35.23%
资产总计	105,531.73	68,926.13	53.11%

主要项目变动分析如下：

- 1、货币资金较上年末增加 1,680.72%，主要系收到募集资金所致。
- 2、交易性金融资产较上年末减少 79.76%，主要系减少购买理财产品所致。
- 3、应收款项融资较上年末减少 67.58%，主要系部分客户支付方式从银承改成云信和米信支付，因云信及米信流通性稍弱，公司仅登记入账而未确认入账，故应收款项融资减少。
- 4、预付款项较上年末增加 180.75%，主要系自 11 月起国网为缓解企业资金压力，可以收票据支付电费，母公司预付国家电网电费。
- 5、在建工程较上年末减少 59.17%，主要系待安装设备转固所致。
- 6、长期待摊费用较上年末增加 219.04%，主要系厂房的装修费增加。
- 7、递延所得税资产较上年末增加 97.41%，主要系子公司可抵扣亏损确认递延所得税的影响。

(二) 报告期末负债、所有者权益构成及变动分析

单位：人民币万元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
----	-----	-----	----------

短期借款	1,001.10	3,827.23	-73.84%
应付票据	5,031.56	6,521.63	-22.85%
应付账款	10543.48	11586.16	-9.00%
应付职工薪酬	570.24	656.93	-13.20%
合同负债	13.99	22.98	-39.14%
应交税费	528.62	302.64	74.67%
其他应付款	166.28	143.50	15.88%
租赁负债	2,162.19	2,279.09	-5.13%
递延收益	1,285.25	1,467.14	-12.40%
资本公积	54,839.28	16,490.26	232.56%
盈余公积	661.38	454.85	45.41%
未分配利润	20,611.45	19,061.91	8.13%

主要项目变动分析如下：

1、短期借款较上年末减少 73.84%，主要系偿还借款所致。

2、应交税费较上年末增加 74.67%，主要系母公司享受制造业中小微企业延缓缴纳部分税费，2022 年部分月份可延期至 2023 年缴纳，导致应交税费余额增加。

3、资本公积较上年末增加 232.56%，主要系公司发行上市，增加资本公积。

（三）报告期损益情况及变动分析

单位：人民币万元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）
营业总收入	30,584.82	40,344.16	-24.19%
营业总成本	29,379.19	33,461.99	-12.20%
税金及附加	184.34	205.54	-10.31%
销售费用	419.89	418.27	0.39%
管理费用	2,458.62	1,948.43	26.18%

研发费用	2,628.99	2,587.35	1.61%
财务费用	-678.72	132.22	-613.32%
其他收益	1,208.39	868.28	39.17%
投资收益	39.39	49.17	-19.87%
信用减值损失	-161.78	323.51	-150.01%
资产减值损失	-598.30	-401.34	49.07%
资产处置收益	-1.77	26.34	-106.73%
营业利润	1,691.56	7,748.13	-78.17%
营业外收入	14.54	25.02	-41.90%
营业外支出	9.91	16.79	-40.99%
利润总额	1,696.19	7,756.36	-78.13%
所得税费用	-59.87	842.30	-107.11%
净利润	1,756.06	6,914.06	-74.60%

主要项目变动分析如下：

1、营业总收入较上年减少 24.19%，主要系全球手机出货量下滑，滤光片单价大幅降低所致。

2、财务费用较上年减少 613.32%，主要系补提的定期存款和结构性存款利息收入影响。

3、信用减值损失较上年增加 150.01%，主要系应收账款增加，故坏账准备计提增加。

4、所得税费用较上年减少 107.11%，主要系净利润减少且子公司亏损确认递延所得税资产所致。

5、净利润较上年减少 74.60%，主要系手机市场行情较差，行业竞争激烈，公司产品单价大幅下滑，净利润相应大幅下滑。

（四）报告期现金流量表情况及变动分析

单位：人民币万元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
----	-----	-----	-------------

一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	49,329.17	54,554.12	-9.58%
经营活动现金流出小计	46,020.82	47,326.58	-2.76%
经营活动产生的现金流量净额	3,308.35	7,227.55	-54.23%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	7,438.48	22,436.10	-66.85%
投资活动现金流出小计	9,093.69	30,110.43	-69.80%
投资活动产生的现金流量净额	-1,655.21	-7,674.32	78.43%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	43,541.00	4,883.90	791.52%
筹资活动现金流出小计	5,873.33	4,902.09	19.81%
筹资活动产生的现金流量净额	37,667.67	-18.19	207184.09%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42.23	143.46	-70.56%
五、期末现金及现金等价物余额	40,948.74	1,585.70	2482.38%

主要项目变动分析如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 54.23%，主要系本报告期经营活动现金流出减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期内进行现金管理及实施募投项目所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期内公司发行股票所致。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日