

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2022年度财务决算报告

苏州宇邦新型材料股份有限公司（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。公证天业会计师事务所（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 201,083.38 万元，同比增长 62.29%；归属于上市公司股东的净利润 10,042.47 万元，同比增长 29.95%；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 9,553.65 万元，同比上升 31.17%；经营活动产生的现金流量净额-33,911.92 万元，同比下降 185.76%。主要财务指标如下：

单位：人民币：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	201,083.38	123,901.92	62.29%
归属于上市公司股东的净利润	10,042.47	7,728.15	29.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,553.65	7,283.67	31.17%
经营活动产生的现金流量净额	-33,911.92	-11,867.36	-185.76%
基本每股收益	1.10	0.99	11.11%
稀释每股收益	1.10	0.99	11.11%
加权平均净资产收益率	9.80%	12.27%	-2.47%
	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
总资产	218,314.40	123,657.30	76.55%
归属于上市公司股东的净资产	138,115.98	66,850.19	106.61%

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(%)
应收账款	54,907.87	34,163.31	60.72%
应收票据	45,257.26	31,669.57	42.90%
应收款项融资	17,683.41	4,325.07	308.86%
预付款项	154.05	16.86	813.79%
固定资产	16,516.91	11,924.99	38.51%
存货	12,861.23	12,508.22	2.82%
资产合计	218,314.40	123,657.30	76.55%

主要项目变动分析如下：

- 1、报告期内，公司应收账款增加主要系公司销售规模扩大所致；
- 2、报告期内，公司应收票据增加主要系下游客户通常以银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算，随着公司销售规模的扩大，应收票据也相应增加；
- 3、报告期内，公司应收账款融资增加主要系公司销售规模增大，应收票据中可终止确认的票据相应增加；
- 4、报告期内，公司预付款增加主要系公司实施募投项目，采购设备支付的预付款增加所致；
- 5、报告期内，公司固定资产增加主要系公司募投项目的实施，完成验收的新购机器设备增加及房产转为固定资产所致；
- 6、报告期内，公司资产总额增加主要系销售规模扩大增加应收账款、首次公开发行股票募集资金到账所致。

（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	33,114.72	31,579.23	4.86%
应付票据	24,928.26	8,178.06	204.82%
应付账款	7,575.58	6,597.93	14.82%
应交税费	594.88	397.02	49.84%
合同负债	445.45	107.86	313.01%

长期借款	5,590.00	1,300.00	330.00%
负债合计	80,198.41	56,807.11	41.18%

主要项目变动分析如下：

- 1、报告期内，公司应付票据增加主要系采购规模扩大所致；
- 2、报告期内，公司合同负债增加主要系销售规模扩大，款到发货的交易额增加所致；
- 3、报告期内，公司长期借款增加主要系公司销售、采购规模扩大，结合营运资金需求，适当增加借款所致。

（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（%）
营业收入	201,083.38	123,901.92	62.29%
其中：主营业务收入	199,126.21	122,303.99	62.81%
营业成本	178,544.51	107,099.96	66.71%
销售费用	645.64	456.10	41.56%
管理费用	1,856.04	1,192.03	55.70%
研发费用	6,350.99	3,808.51	66.76%
财务费用	468.30	1,408.96	-66.76%
利润总额	11,721.08	8,979.44	30.53%
净利润	10,042.47	7,728.15	29.95%

主要项目变动分析如下：

- 1、报告期内，公司营业收入和营业成本增加主要系下游需求扩增，公司销售及采购规模大幅提升所致。
- 2、报告期内，公司销售费用增加主要系销售人员薪资费用支出增加、海外市场开拓费用增加以及实施股权激励产生了股份支付费用所致；
- 3、报告期内，公司管理费用增加主要系公司支付的与上市活动相关费用、管理人员薪资调整及新增股份支付费用的产生所致；
- 4、报告期内，公司财务费用减少主要系公司存量美元因汇率波动导致的汇兑收益增加所致；

5、报告期内，公司研发费用增加主要系公司持续加大研发投入、新项目的立项及开展增加所致。

（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（%）
经营活动产生的现金流量净额	-33,911.92	-11,867.36	-185.76%
投资活动产生的现金流量净额	-33,171.89	-11,050.25	-200.19%
筹资活动产生的现金流量净额	78,133.59	14,618.33	434.49%
现金及现金等价物净增加额	11,622.29	-8,429.05	237.88%

主要项目变动分析如下：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系以下几个方面原因所致：

（1）下游客户通常以银行承兑汇票或商业承兑汇票结算，产品销售回款周期较长；

（2）公司采购铜材及锡合金等大宗商品，付款结算账期较短；

（3）随着销售规模扩大，运营资金需求亦快速增加。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司完成首次公开发行股票，募集资金到账所致。

4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长主要系报告期内公司完成首次公开发行股票，募集资金到账所致。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023年04月25日