

浙江丰立智能科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2023〕4098 号审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江丰立智能科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入（元）	42,882.41	56,833.35	-24.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,489.90	6,079.26	-26.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,747.58	5,866.58	-36.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,814.93	10,993.06	-65.30%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.68	-26.47%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.68	-26.47%
加权平均净资产收益率	12.87%	20.53%	-7.66%
项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
资产总额（元）	127,443.39	68,487.37	86.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	96,127.67	32,647.67	194.44%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产及负债状况

单位：万元

项目	2022 年末	2022 年初	同比增减
货币资金	62,996.20	4,638.99	1257.97%
应收账款	10,018.26	13,813.20	-27.47%
存货	9,821.14	12,839.83	-23.51%
固定资产	34,924.31	23,084.89	51.29%
在建工程	1,836.97	4,554.78	-59.67%
合同负债	239.79	143.61	66.98%

主要变动分析

- 1、货币资金本期较上期增长 1257.97%，主要系：本期公司公开发行股票募集资金到账所致。
- 2、应收账款本期较上期下降 27.47%，主要系：本期公司销售收入下降所致。
- 3、存货本期较上期下降 23.51%，主要系：本期公司销售下降，期末备料和库存商品相应有所下降。
- 4、固定资产本期较上期增长 51.29%，主要系：募投项目陆续建成转固所致。
- 5、在建工程本期较上期下降 59.67%，主要系：募投项目陆续建成转固所致。
- 6、合同负债本期较上期增长 66.98%，主要系：期末预收的货款较上期末增长所致。

2、现金流

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	55,291.58	61,877.24	-10.64%
经营活动现金流出小计	51,476.65	50,884.18	1.16%
经营活动产生的现金流量净额	3,814.93	10,993.06	-65.30%
投资活动现金流入小计	18,449.08	10,684.06	72.68%
投资活动现金流出小计	27,060.46	24,426.02	10.79%
投资活动产生的现金流量净额	-8,611.38	-13,741.96	37.34%
筹资活动现金流入小计	84,619.67	17,638.25	379.75%
筹资活动现金流出小计	20,108.97	15,827.97	27.05%
筹资活动产生的现金流量净额	64,510.69	1,810.27	3463.59%
现金及现金等价物净增加额	60,032.99	-1,048.11	5827.73%

主要变动分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期下降65.30%，主要系：公司实现的销售收入较上年同期下降所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加37.34%，主要系：公司购买理财产品较上年同期增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增长3463.59%，主要系：本期公司公开发行股票募集资金到账所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：本期较上期增长5827.3%，主要系：本期公司公开发行股票募集资金到账所致。

3、主要财务指标

指标项目		2022 年度	2021 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	19.68%	21.19%	-1.51%
	净资产收益率 (%)	12.87	20.53	-7.66%
偿债能力	流动比率	3.69	1.03	258.25%
	速动比率	3.26	0.63	417.46%
	资产负债率 (%)	24.57	52.33	-27.76%
营运能力	应收账款周转率	3.60	4.76	-24.37%
	流动资产周转率	0.73	1.96	-62.76%
	非流动资产周转率	1.1	1.9	-42.11%
	总资产周转率	0.44	0.96	-54.17%

主要变动分析：

- 1、流动比率较上期增长 258.25%、速动比率较上期增长 417.46%：变动主要原因系：本期公司公开发行股票募集资金到账，流动资产大幅度增加。
- 2、资产负债率较上期下降 27.76%：变动主要原因系：本期公司公开发行股票募集资金到账，资产大幅度增加。
- 3、流动资产周转率较上期下降 62.76%、总资产周转率较上期下降 54.17%，变动主要原因系：本期公司公开发行股票募集资金到账，非流动资产周转率较上期下降 42.11%，变动主要原因系：本期公司持续投入募投项目建设，使得固定资产较上期大幅度增加。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日