

杭州巨星科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年公司在董事会及管理层的领导下，经过全体员工的努力，实现营业收入 1,261,018.96 万元，归属于母公司的净利润 141,955.95 万元。2022 年报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2022]3368 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
营业总收入	1,261,018.96	1,091,968.33	15.48%
营业利润	168,707.19	137,750.97	22.47%
利润总额	166,727.32	145,853.33	14.31%
归属于上市公司股东的净利润	141,955.95	127,000.34	11.78%
扣非后归属于上市公司股东的净利润	145,464.38	107,355.80	35.50%
经营活动产生的现金流量净额	163,183.66	1,863.22	8658.15%
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	1,857,955.48	1,730,715.49	7.35%
负债总额	495,502.56	649,386.51	-23.70%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,339,794.75	1,059,889.67	26.41%
总股本（万股）	120,250.20	114,343.85	5.17%

二、主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
基本每股收益（元/股）	1.24	1.13	9.73%

稀释每股收益（元/股）	1.24	1.13	9.73%
扣非后的基本每股收益（元/股）	1.28	0.95	34.74%
加权平均净资产收益率（%）	12.31%	12.51%	-0.20%
扣非后的加权平均净资产收益率（%）	12.61%	10.58%	2.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.36	0.02	6700.00%
项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.14	9.27	20.17%
资产负债率（%）	26.67%	37.52%	-10.85%

三、会计报表主要项目的说明

（一）资产情况：

单位：万元

主要报表项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减额	增减幅度
货币资金	486,320.62	403,370.72	82,949.90	20.56%
交易性金融资产	7,023.01	1,355.78	5,667.23	418.01%
应收票据	1,876.60	662.99	1,213.61	183.05%
应收账款	189,668.56	179,826.55	-13,604.30	-5.77%
应收款项融资	32,455.77	55,902.08		
预付账款	12,825.41	7,774.34	5,051.07	64.97%
其他应收款	5,832.50	9,615.10	-3,782.60	-39.34%
存货	281,257.25	283,577.80	-2,320.55	-0.82%
长期股权投资	254,452.35	235,394.27	19,058.08	8.10%
其他权益工具投资	1,655.00	1,655.00	-	0.00%
固定资产	151,890.22	149,454.75	2,435.47	1.63%
在建工程	30,459.94	11,375.09	19,084.85	167.78%

使用权资产	41,712.94	41,172.28	540.66	1.31%
无形资产	71,279.89	67,129.35	4,150.54	6.18%
商誉	243,614.08	230,578.06	13,036.02	5.65%
资产合计	1,857,955.48	1,730,715.49	127,239.99	7.35%

资产总额 1,857,955.48 万元, 同比增长 7.35%, 主要变动项目如下:

- 1、货币资金同比增加 82,949.90 万元, 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
- 2、交易性金融资产同比增加 5,667.23 万元, 主要系期末银行理财产品同比增加所致;
- 3、应收账款及应收款项融资同比减少 13,604.30 万元, 主要系销售回款增加, 贴现/背书的银行承兑汇票减少所致;
- 4、长期股权投资同比增加 19,058.08 万元, 主要系报告期内权益法下按持股比例确认的杭叉控股和中策海潮增加的净资产份额所致;
- 5、在建工程同比增加 19,084.85 万元, 主要系越南智能公司一期厂房建设、Lista 抽屉柜生产线建设和巨星科技总部改造等项目投入所致;
- 6、商誉同比增加 13,036.02 万元, 系汇率变动影响所致。

(二) 负债情况:

单位: 万元

主要报表项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减额	增减幅度
短期借款	137,906.27	180,690.12	-42,783.85	-23.68%
应付票据	2,109.65	5,172.80	-3,063.15	-59.22%
应付账款	136,687.53	164,043.09	-27,355.56	-16.68%
应付职工薪酬	27,067.82	26,407.37	660.45	2.50%
应交税费	17,694.40	17,083.61	610.79	3.58%
其他应付款	2,119.84	67,650.30	-65,530.46	-96.87%
一年内到期的非流动负债	32,329.68	35,852.60	-3,522.92	-9.83%

长期借款	79,860.50	101,544.57	-21,684.07	-21.35%
负债合计	495,502.56	649,386.51	-153,883.95	-23.70%

负债总额 495,502.56 万元,同比减少 23.70%,主要变动项目如下:

1、短期借款同比减少 42,783.85 万元,主要系美元贷款市场利率上升,减少了美元借款;

2、应付账款同比减少 27,355.56 万元,主要系应付材料采购款减少所致;

3、其他应付款同比减少 65,530.46 万元,主要系归还资金拆借款所致;

(三) 股东权益:

单位:万元

主要报表项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减额	增减幅度
股本	120,250.20	114,343.85	5,906.35	5.17%
减:库存股	23,662.60	18,644.19	5,018.41	26.92%
资本公积	395,077.89	292,495.18	102,582.71	35.07%
其他综合收益	11,501.06	-22,977.42	34,478.48	150.05%
盈余公积	66,384.34	59,854.32	6,530.02	10.91%
未分配利润	770,243.86	634,817.93	135,425.93	21.33%
所有者权益合计	1,362,452.92	1,081,328.98	281,123.94	26.00%

所有者权益总额 1,362,452.92 万元,同比增长 26.00%,主要变动项目如下:

1、股本同比增加 5,906.35 万元,系公司获准发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增 A 股基础股票。

2、资本公积同比增加 102,582.71 万元,主要系公司发行全球存托凭证(GDR) 11,812,700 份,对应公司 A 股基础股票 5,906.35 万股,应募集资金总额 15,451.01 万美元(折人民币 108,760.17 万元),减除发行费用人民币 1,627.34 万元后,募集资金净额为 107,132.83 万元。其中,计入实收股本人民币 5,906.35 万元,计入资本公积(股本溢价) 101,226.48 万元;以及公司按持股比例计算

应享有的本期浙江国自机器人技术股份有限公司、浙江杭叉控股股份有限公司及杭州中策海潮企业管理有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动的份额，分别调整长期股权投资和资本公积 152.13 万元、649.57 万元及 546.56 万元。

3、其他综合收益同比增加 34,478.48 万元，主要系人民币贬值引起的非人民币财务报表的折算差异；以及公司按持股比例计算应享有的本期浙江杭叉控股股份有限公司、杭州中策海潮企业管理有限公司的其他综合收益变动份额，调整长期股权投资和其他综合收益 3,087.34 万元。

（四）经营情况：

单位：万元

主要报表项目	2022 年	2021 年	同比增减额	增减幅度%
营业收入	1,261,018.96	1,091,968.33	169,050.63	15.48%
营业成本	926,692.23	817,612.37	109,079.86	13.34%
税金及附加	4,732.87	3,611.87	1,121.00	31.04%
销售费用	75,722.84	59,300.31	16,422.53	27.69%
管理费用	76,096.14	68,612.07	7,484.07	10.91%
研发费用	31,944.45	30,976.34	968.11	3.13%
财务费用	-11,085.52	6,480.17	-17,565.69	-271.07%
公允价值变动收益	-5,058.04	-2,361.06	-2,696.98	-114.23%
投资收益	17,692.75	37,029.89	-19,337.14	-52.22%
其他收益	5,067.16	4,755.09	312.07	6.56%
营业利润	168,707.19	137,750.97	30,956.22	22.47%
利润总额	166,727.32	145,853.33	20,873.99	14.31%
所得税	22,262.98	16,121.81	6,141.17	38.09%
净利润	144,464.34	129,731.52	14,732.82	11.36%
归属于上市公司股东的净利润	141,955.95	127,000.34	14,955.61	11.78%

2022 年度，实现归属于上市公司股东的净利润 141,955.95 万元，同比增加 14,955.61 万元，增幅 11.78%，主要变动原因如下：

1、公司主营业务发展稳健，营收规模同比增长 169,050.63 的同时，毛利率也同比增长 1.39 个百分点，实现毛利额同比增长 59,970.77 万元；

2、销售费用同比增长 16,422.53 万元，主要系主要系人员薪酬、广告促销费及办公费用增加所致。

3、财务费用同比减少 17,565.69 万元，主要系人民币贬值外币货币性资产形成的汇兑收益增加所致。

4、投资收益同比减少 19,337.14 万元，主要系本期汇率波动明显，远期外汇结汇形成的收益同比下降所致；以及公司按持股比例计算应享有的本期浙江杭叉控股股份有限公司、杭州中策海潮企业管理有限公司等联营公司投资收益同比下降所致。

（五）现金流量情况：

单位：万元

主要报表项目	2022 年	2021 年	同比增减额	增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	163,183.66	1,863.22	161,320.44	8658.15%
经营活动现金流入	1,385,037.09	1,135,398.22	249,638.87	21.99%
经营活动现金流出	1,221,853.43	1,133,535.00	88,318.43	7.79%
二、投资活动产生的现金流量净额	-51,436.63	-121,306.88	69,870.25	57.60%
投资活动现金流入	34,573.38	57,696.53	-23,123.15	-40.08%
投资活动现金流出	86,010.01	179,003.40	-92,993.39	-51.95%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-60,975.17	153,077.42	-214,052.59	-139.83%
筹资活动现金流入	469,079.81	441,576.62	27,503.19	6.23%
筹资活动现金流出	530,054.98	288,499.20	241,555.78	83.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,452.23	-6,541.46	34,993.69	534.95%
四、现金及现金等价物净增加额	79,224.09	27,092.30	52,131.79	192.42%

2022 年度现金及现金等价物净增加额为 79,224.09 万元，同比增加 52,131.79 万元，主要变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 161,320.44 万元，主要系本期营收规模增长及跨期回款影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加，且增长幅度超购买商品、接受劳务支付的现金所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 69,870.25 万元，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 214,052.59 万元，主要系偿还借款支出增加，同时取得借款收到的现金减少所致；

4、除上述原因外，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 34,993.69 万元。

本报告尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日