

通达创智（厦门）股份有限公司

2022 年度财务决算报告

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务决算工作已完成，2022 年度公司财务报表及相关报表附注业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2023]0013432 号）。现就公司 2022 年度财务情况报告如下：

一、财务状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比变动
资产总额	905,972,772.17	823,727,663.30	9.98%
流动资产合计	406,914,781.15	430,829,148.49	-5.55%
货币资金	157,976,796.41	117,645,864.17	34.28%
应收账款	134,988,169.07	166,098,338.45	-18.73%
存货	87,921,337.90	134,563,329.04	-34.66%
非流动资产合计	499,057,991.02	392,898,514.81	27.02%
固定资产	399,592,089.88	256,220,269.00	55.96%
负债总额	201,067,155.66	250,639,942.81	-19.78%
流动负债合计	190,430,488.76	241,920,248.01	-21.28%
短期借款	-	-	-
应付账款	122,611,749.45	163,640,031.97	-25.07%
非流动负债合计	10,636,666.90	8,719,694.80	21.98%
归属于母公司的所有者权益	704,905,616.51	573,087,720.49	23.00%

二、经营成果

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比变动
营业收入	931,285,894.34	950,429,153.89	-2.01%
营业成本	697,551,811.81	714,659,172.68	-2.39%
销售费用	4,505,150.80	3,782,583.44	19.10%
管理费用	49,177,673.59	46,301,516.52	6.21%
研发费用	42,070,192.83	41,871,658.04	0.47%
财务费用	-6,614,625.90	-573,538.58	-1053.30%

项目	2022年	2021年	同比变动
营业利润	144,061,956.49	146,483,273.69	-1.65%
利润总额	144,858,471.15	148,160,359.61	-2.23%
净利润	131,627,689.33	131,482,528.56	0.11%
扣除非经常性损益后的净利润	124,359,870.28	122,417,854.24	1.59%

三、所有者权益变动情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比变动
股本	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00%
资本公积	330,940,214.36	330,940,214.36	0.00%
盈余公积	34,661,049.37	21,304,398.94	62.69%
未分配利润	255,114,146.09	136,843,107.19	86.43%
归属于母公司股东权益	704,905,616.51	573,087,720.49	23.00%

四、现金流量情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	1,085,508,770.98	1,067,053,065.61	1.73%
经营活动现金流出小计	906,326,026.36	908,575,119.94	-0.25%
经营活动产生的现金流量净额	179,182,744.62	158,477,945.67	13.06%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1,287,929.29	2,557,045.76	-49.63%
投资活动现金流出小计	134,250,494.85	107,740,507.33	24.61%
投资活动产生的现金流量净额	-132,962,565.56	-105,183,461.57	-26.41%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	19,267,900.00	-	-
筹资活动现金流出小计	21,752,745.83	56,645,500.00	-61.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,484,845.83	-56,645,500.00	95.61%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-670,400.99	834,127.90	-180.37%
五、现金及现金等价物净增加额	43,064,932.24	-2,516,888.00	1811.04%
六、期末现金及现金等价物余额	151,046,796.41	107,981,864.17	39.88%

五、主要财务指标

单位：元

项目	2022年	2021年	同比变动
毛利率	25.10%	24.81%	增加 0.29 个百分点
加权平均净资产收益率	20.60%	24.84%	减少 4.24 个百分点
每股收益	1.57	1.56	0.64%
每股净资产	8.39	6.82	23.02%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	19.46%	23.15%	减少 3.69 个百分点
扣除非经常性损益后每股收益	1.48	1.46	1.37%

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月27日