

深圳市大族数控科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或者“公司”）2022 年度公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）审计，容诚会计师认为本公司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。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、年度经营概况

2022 年度实现营业收入 2,786,149,943.55 元，较上年 4,080,562,430.11 元减少 31.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 434,686,621.08 元，较上年 698,892,233.53 元减少 37.80%。主要原因系受宏观经济波动及国际地缘政治冲突等因素造成的通货膨胀抑制了电子产品消费，PCB 行业需求放缓，导致公司下游客户 PCB 设备投资有所放缓、延期所致，公司钻孔类产品营收同比下降较多，但受益于 PCB 技术升级及品质要求提升，公司曝光类产品、成型类产品营收同比上升。

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业总收入 | 2,786,149,943.55 | 4,080,562,430.11 | -31.72% |
| 营业利润 | 485,894,563.47 | 795,046,506.17 | -38.88% |
| 利润总额 | 483,321,551.33 | 793,818,651.98 | -39.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 434,686,621.08 | 698,892,233.53 | -37.80% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 421,193,446.76 | 676,885,021.27 | -37.77% |
| 基本每股收益（元） | 1.05 | 1.85 | -43.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.60% | 33.75% | -25.15% |

| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产 | 7,151,810,046.61 | 4,845,078,543.24 | 47.61% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 5,727,865,968.19 | 2,388,235,829.83 | 139.84% |
| 股本 | 420,000,000.00 | 378,000,000.00 | 11.11% |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元） | 13.64 | 6.32 | 115.82% |

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况分析

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金 | 2,986,535,181.64 | 219,259,490.22 | 1262.10% |
| 应收票据 | 501,049,331.06 | 373,827,079.56 | 34.03% |
| 应收账款 | 1,711,530,316.23 | 2,026,383,950.31 | -15.54% |
| 应收款项融资 | 55,118,983.53 | 42,287,187.18 | 30.34% |
| 预付款项 | 7,632,632.79 | 15,988,264.86 | -52.26% |
| 其他应收款 | 13,118,457.76 | 11,463,899.96 | 14.43% |
| 存货 | 903,919,179.69 | 1,212,799,385.07 | -25.47% |
| 合同资产 | 19,179,063.74 | 35,756,115.37 | -46.36% |
| 其他流动资产 | 770,400.61 | 48,715,235.96 | -98.42% |
| 长期股权投资 | 39,891,960.27 | 99,457,466.36 | -59.89% |
| 投资性房地产 | 1,957,184.75 | 2,034,442.07 | -3.80% |
| 固定资产 | 74,066,818.54 | 52,685,314.93 | 40.58% |
| 在建工程 | 58,895,401.14 | 832,580.67 | 6973.84% |
| 使用权资产 | 123,030,415.39 | 129,656,728.95 | -5.11% |
| 无形资产 | 475,804,870.59 | 420,220,976.19 | 13.23% |
| 商誉 | 12,924,354.06 | 12,924,354.06 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 75,878,352.38 | 86,290,593.52 | -12.07% |
| 递延所得税资产 | 58,111,550.02 | 50,841,798.73 | 14.30% |
| 其他非流动资产 | 32,395,592.42 | 3,653,680.27 | 786.66% |
| 资产总计 | 7,151,810,046.61 | 4,845,078,543.24 | 47.61% |

变动主要情况说明：

- 1) 货币资金增加，主要系公司首次公开发行股票，募集资金款到账所致。
- 2) 应收票据增加，主要系客户通过承兑汇票的结算方式支付货款所致。
- 3) 应收账款减少，主要系公司本期营收规模下降以及催收回款力度较大所致。
- 4) 存货减少，主要系公司本期销售订单下降相应减少备货、产量下降所致。
- 5) 长期股权投资减少，主要系联营企业深圳市明信测试设备股份有限公司的长期股权投资评估减值所致。
- 6) 固定资产大幅增加，主要系公司本期因开发新产品，对生产、检验设备的需求增加所致。
- 7) 在建工程增加，主要系本期亚创工业园项目建设投入增加所致。
- 8) 使用权资产为公司长期租赁的房屋，按照会计准则要求计入。
- 9) 其他非流动资产增加，主要系本期亚创预付长期工程款增加所致。

2、负债状况分析

单位：元

| 项 目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动比例 |
|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 短期借款 | 17,173,924.76 | 641,369,962.81 | -97.32% |
| 应付票据 | 272,894,169.06 | 294,504,465.07 | -7.34% |
| 应付账款 | 449,615,117.34 | 609,849,117.70 | -26.27% |
| 预收款项 | | 470,160.88 | -100.00% |
| 合同负债 | 25,955,293.38 | 61,099,697.10 | -57.52% |
| 应付职工薪酬 | 304,271,730.15 | 289,283,525.25 | 5.18% |
| 应交税费 | 72,296,300.53 | 118,721,016.40 | -39.10% |
| 其他应付款 | 10,410,309.09 | 10,477,953.26 | -0.65% |
| 一年内到期的非流动 负债 | 45,062,766.09 | 34,372,129.55 | 31.10% |
| 其他流动负债 | 102,673,630.74 | 241,768,695.05 | -57.53% |
| 租赁负债 | 83,407,499.28 | 98,261,591.38 | -15.12% |
| 预计负债 | 30,090,324.60 | 35,559,883.40 | -15.38% |
| 递延收益 | 3,453,493.97 | 4,463,349.70 | -22.63% |

| 项 目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动比例 |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 递延所得税负债 | 3,794,233.55 | 11,114,796.90 | -65.86% |
| 负债合计 | 1,421,098,792.54 | 2,451,316,344.45 | -42.03% |

变动主要情况说明：

1) 短期借款减少，主要系公司本期偿还银行流贷所致，短期借款的期末余额为未到期贴现的银行承兑汇票。

2) 应付账款减少，主要系公司本期销售订单有所下降导致相应的采购、存货备货减少。

3) 合同负债减少，主要系公司本期销售订单下降导致。

4) 其他流动负债减少，主要系期末未终止确认的已背书未到期的应收票据减少。

5) 递延所得税负债减少，主要系应纳税暂时性差异所致。

3、股东权益状况分析

单位：元

| 项 目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动比例 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 股本 | 420,000,000.00 | 378,000,000.00 | 11.11% |
| 资本公积 | 4,070,153,929.23 | 1,040,629,617.25 | 291.12% |
| 其他综合收益 | 524,947.47 | -894,257.83 | 158.70% |
| 盈余公积 | 145,856,012.36 | 100,110,635.26 | 45.69% |
| 未分配利润 | 1,091,331,079.13 | 870,389,835.15 | 25.38% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,727,865,968.19 | 2,388,235,829.83 | 139.84% |
| 少数股东权益 | 2,845,285.88 | 5,526,368.96 | -48.51% |
| 所有者权益合计 | 5,730,711,254.07 | 2,393,762,198.79 | 139.40% |

公司所有者权益变动主要是因为本期公司首次公开发行股票募集资金以及本期盈利所致。

4、现金流量分析

单位：元

| 项 目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 变动比例 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 655,352,741.54 | -243,755,807.52 | 368.86% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,762,531.51 | -523,196,842.45 | 72.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,256,554,398.67 | 430,246,912.40 | 424.48% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,986,535,181.64 | 219,259,490.22 | 1262.10% |

变动主要情况说明：

- 1) 经营活动产生的现金流入，主要系报告期内公司加大回款催收力度，控制采购规模影响所致。
- 2) 投资活动产生的现金流出，主要系报告期内公司购建长期资产所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量增加，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金 30.8 亿元以及偿还流贷等综合影响所致。

深圳市大族数控科技股份有限公司

2023 年 4 月 6 日