

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022年度，面对复杂的经济形势，公司克服重重困难，严格按照客户需求，全力保质量、保交付，确保了公司生产经营工作的有序开展，同时，公司通过优化发展战略、建设募投项目、引入高端人才、建设信息化、开展全面预算、强化内部控制等多项举措，使公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。

公司2022年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2022年公司基本情况

截止2022年12月31日，公司总资产为262,080.19万元，较上年末上升9.92%；负债总额77,925.41万元，较上年末上升26.87%；归属于上市公司股东的净资产为183,545.78万元，较上年末上升3.70%。

2022年度，公司营业收入91,448.27万元，同比上升16.06%；营业成本68,628.77万元，同比上升17.16%；归属于上市公司股东的净利润为8,633.67万元，同比上升1.22%；基本每股收益0.54元，同比下降19.40%。

二、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
资产总额	2,620,801,894.09	2,384,218,878.71	9.92%
归属于上市公司股东的净资产	1,835,457,781.38	1,769,989,140.59	3.70%
	2022 年	2021 年	变动幅度
营业收入	914,482,705.09	787,952,586.20	16.06%
归属于上市公司股东的净利润	86,336,696.32	85,299,999.81	1.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,516,108.70	82,190,788.14	-3.25%

经营活动产生的现金流量净额	69,751,961.90	71,998,774.83	-3.12%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.67	-19.40%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.67	-19.40%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.50	0.65	-23.08%
加权平均净资产收益率	4.79%	7.06%	-2.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.41%	6.81%	-2.40%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产变动情况分析

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
货币资金	891,394,141.58	817,755,347.05	9.00%
交易性金融资产		149,700,000.00	-100.00%
应收票据	727,200.00	411,340.00	76.79%
应收账款	897,642,514.32	752,945,626.69	19.22%
应收款项融资	165,575,145.22	172,987,594.21	-4.28%
预付款项	20,324,900.26	12,145,352.92	67.35%
其他应收款	26,964,934.15	14,303,945.87	88.51%
存货	86,092,331.80	56,465,490.97	52.47%
其他流动资产	2,021,186.05	149,432.65	1252.57%
流动资产合计	2,090,742,353.38	1,976,864,130.36	5.76%
其他权益工具投资	175,416,611.79	180,868,833.87	-3.01%
固定资产	148,417,290.33	156,735,846.46	-5.31%
在建工程	101,339,541.47	247,787.62	40797.74%
使用权资产	11,634,222.60		
无形资产	39,234,013.19	39,145,610.99	0.23%
长期待摊费用	1,121,286.41		
递延所得税资产	38,726,241.26	29,274,258.41	32.29%

其他非流动资产	14,170,333.66	1,082,411.00	1209.15%
非流动资产合计	530,059,540.71	407,354,748.35	30.12%
资产总计	2,620,801,894.09	2,384,218,878.71	9.92%

如上表所示，公司2022年末资产总额较上年末上升9.92%，其中：流动资产上升5.76%，非流动资产上升30.12%，主要数据变动情况如下：

1、交易性金融资产：同比下降100.00%，系购买的结构性存款产品到期赎回所致。

2、应收账款：同比上升19.22%，主要系销售规模增长相应增长所致。

3、预付款项：同比上升67.35%，主要系材料预付款增加所致。

4、其他应收款：同比上升88.51%，主要系投标保证金及履约保证金增加所致。

5、存货：同比上升52.47%，主要系原材料、在产品、产成品增加所致。

6、其他流动资产：同比上升1252.57%，主要系本年新设控股子公司唐山灯城输送机械有限公司新增待抵扣进项税所致。

7、在建工程：同比上升40797.74%，主要系募投项目建设投入所致。

8、使用权资产：本期增加，主要系子公司成都工贝智能科技有限公司、唐山灯城输送机械有限公司租赁厂房及办公场地所致。

9、长期待摊费用：本期增加，主要系子公司成都工贝智能科技有限公司办公楼的装修费。

10、其他非流动资产：同比上升1209.15%，主要系预付设备款增加所致。

（二）负债变动情况分析

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
短期借款	0	20,000,000.00	-100.00%
应付票据	312,088,082.58	220,339,806.17	41.64%
应付账款	280,477,581.74	238,439,966.35	17.63%
合同负债	79,320,955.78	52,226,237.44	51.88%

应付职工薪酬	17,652,593.04	12,563,182.18	40.51%
应交税费	30,309,238.13	26,478,881.22	14.47%
其他应付款	2,683,410.39	2,379,047.70	12.79%
一年内到期的非流动负债	4,499,346.13		
其他流动负债	10,311,724.25	6,787,891.98	51.91%
流动负债合计	737,342,932.04	579,215,013.04	27.30%
租赁负债	4,185,492.40		
递延收益	15,683,003.50	13,420,000.00	16.86%
递延所得税负债	22,042,637.69	21,594,725.08	2.07%
非流动负债合计	41,911,133.59	35,014,725.08	19.70%
负债总计	779,254,065.63	614,229,738.12	26.87%

如上表所示，公司2022年末负债总额较上年末上升26.87%，其中：流动负债上升27.30%，非流动负债上升19.70%，主要数据变动情况如下：

- 1、短期借款：同比下降100.00%，主要系本期偿还到期借款所致。
- 2、应付票据：同比上升41.64%，主要系采购量增加，开具的银行承兑汇票量增加所致。
- 3、应付账款：同比上升17.63%，主要系采购量增加，应付供应商货款增加所致。
- 4、合同负债：同比上升51.88%，主要系本期预收客户货款增加所致。
- 5、应付职工薪酬：同比上升40.51%，主要系高层管理人员调薪、储备管理干部增加、销售梯队人才引进等综合影响所致。
- 6、一年内到期的非流动负债：本期增加，主要系子公司成都工贝智能科技有限公司、唐山灯城输送机械有限公司承租办公楼和厂房导致。
- 7、其他流动负债：同比上升51.91%，主要系合同负债增加，导致待转销项税相应增加。
- 8、租赁负债：本期增加，主要系子公司成都工贝智能科技有限公司、唐山灯城输送机械有限公司租赁厂房及办公场地所致。

（三）股东权益变动情况分析

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	0%
资本公积	688,707,445.44	690,307,445.44	-0.23%
减：库存股			
其他综合收益	117,735,720.02	122,370,108.79	-3.79%
专项储备	15,445,917.03	14,079,583.79	9.70%
盈余公积	77,290,837.34	68,428,437.87	12.95%
未分配利润	776,277,861.55	714,803,564.70	8.60%
归属于母公司股东权益合计	1,835,457,781.38	1,769,989,140.59	3.70%
少数股东权益	6,090,047.08		
股东权益合计	1,841,547,828.46	1,769,989,140.59	4.04%

如上表所示，2022年末归属于母公司股东权益较上年末增长3.7%。

（四）经营情况分析

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
营业收入	914,482,705.09	787,952,586.20	16.06%
营业成本	686,287,718.14	585,752,558.50	17.16%
税金及附加	7,137,571.18	6,211,567.76	14.91%
销售费用	28,676,406.87	23,829,626.64	20.34%
管理费用	46,377,068.40	35,429,248.42	30.90%
研发费用	19,321,627.68	14,167,426.44	36.38%
财务费用	-14,626,641.36	-1,803,176.68	711.16%
其他收益	7,079,489.31	4,201,443.98	68.50%
投资收益	1,979,071.58	36,542.22	5315.85%
信用减值损失	-50,075,556.44	-29,626,322.63	69.02%
资产减值损失	-246,430.10	1,033,990.15	-123.83%

资产处置收益	8,136.68	39,159.38	-79.22%
营业利润	100,053,665.21	100,050,148.22	0.00%
营业外收入	676,891.00	474,282.46	42.72%
营业外支出	713,680.50	1,094,071.29	-34.77%
利润总额	100,016,875.71	99,430,359.39	0.59%
所得税费用	14,190,132.31	14,130,359.58	0.42%
净利润	85,826,743.40	85,299,999.81	0.62%
归属于母公司股东的净利润	86,336,696.32	85,299,999.81	1.22%
少数股东损益	-509,952.92		
非经常性损益	6,820,587.62	3,109,211.67	119.37%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	79,516,108.70	82,190,788.14	-3.25%

如上表所示，公司2022年度实现营业收入91,448.27万元，营业成本68,628.77万元，实现归属于母公司股东的净利润8,633.67万元。主要数据变动情况如下：

- 1、营业收入：同比上升16.06%，主要系按照客户要求，交付的项目增加所致。
- 2、营业成本：同比上升17.16%，主要系营业收入增加相应增加所致。
- 3、销售费用：同比上升20.34%，主要系随着销量增加，售后维修费相应增加、以及销售梯队人才引进，薪酬增加等综合影响所致。
- 4、管理费用：同比上升30.90%，主要系高层管理人员调薪、储备管理干部增加以及使用权资产折旧增加等所致。
- 5、研发费用：同比上升36.38%，主要系研发投入增加所致。
- 6、财务费用：本期较上期存在较大变动，主要系募集资金存款利息收入增加所致。
- 7、其他收益：同比上升68.50%，主要系政府补助增加所致。
- 8、投资收益：同比上升5315.85%，主要系购买理财产品收益增加所致。
- 9、信用减值损失：本期较上期存在较大变动，主要系部分客户应收账款回收不及预期计提坏账增加所致。

（五）现金流量变动情况分析

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	变动幅度
经营活动现金流入小计	873,397,055.19	730,826,733.70	19.51%
经营活动现金流出小计	803,645,093.29	658,827,958.87	21.98%
经营活动产生的现金流量净额	69,751,961.90	71,998,774.83	-3.12%
投资活动现金流入小计	181,691,173.81	39,859.38	455730.41%
投资活动现金流出小计	124,020,054.12	186,533,792.23	-33.51%
投资活动产生的现金流量净额	57,671,119.69	-186,493,932.85	-130.92%
筹资活动现金流入小计	501,891,807.20	1,061,978,083.47	-52.74%
筹资活动现金流出小计	577,223,439.63	622,019,726.09	-7.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,331,632.43	439,958,357.38	-117.12%
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	52,091,449.16	325,463,199.36	-83.99%

如上表所示，本公司2022年现金及现金等价物净增加额较上年下降83.99%，主要变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付给职工的工资、支付其他经营活动有关的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额，本期较上期存在较大变动，主要系本期赎回上年购买的结构性存款，以及本期募投项目建设投入等综合影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系上年同期取得募集资金及本期偿还到期债务、发放现金股利等综合影响所致。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年3月21日