

成都大宏立机器股份有限公司

2022 年度财务决算报告

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第 14-00139 号），会计师审计意见认为：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 2022 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、2022 年度财务报告审计情况

（一）公司 2022 年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	497,273,365.50	694,279,095.59	-28.38%
归属于母公司股东的净利润	20,340,965.38	30,999,011.43	-34.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,571,262.40	18,724,169.40	-32.86%
经营活动产生的现金流量净额	-10,554,921.37	-81,866,728.70	87.11%
基本每股收益（元/股）	0.2126	0.3240	-34.38%
稀释每股收益（元/股）	0.2126	0.3240	-34.38%
加权平均净资产收益率	2.26%	3.50%	-1.24%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产	1,232,673,730.92	1,108,504,251.95	11.20%
归属于上市公司股东的净资产	905,810,571.91	894,700,701.83	1.24%

二、财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
货币资金	142,100,771.28	105,863,339.05	34.23%
应收账款	187,255,838.14	125,399,351.43	49.33%
存货	371,362,381.88	295,843,961.95	25.53%
合同资产	11,820,833.06	27,582,240.42	-57.14%
长期股权投资	2,967,941.27	2,966,726.88	0.04%
固定资产	91,537,863.32	90,587,864.07	1.05%
在建工程	148,766,761.63	123,458,004.83	20.50%
使用权资产	1,520,623.50	635,403.65	139.32%
合同负债	138,638,083.29	94,115,063.55	47.31%
长期借款	27,035,887.50	-	-
租赁负债	758,141.63	311,136.50	143.67%

主要项目变动原因：

1、报告期末应收账款 187,255,838.14 元，较去年同期增长 49.33%，主要系公司处于业务发展期，业务规模增加及 EPC 项目增加（EPC 项目回款周期较长）。

2、报告期合同资产 11,820,833.06 元，较去年同期减少 57.14%，主要系公司质保金到期，转入应收账款所列所致。

3、报告期合同负债 138,638,083.29 元，较去年同期增长 47.31%，主要系预收公司客户款项，预收账款重分类所致。

4、报告期末长期借款 27,035,887.50 元，主要系公司合理筹资安排，进行银行借款所致。

(二) 负债和股东权益状况分析

单位：元

项目	2022年	2021年	增减幅度
股本	95,680,000.00	95,680,000.00	0.00%

资本公积	493,272,860.54	493,272,860.54	0.00%
专项储备	8,349,743.95	8,204,199.25	1.77%
盈余公积	42,198,184.61	39,674,499.22	6.36%
未分配利润	266,309,782.81	257,869,142.82	3.27%
归属于母公司所有者 权益合计	905,810,571.91	894,700,701.83	1.24%
所有者权益合计	905,810,571.91	894,700,701.83	1.24%

三、经营状况分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	497,273,365.50	694,279,095.59	-28.38%
营业成本	357,886,496.20	520,688,337.75	-31.27%
销售费用	56,184,010.95	76,663,148.98	-26.71%
管理费用	38,884,097.96	41,033,492.47	-5.24%
财务费用	-3,137,235.12	-1,504,376.85	108.54%
研发费用	19,951,646.34	24,376,972.38	-18.15%
投资收益	1,214.39	-33,273.12	-103.65%
公允价值变动损益	4,958,567.77	7,818,813.71	-36.58%
信用减值损失	-9,965,865.45	-6,283,402.39	58.61%
资产减值损失	617,048.07	-1,907,100.19	-132.36%
其他收益	3,017,796.44	1,005,172.49	200.23%
营业利润	21,618,953.87	28,575,126.87	-24.34%
营业外收入	1,774,386.98	6,127,313.56	-71.04%
营业外支出	610,600.99	578,176.89	5.61%
利润总额	22,782,739.86	34,124,263.54	-33.24%
归属于母公司股东的净 利润	20,340,965.38	30,999,011.43	-34.38%

主要项目变动原因：

1、报告期营业成本 357,886,496.20 元，较去年同期减少-31.27%，主要系公司营业收入下滑的同时，控制成本所致。

2、报告期财务费用-3,137,235.12 元，主要系报告期受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。

3、报告期公允价值变动损益 4,958,567.77 元，较去年同期增长 36.58%，主要系交易性金融资产持有期间公允价值的变动。

4、报告期营业外收入 1,774,386.98 元，较去年同期减少 71.04%，主要系收到专利诉讼赔偿款及合同违约金。

5、报告期其他收益 3,017,796.44 元，较去年同期增长 200.23%，主要系公司收到政府项目补贴。

6、报告期营业外收入 1,774,386.98 元，较去年同期减少-71.04%，主要系去年收到专利诉讼款，今年无相关事项。

7、报告期归属于母公司所有者的净利润 20,340,965.38 元，较去年同期减少-34.38%，主要系公司营业收入下滑，但固定费用支出稳定。

四、现金流量情况分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
经营活动现金流入小计	601,985,170.38	714,550,593.08	-15.75%
经营活动现金流出小计	612,540,091.75	796,417,321.78	-23.09%
经营活动产生的现金流量净额	-10,554,921.37	-81,866,728.70	87.11%
投资活动现金流入小计	807,663,663.64	1,397,191,524.31	-42.19%
投资活动现金流出小计	769,811,113.02	1,281,135,201.31	-39.91%
投资活动产生的现金流量净额	37,852,550.62	116,056,323.00	-67.38%
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	31,987,748.35	19,824,427.21	61.36%
筹资活动产生的现金流量净额	16,012,251.65	-19,824,427.21	180.77%
现金及现金等价物净增加额	44,605,664.52	14,091,261.86	216.55%

主要项目变动原因：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额-10,554,921.37 元，较上年同期增加 87.11%，主要系公司本期实施计划采购，采购量减少，以及增加付款方式，实施银行承兑汇票所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额 37,852,550.62 元，较上年同期减少 67.38%，主要系公司本期持续投入募投项目，同时用于理财的现金减少及购买与赎回理财产品期间错配所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额 16,012,251.65 元，较上年同期增加 180.77%，主要系公司从银行取得了借款，以及股利分配减少所致。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日