

# 山东东宏管业股份有限公司

## 2022 年财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2022 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：

### 2、主要财务数据和指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
营业收入	2,851,463,620.46	2,208,926,460.99	29.09	2,392,540,785.30
归属于上市公司股东的净利润	149,200,428.20	133,036,453.10	12.15	318,503,980.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,413,868.71	122,867,237.89	4.51	307,237,045.04
经营活动产生的现金流量净额	17,566,552.59	-200,948,779.28	不适用	-27,096,247.47
基本每股收益（元/股）	0.58	0.52	11.54	1.24
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.52	11.54	1.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.48	4.17	1.20
加权平均净资产收益率（%）	7.24	6.72	增加零点五二个百分点	17.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.23	6.21	增加零点零二个百分点	16.81
	<b>2022 年末</b>	<b>2021 年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2020 年末</b>
归属于上市公司股东的净资产	2,119,321,406.55	2,004,017,243.41	5.75	1,960,076,797.17
总资产	3,937,297,663.06	3,468,257,470.12	13.52	2,868,433,746.28

### 二、财务状况

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	478,155,229.83	12.14	282,970,017.56	8.16	68.98
应收账款	1,408,919,237.71	35.78	1,277,585,260.36	36.84	10.28

应收款项融资	64,358,945.54	1.63	62,036,213.75	1.79	3.74
预付款项	130,486,830.68	3.31	55,727,729.74	1.61	134.15
其他应收款	63,044,385.25	1.60	75,600,325.50	2.18	-16.61
存货	439,047,082.62	11.15	442,020,073.85	12.74	-0.67
合同资产	77,926,879.80	1.98	40,110,584.40	1.16	94.28
其他流动资产	141,957,445.92	3.61	90,473,355.32	2.61	56.91
固定资产	649,858,363.04	16.51	475,581,395.29	13.71	36.65
在建工程	26,337,359.45	0.67	198,584,733.37	5.73	-86.74
其他非流动资产	43,565,129.29	1.11	41,333,639.03	1.19	5.40

- (1) 货币资金年末数为 478,155,229.83 元,较上年末增长 68.98%,主要是承兑保证金增加所致。
- (2) 应收账款年末数为 1,408,919,237.71 元,较上年末增长 10.28%,主要是销售受合同约定结算进度影响所致。
- (3) 应收款项融资年末数为 64,358,945.54 元,较上年末增长 3.74%,主要是本期商业汇票回款增加所致。
- (4) 预付款项年末数为 130,486,830.68 元,较上年末增长 134.15%,主要是受在手订单的影响,原材料采购量增加,预付款增加所致。
- (5) 其他应收款年末数为 63,044,385.25 元,较上年末下降 16.61%,主要是本期保证金、备用金减少所致。
- (6) 存货年末数为 439,047,082.62 元,较上年末减少 0.67%,主要是本期受合同约定结算进度影响,期末发出商品所致。
- (7) 合同资产年末数为 77,926,879.80 元,较上年末增长 94.28%,主要是本期受合同约定结算进度影响,期末质保金增加所致。
- (8) 其他流动资产年末数为 141,957,445.92 元,较上年末增长 56.91%,主要是本期未终止确认的应收票据增加所致。
- (9) 固定资产年末数为 649,858,363.04 元,较上年末增长 36.65%,主要是受工程进度的影响,在建工程转固增加所致。
- (10) 在建工程年末数为 26,337,359.45 元,较上年末下降 86.74%,主要是受工程进度的影响,在建工程转固增加所致。
- (11) 其他非流动资产年末数为 43,565,129.29 元,较上年末增长 5.40%,主要是本期预付设备款增加所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	803,395,636.14	20.40	771,036,217.58	22.23	4.2
应付账款	161,593,911.91	4.10	166,064,803.00	4.79	-2.69
合同负债	220,852,416.31	5.61	146,893,962.40	4.24	50.35
应交税费	27,783,089.84	0.71	15,814,794.19	0.46	75.68
其他应付款	70,538,293.51	1.79	55,121,238.30	1.59	27.97
其他流动负债	102,763,262.58	2.61	95,400,699.96	2.75	7.72

- (1) 短期借款年末数为 803,395,636.14 元,较上年末增长 4.20%,主要是已贴现未到期承兑汇票增加所致。
- (2) 应付账款年末数为 161,593,911.91 元,较上年末减少 2.69%,主要是本期末未结算款项减少所致。
- (3) 合同负债年末数为 220,852,416.31 元,较上年末增长 50.35%,主要是本期受合同约定结算进度影响,预收款项增加所致。
- (4) 应交税费年末数为 27,783,089.84 元,较上年末增长 75.68%,主要是期末应交增值税、应交所得税增加所致。
- (5) 其他应付款年末数为 70,538,293.51 元,较上年末增长 27.97%,主要是本期末未结算的施工费增加所致。
- (6) 其他流动负债年末数为 102,763,262.58 元,较上年末增长 7.72%,主要是期末预收款项增加,待转销项税增加所致。

### 3、股东权益情况:

单位:元 币种:人民币

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
股本	257,386,600.00	258,034,600.00	-0.25
资本公积	661,634,832.28	665,271,732.28	-0.55
盈余公积	150,247,442.63	130,625,520.29	15.02
未分配利润	1,046,707,982.15	956,778,972.53	9.4
归属母公司所有者权益	2,119,321,406.55	2,004,017,243.41	5.75

未分配利润年末数为 1,047,321,893.09 元,较上年增长 9.46%,主要是本期实现净利润所致。

### 三、经营状况

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年	2021 年	变动比例 (%)
营业收入	2,851,463,620.46	2,208,926,460.99	29.09
营业成本	2,299,975,919.00	1,778,816,342.84	29.30
税金及附加	15,061,114.83	10,286,504.65	46.42
销售费用	74,598,275.65	81,943,371.39	-8.96
管理费用	84,738,976.03	87,530,749.97	-3.19
研发费用	84,799,175.49	53,554,878.18	58.34
所得税费用	27,154,372.97	16,105,245.48	68.61
净利润	149,534,104.41	133,036,453.10	12.4
归属于母公司所有者的净利润	149,200,428.20	133,036,453.10	12.15

- (1) 营业收入本期发生额 2,851,463,620.46 元，较上年同期增长 29.09%，主要是本期销售订单增加所致。
- (2) 税金及附加本期发生额 15,061,114.83 元，较上年同期增长 46.42%，主要是本期增值税附加增加所致。
- (3) 销售费用本期发生额 74,598,275.65 元，较上年同期下降 8.96%，主要是工资结构变更工资减少所致。
- (4) 管理费用本期发生额 84,738,976.03 元，较上年同期下降 3.19%，主要是受疫情影响，工资减少所致。
- (5) 研发费用本期发生额 84,799,175.49 元，较上年同期增长 58.34%，主要是受研发项目进度影响所致。
- (6) 所得税费用本期发生额 27,154,372.97 元，较上年同期增长 68.61%，主要是本期利润总额增加所致。

#### 四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	2,984,877,684.16	2,098,148,125.33	42.26
经营活动现金流出小计	2,967,311,131.57	2,299,096,904.61	29.06
经营活动产生的现金流量净额	17,566,552.59	-200,948,779.28	不适用
投资活动现金流入小计	1,595,603.63	70,866,359.59	-97.75
投资活动现金流出小计	44,086,375.46	372,054,380.28	-88.15
投资活动产生的现金流量净额	-42,490,771.83	-301,188,020.69	不适用
筹资活动现金流入小计	1,154,952,097.25	962,254,600.00	20.03

筹资活动现金流出小计	1,089,188,746.28	505,384,487.30	115.52
筹资活动产生的现金流量净额	65,763,350.97	456,870,112.70	-85.61

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额 17,566,552.59 元,较上年同期增长 108.74%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-42,490,771.83 元,较上年同期增长 85.89%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金减少所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 65,763,350.97 元,较上年同期下降 85.61%,主要是偿还银行贷款支付的现金增加所致。

### 五、公司偿债能力指标

项目	2022 年度	2021 年度
资产负债率	46.15%	42.22%
流动比率(倍)	1.91	1.76
速动比率(倍)	1.46	1.34

### 六、资产营运能力

项目	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率(次数)	2.12	1.81
应收账款周转天数	172.41	202.33
存货周转率(次数)	5.22	4.19
存货周转天数	70.10	87.31

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日