

# 四川天微电子股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）2022 年度财务报表已经四川华信（集团）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》（川华信审（2023）第 0005 号）。现将财务决算情况汇报如下：

### 一、主要财务数据及财务指标

#### （一）主要财务数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	同比增减（%）
营业收入	11,247.20	20,805.38	-45.94
归属于上市公司股东的净利润	4,483.87	11,454.10	-60.85
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	2,818.78	9,920.71	-71.59
经营活动产生的现金流量净额	11,936.19	4,941.72	141.54
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	79,616.46	84,264.32	-5.52
总资产	87,200.31	95,597.96	-8.78

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	同比增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.5611	1.6762	-66.53
稀释每股收益（元/股）	0.5611	1.6762	-66.53

主要财务指标	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3527	1.4518	-75.71
加权平均净资产收益率 (%)	5.20	23.44	减少 18.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.27	20.30	减少 17.03 个百分点

## 二、2022 年度财务决算报告

### (一) 财务状况及变动原因分析

#### 1、资产构成及变动原因分析

2022 年年末，公司资产总额 87,200.31 万元，比上年末减少 8.78%；资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)
流动资产：				
货币资金	14,195.54	18,494.66	-4,299.12	-23.25
交易性金融资产	44,000.00	39,410.17	4,589.83	11.65
应收票据	4,636.46	6,661.78	-2,025.32	-30.40
应收账款	6,839.23	10,300.91	-3,461.68	-33.61
应收款项融资	1,400.00	5,810.41	-4,410.41	-75.91
预付款项	41.63	138.89	-97.26	-70.03
其他应收款	35.44	15.65	19.79	126.45
存货	7,881.00	6,393.41	1487.59	23.27
其他流动资产	21.54	96.94	-75.40	-77.78
流动资产合计	79,050.85	87,322.82	-8271.97	-9.47
非流动资产：				
投资性房地产	899.83	163.67	736.16	449.78
固定资产	5,687.40	6,815.28	-1,127.88	-16.55
在建工程	46.08	-	46.08	不适用
无形资产	572.17	585.07	-12.90	-2.20
长期待摊费用	514.79	277.66	237.13	85.40
递延所得税资产	429.19	433.46	-4.27	-0.99
非流动资产合计	8,149.46	8,275.14	-125.68	-1.52

资产总计	87,200.31	95,597.96	-8,397.65	-8.78
------	-----------	-----------	-----------	-------

主要资产项目变动情况说明：

(1) 货币资金：较上年减少 4,299.12 万元，下降 23.25%，主要系分配股利所致；

(2) 交易性金融资产：较上年增加 4,589.83 万元，增长 11.65%，主要系公司利用闲置资金购买理财所致；

(3) 应收票据：较上年减少 2025.32 万元，下降 30.40%，主要系报告期内销售下降，销售回款减少，期末持有承兑汇票金额减少所致；

(4) 应收账款：较上年减少 3461.68 万元，下降 33.61%，主要系报告期内销售下降，销售回款减少所致；

(5) 应收款项融资：较上年减少 4,410.41 万元，下降 75.91%，主要系报告期内销售下降，销售回款减少，期末持有信用等级较高的银行承兑汇票金额减少所致；

(6) 预付账款：较上年减少 97.26 万元，下降 70.03%，主要系报告期内预付的设备款减少所致；

(7) 其他应收款：较上年增加 19.79 万元，增长 126.45%，主要系报告期内应收暂付款增加所致；

(8) 其他流动资产：较上年减少 75.40 万元，下降 77.78%，主要系报告期内增值税留抵税额减少所致；

(9) 投资性房地产：较上年增加 736.16 万元，增长 449.78%，主要系报告期内公司决议增加对外出租房产所致；

(10) 长期待摊费用：较上年增加 237.13 万元，增长 85.40%，主要系报告期内新建研发中心、生产线及其装修费用增加所致。

## 2、负债结构及变动原因分析

2022 年年末，公司负债总额 7,583.86 万元，比上年末减少 33.09%；主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)
流动负债：				
短期借款	-	3,000.00	-3,000.00	不适用

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
应付票据	921.09	1,931.23	-1,010.14	-52.31
应付账款	2,239.87	1,637.08	602.79	36.82
应付职工薪酬	536.34	538.95	-2.61	-0.48
应交税费	703.54	454.12	249.42	54.92
其他应付款	273.94	70.47	203.47	288.73
合同负债	152.71	905.89	-753.18	-83.14
其他流动负债	11.19	22.42	-11.23	-50.09
流动负债合计	4,838.68	8,560.15	-3,721.47	-43.47
非流动负债：				
长期应付款	810.00	810.00	-	-
递延收益	1,935.17	1,963.49	-28.32	-1.44
非流动负债合计	2,745.17	2,773.49	-28.32	-1.02
负债合计	7,583.86	11,333.64	-3,749.78	-33.09

主要负债项目变动情况说明：

(1) 应付票据：较上年减少 1,010.14 万元，下降 52.31%，主要系报告期内支付到期承兑汇票所致；

(2) 应付账款：较上年增加 602.79 万元，增长 36.82%，主要系报告期内，减少支付货款所致；

(3) 应交税费：较上年增加 249.42 万元，增长 54.92%，主要系报告期内，公司符合缓缴政策，期末税金缓缴所致；

(4) 其他应付款：较上年增加 203.48 万元，增长 288.75%，主要系报告期内往来款增加所致；

(5) 合同负债：较上年减少 753.18 万元，下降 83.14%，主要系报告期销售下降，预收货款减少所致；

(6) 其他流动负债：较上年减少 11.23 万元，下降 50.09%，主要系报告期销售下降，预收货款减少所致。

### 3、所有者权益结构及变动原因分析

2022 年年末，归属于母公司股东权益 79,616.46 万元，比上年末减少 5.52%；

所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
----	-------------	-------------	-------	--------

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
股本	8,000.00	8,000.00	-	-
资本公积	56,937.44	56,937.44	-	-
减：库存股	4131.73	-	4131.73	不适用
盈余公积	2,713.75	2,271.57	442.18	19.47
未分配利润	16,097.00	17,055.31	-958.31	-5.62
归属于母公司所有者权益合计	79,616.46	84,264.32	-4,647.86	-5.52
所有者权益（或股东权益）合计	79,616.46	84,264.32	-4,647.86	-5.52

所有者项目变动情况说明：

（1）库存股：本报告期末库存股余额为本期回购股份形成；

（2）盈余公积：本报告期末增加 442.18 万元，增长 19.47%，主要系公司持续盈利形成的留存收益增加所致；

（3）未分配利润：本报告期末减少 958.31 万元，下降 5.62%，主要系公司持续盈利形成的留存收益增加及分配股利所致。

## （二）损益构成及变动原因分析

2022 年度，公司实现营业收入 11,247.20 万元，同比下降 45.94%；归属于母公司股东净利润 4,483.87 万元，同比下降 60.85%；经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
一、营业收入	11,247.20	20,805.37	-9,558.17	-45.94
其中：主营业务收入	10,935.96	20,499.36	-9,563.40	-46.65
其他业务收入	311.24	306.01	5.23	1.71
减：营业成本	4,260.97	5,601.48	-1,340.51	-23.93
其中：主营业务成本	4,191.22	5,533.82	-1,342.60	-24.26
其他业务成本	69.75	67.66	2.09	3.09
税金及附加	102.68	117.91	-15.23	-12.92
销售费用	542.62	453.52	89.10	19.65
管理费用	2,056.55	1,848.32	208.23	11.27
研发费用	1415.66	1,174.53	241.13	20.53
财务费用	-143.41	51.75	-195.16	-377.14
其中：利息费用	7.25	141.16	-133.91	-94.86
利息收入	152.73	96.60	56.13	58.11

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
加：其他收益	325.66	1,105.94	-780.28	-70.55
投资收益（“-”号为损失）	1,528.72	348.26	1,180.46	338.96
信用减值损失（“-”号为损失）	1.94	-154.39	-156.33	不适用
资产减值损失（“-”号为损失）	-7.08	-15.93	8.85	55.56
资产处置收益（“-”号为损失）	6.24	7.48	-1.24	-16.58
二、营业利润（“-”号为亏损）	4867.61	12,849.22	-7,981.61	-62.12
加：营业外收入	221.98	469.21	-247.23	-52.69
减：营业外支出	11.64	4.89	6.75	138.04
三、利润总额（“-”号为亏损）	5,077.95	13,313.54	-8,235.59	-61.86
减：所得税费用	594.08	1,859.44	-1,265.36	-68.05
四、净利润（“-”号为净亏损）	4,483.87	11,454.10	-6,970.23	-60.85
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,483.87	11,454.10	-6,970.23	-60.85
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.5611	1.6762	-1.12	-66.53
（二）稀释每股收益（元/股）	0.5611	1.6762	-1.12	-66.53

主要损益项目变动情况说明：

（1）营业收入：公司 2022 年实现营业收入 11,247.20 万元，较上年下降 45.94%。主要受以下因素影响：公司主要产品灭火抑爆系统是整车的分系统，需求受整车的年度任务影响，导致报告期内营业收入大幅减少；

（2）其他业务收入：较上年增加 5.23 万元，增长 1.71%，主要系公司积极利用闲置厂房对外出租收入增加所致；

（3）其他业务成本：较上年增加 2.09 万元，增长 3.09%，主要系公司出租厂房面积增加相应成本增加所致；

（4）管理费用：较上年增加 208.23 万元，增长 11.27%，主要系人工投入及办公费增加所致；

（5）销售费用：较上年增加 89.10 万元，增长 19.65%，主要系扩大销售团队及加强市场开拓，人工投入以及宣传费增加所致；

（6）财务费用：较上年减少 195.16 万元，下降 377.14%，主要系资金量增加产生的利息收入增加及银行借款减少，利息支出减少所致；

(7) 其他收益：较上年减少 780.28 万元，下降 70.55%，主要系收到政府补助减少所致；

(8) 投资收益：较上年增加 1,180.46 万元，增加 338.46%，主要系利用闲置资金购买理财产生的收益增加所致；

(9) 信用减值损失：较上年减少 156.33 万元，主要系应收账款余额减少所致；

(10) 营业外收入：较上年减少 247.23 万元，下降 52.69%，主要系收到政府补助减少所致。

### (三) 现金流量构成及变动原因分析：

2022 年度，公司现金流量简表如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动额	变动率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	11,936.19	4,941.72	6,994.47	141.54
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,821.64	-39,548.75	35,727.10	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,204.09	49,906.71	62,110.80	-124.45
四、汇率变动对现金及其等价物影响	-	-	-	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	-4,089.54	15,299.68	-19,389.22	-126.73
加：期初现金及现金等价物余额	18,041.25	2,741.57	15,299.68	558.06
六、期末现金及现金等价物余额	13,951.71	18,041.25	-4,089.54	-22.67

现金流量表主要项目变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 141.54%，主要系银行承兑汇票贴现增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期购买理财产品增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 124.45%，主要系上年同期募集资金到位及报告期支付现金股利所致。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日