

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2022 年度决算报告

公司在董事会正确指导和全体股东的大力支持下,在全体员工的共同努力下,面对不利影响和激烈的市场竞争环境,坚持“12345”改革发展理念,聚焦主责主业,全面推进“科技引领、稳健经营、质量为本、利润导向、推进工程化”五个中心任务的落实,实现新签合同 136,757.11 万元,达到历史新高。

报告期内,公司实现营业收入 869,936,574.87 元,同比增长 4.57%;实现归属于上市公司股东的净利润-184,183,747.27 元,同比减少 10,536,796.20 元。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下:

一、财务报表审计意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报表进行了审计,并出具了(众环审字(2023)3300094 号)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 年度	2021 年度
营业收入	869,936,574.87	831,883,166.28
营业利润	-204,410,605.19	-167,540,908.43
利润总额	-192,372,314.65	-192,173,759.60
净利润	-183,648,149.32	-176,331,686.69
归属于母公司股东的净利润	-184,183,747.27	-173,646,951.07
基本每股收益（元/股）	-0.52	-0.49
扣除非后的基本每股收益（元/股）	-0.60	-0.556
加权平均净资产收益率（%）	-12.15	-10.25
扣除非后加权平均净资产收益率（%）	-14.03	-11.64
总资产	2,850,560,787.90	2,928,221,912.56
归属于母公司股东的所有者权益	1,425,552,891.77	1,606,901,967.74

三、子公司变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 4 户，本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
股本（股）	354,528,198.00	354,528,198.00	
资本公积	996,957,126.51	996,957,126.51	
盈余公积	49,934,131.76	49,934,131.76	
未分配利润	11,276,718.34	195,460,465.61	-94.23%
归属于母公司所有者权益	1,425,552,891.77	1,606,901,967.74	-11.29%
少数股东权益	11,251,245.48	10,715,647.53	5.00%
所有者权益总额	1,436,804,137.25	1,617,617,615.27	-11.18%

分析：未分配利润同比下降 94.23%，主要原因是报告期内公司业绩亏损所致。

五、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

报告期内，公司主要资产、负债项目与年初比较数据和变动情况如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年1月1日	变动幅度	变动率
资产总额	2,850,560,787.90	2,928,221,912.56	-77,661,124.66	-2.65%
流动资产	1,866,318,209.40	1,844,601,968.29	21,716,241.11	1.18%
货币资金	280,715,834.30	221,242,489.97	59,473,344.33	26.88%
应收票据	143,439,306.57	212,434,596.05	-68,995,289.48	-32.48%
应收账款	731,087,751.59	721,272,891.42	9,814,860.17	1.36%
预付款项	70,525,995.12	73,234,062.93	-2,708,067.81	-3.70%
其他应收款	21,854,300.10	13,821,084.74	8,033,215.36	58.12%
存货	545,300,532.29	499,881,204.00	45,419,328.29	9.09%
合同资产	68,822,190.14	89,244,233.17	-20,422,043.03	-22.88%
非流动资产	984,242,578.50	1,083,619,944.27	-99,377,365.77	-9.17%
长期股权投资	148,316,086.76	197,765,481.94	-49,449,395.18	-25.00%
固定资产	613,780,689.20	668,407,024.35	-54,626,335.15	-8.17%
无形资产	95,439,913.04	101,018,456.35	-5,578,543.31	-5.52%
负债总额	1,413,756,650.65	1,310,604,297.29	103,152,353.36	7.87%
短期借款	415,549,999.98	398,792,468.30	16,757,531.68	4.20%
应付票据	122,746,842.49	107,654,014.85	15,092,827.64	14.02%
应付账款	327,957,055.53	288,073,136.18	39,883,919.35	13.85%
合同负债	257,919,105.01	227,929,886.69	29,989,218.32	13.16%
应付职工薪酬	30,435,845.42	33,304,570.64	-2,868,725.22	-8.61%
其他应付款	17,559,664.46	16,645,768.29	913,896.17	5.49%
应交税费	27,028,950.97	34,598,399.46	-7,569,448.49	-21.88%
一年内到期的非流动负债	87,220,433.35	2,202,186.58	85,018,246.77	3860.63%
其他流动负债	94,664,740.68	76,607,027.05	18,057,713.63	23.57%
长期借款		87,000,000.00	-87,000,000.00	-100.00%

变动情况说明：

(1) 期末货币资金为 280,715,834.30 元，较期初增长 26.88%，主要是本年经营活动产生的现金净流量为 41,306,928.85 元形成的资金沉淀。

(2) 期末应收票据为 143,439,306.57 元，较期初减少 32.48%，主要是至上期末收取的未到期承兑汇票较多。

(3) 期末其他应收款净额为 21,854,300.10 元，较期初增加 58.12%，主要

是本期市场开拓力度不断加大，投标活动增多，投标保证金余额有所增加。

(4) 期末存货净额为 545,300,532.29 元，较期初增加 9.09%，主要是本年新签合同达到历史新高，在手可执行订单饱满，采购的材料和投产的产品均有较大上涨，期末原材料库存净值 132,419,053.26 元，较期初增长 19.73%；期末在产品净值为 264,810,811.16 元，较期初增长 24.78%。

(5) 期末合同资产为 68,822,190.14 元，较期初减少 22.88%，主要是本期未到期的质量保证金余额与上期相比有所减少。

(6) 期末长期股权投资为 148,316,086.76 元，较期初减少 25.00%，主要本期公司对投资上海河图的长期股权投资，计提资产减值损失 51,037,105.18 元。。

(7) 期末应付票据为 122,746,842.49 元，较期初增加 14.02%，主要是本期末未到期的银行承兑汇票余额较多。

(8) 期末应付账款为 327,957,055.53 元，较期初增加 13.16%，主要是本期订单增长，预收款增加。

(9) 期末合同负债为 257,919,105.01 元，较期初增加 13.85%，主要是本期订单增长，采购商品增加，应付账款余额有所上升。

(10) 期末应交税费为 27,028,950.97 元，较期初减少 21.88%，主要是本期末应交增值税有所减少。

(11) 期末其他流动负债为 94,664,740.68，较期初增加 23.57%，主要由于期末已背书尚未到期的商业承兑汇票形成继续涉入负债较期初增加 16,231,136.09 元。

(12) 期末一年内到期的非流动负债为 87,220,433.35 元，较期初增加 3860.63%，主要至期末存在一笔长期借款 87,000,000.00 元一年内到期，转入流动负债，期末长期借款余额为 0。

2、经营成果分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动率
营业收入	869,936,574.87	831,883,166.28	38,053,408.59	4.57%
营业成本	755,318,652.68	718,414,040.77	36,904,611.91	5.14%
销售费用	32,401,782.00	37,404,552.15	-5,002,770.15	-13.37%

管理费用	64,835,531.92	79,430,593.71	-14,595,061.79	-18.37%
研发费用	53,423,725.75	50,042,517.98	3,381,207.77	6.76%
财务费用	20,078,344.38	21,593,011.19	-1,514,666.81	-7.01%
信用减值损失	-78,316,677.33	-109,543,778.97	31,227,101.64	
资产减值损失	-83,687,329.42	-27,793,446.27	-55,893,883.15	
投资收益	2,787,710.00	31,271,738.41	-28,484,028.41	-91.09%
其他收益	17,608,165.26	17,003,351.27	604,813.99	3.56%
营业利润	-204,410,605.19	-167,540,908.43	-36,869,696.76	
营业外收入	12,982,287.66	1,475,631.51	11,506,656.15	779.78%
营业外支出	943,997.12	26,108,482.68	-25,164,485.56	-96.38%
归属于母公司股东的净利润	-183,648,149.32	-173,646,951.07	-10,001,198.25	

变动情况说明：

(1) 本期实现营业收入 869,936,574.87 元，同比增长 4.57%，主要原因：

①上年产品交付较少，营收水平相对偏低。

②本年公司通过积极调整产品结构，合理调度排产，加强生产保障，实现完工产品产量有所增长。

(2) 本期发生营业成本为 755,318,652.68 元，同比增长 5.14%，主要原因是随着销售收入的增长，营业成本同向增长。

(3) 本期发生销售费用 32,401,782.00 元，同比减少 13.37%，主要原因：现场经营与交流活动减少，差旅费、招待费有所下降交营销费用下降；部分销售人员业绩考核未达预期，总体薪酬有所下降。

(4) 本期发生管理费用 64,835,531.92 元，同比减少 18.37%，一是本期蓝海智能不纳入合并范围所致；二是公司严格控制管理费用支出。

(5) 本期发生财务费用 20,078,344.38 元，同比减少 7.01%，主要是本期通过优化借款方案、签订存款协议、控制借款规模，借款费用下降明显。

(6) 本期计提信用减值损失 78,316,677.33 元，主要是本期公司对应收内蒙古辉腾能源化工有限公司款项 5,807.96 万元，单项计提坏账准备，新增信用减值损失 4,427 万元；对应收易瑞国际电子商务有限公司款项 3,975.27 万元，单项计提坏账准备，新增信用减值损失 1,778.87 万元。

(7) 本期计提资产减值损失 83,687,329.42 元，同比增加 55,893,883.15 元，主要是公司对投资上海河图的长期股权投资，计提资产减值损失 51,037,105.18 元。

(8) 本年实现投资收益 2,787,710.00 元,同比减少 91.09%,主要是上期蓝海智能不在纳入合并范围增加投资收益 17,198,171.27 元,及上期中纺院股权投资转为金融资产核算增加投资收益 10,146,980.55 元。

(9) 本期实现营业外收入 12,982,287.66 元,主要是本期云南石化项目获得保险公司理赔 12,583,446.54 元。

(10) 本期发生营业外支出 943,997.12 元,同比减少 96.38%,主要上期发生云南石化项目质量赔偿损失支出 29,550,293.51 元。

3、现金流量分析

单位:元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	41,306,928.85	23,714,022.62	17,592,906.23	74.19%
投资活动产生的现金流量净额	-3,347,955.23	-4,912,278.41	1,564,323.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,996,886.50	-57,307,163.08	49,310,276.58	

变动情况说明:

本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 74.19%,主要是本期新签合同增长较大,预收款项有所增加,且本期到期承兑汇票较多。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 49,310,276.58 元,主要是上期归还借款较多。

六、主要财务指标分析

1、盈利能力分析

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
净资产收益率 (%)	-12.03	-10.32
毛利率 (%)	13.18	13.59
成本费用总额占营业总收入的比率 (%)	107.40	109.57

由于本期亏损有所增加,净资产收益率为-12.03%,同比下降 1.71%;尽管成本费用总额占营业总收入的比率下降 2.17%,但产品毛利率水平比较低,公司盈

利能力有待进一步提升。

2、偿债能力分析

财务指标	2022年12月31日	2021年12月31日
流动比率	1.35	1.56
速动比率	0.96	1.13
资产负债率(%)	49.60	44.75
利息保障倍数(倍)	-8.25	-7.19

2022年末，公司流动比率为1.35，短期偿债水平较上年有所下降，主要本期存在长期借款在一年内到期，导致流动负债同比增加较多。同时，公司资产负债率为49.60%，增加4.85%，主要是本年亏损导致权益资本有所减少，但公司资产负债率仍处于行业较低水平，偿债能力较强。

3、资产周转能力分析

财务指标	2022年度	2021年度
应收账款周转率(次)	0.83	0.8
存货周转率(次)	1.34	1.54

2022年度，由于产品交付略有增加，营业收入有所增长，致使公司应收账款周转率略有提升；但期末存货增加，存货周转率有所下降，使本年资金占用成本增加，资产利用率有待提升。

有关公司2022年度财务报表的具体情况，请参见中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告。