

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度（以下或称“报告期”）财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审（2023）3458 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：思进智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思进智能 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。

### 一、报告期内主要财务指标

单位：元

| 项目                      | 2022 年度          | 2021 年度          | 增减变动幅度       |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入                    | 508,224,821.08   | 477,643,253.67   | 6.40%        |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 139,318,254.62   | 123,460,355.45   | 12.84%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 125,889,415.99   | 116,811,393.05   | 7.77%        |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 25,628,236.93    | 131,368,043.06   | -80.49%      |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.85             | 0.76             | 11.84%       |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.85             | 0.76             | 11.84%       |
| 加权平均净资产收益率              | 14.52%           | 14.11%           | 增加 0.41 个百分点 |
| 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率      | 13.12%           | 13.35%           | 减少 0.23 个百分点 |
| 项目                      | 2022 年末          | 2021 年末          | 增减变动幅度       |
| 资产总额                    | 1,261,205,591.11 | 1,140,839,370.27 | 10.55%       |
| 归属于上市公司股东的净资产           | 1,003,855,064.90 | 915,182,510.28   | 9.69%        |

注：因公司 2022 年 6 月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整计算。

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

#### （一）资产负债结构分析

单位：元

| 项目             | 2022年12月31日             | 2021年12月31日             | 增减变动幅度        |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 货币资金           | 246,183,709.26          | 161,755,511.21          | 52.19%        |
| 交易性金融资产        | 135,000,000.00          | 326,000,000.00          | -58.59%       |
| 应收票据           | 4,480,046.98            | 659,054.00              | 579.77%       |
| 应收账款           | 52,106,902.72           | 49,455,812.34           | 5.36%         |
| 应收款项融资         | 40,715,679.89           | 13,401,152.14           | 203.82%       |
| 预付款项           | 547,139.23              | 772,168.12              | -29.14%       |
| 其他应收款          | 4,094,657.07            | 3,418,373.87            | 19.78%        |
| 存货             | 328,028,782.28          | 243,303,832.62          | 34.82%        |
| 持有待售资产         | 1,843,485.43            | 1,843,485.43            | 0.00%         |
| 其他流动资产         | 11,589,542.39           | 728,870.79              | 1490.07%      |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>824,589,945.25</b>   | <b>801,338,260.52</b>   | <b>2.90%</b>  |
| 其他权益工具投资       | 10,000.00               | 10,000.00               | 0.00%         |
| 固定资产           | 365,270,007.22          | 107,545,550.73          | 239.64%       |
| 在建工程           | 13,050,413.66           | 187,030,089.88          | -93.02%       |
| 无形资产           | 43,354,906.48           | 42,174,821.89           | 2.80%         |
| 递延所得税资产        |                         | 1,803,227.25            | -100.00%      |
| 其他非流动资产        | 14,930,318.50           | 937,420.00              | 1492.70%      |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>436,615,645.86</b>   | <b>339,501,109.75</b>   | <b>28.61%</b> |
| <b>资产合计</b>    | <b>1,261,205,591.11</b> | <b>1,140,839,370.27</b> | <b>10.55%</b> |
| 应付票据           | 16,700,000.00           |                         | 100.00%       |
| 应付账款           | 135,492,162.05          | 126,083,584.09          | 7.46%         |
| 合同负债           | 43,314,596.22           | 50,528,549.92           | -14.28%       |
| 应付职工薪酬         | 14,360,603.56           | 11,547,435.63           | 24.36%        |
| 应交税费           | 11,602,936.85           | 8,310,513.67            | 39.62%        |
| 其他应付款          | 4,156,233.76            | 4,383,710.00            | -5.19%        |
| 其他流动负债         | 3,448,714.47            | 4,754,663.86            | -27.47%       |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>229,075,246.91</b>   | <b>205,608,457.17</b>   | <b>11.41%</b> |
| 预计负债           | 1,346,633.08            | 1,514,183.91            | -11.07%       |
| 递延收益           | 7,456,070.00            | 493,779.75              | 1410.00%      |
| 递延所得税负债        | 6,471,468.42            | 5,039,331.36            | 28.42%        |
| 其他非流动负债        | 13,001,107.80           | 13,001,107.80           | 0.00%         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>28,275,279.30</b>    | <b>20,048,402.82</b>    | <b>41.04%</b> |

|      |                |                |        |
|------|----------------|----------------|--------|
| 负债合计 | 257,350,526.21 | 225,656,859.99 | 14.05% |
|------|----------------|----------------|--------|

**主要变动情况说明：**

- 1、货币资金：增长 52.19%，主要系货款回笼及结构性存款到期赎回等所致；
- 2、交易性金融资产：降低 58.59%，主要系结构性存款到期赎回所致；
- 3、应收票据：增长 579.77%，主要系年末尚未到期的商业承兑汇票增加所致；
- 4、应收款项融资：增长 203.82%，主要系年末尚未到期的银行承兑汇票增加所致；
- 5、存货：增长 34.82%，主要系多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目本期建成投产，公司产能提升，适度增加各类存货备货量所致；
- 6、其他流动资产：增长 1490.07%，主要系预缴税金及待抵进项税增加所致；
- 7、固定资产：增长 239.64%，主要系多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目竣工转固所致；
- 8、在建工程：降低 93.02%，主要系多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目竣工转固所致；
- 9、递延所得税资产：-100.00%，主要系与递延所得税负债以抵销后净额列示所致；
- 10、其他非流动资产：增长 1492.70%，主要系预付土地出让金所致；
- 11、应付票据：增长 100%，主要系采购增加用银行承兑汇票支付所致；
- 12、应交税费：增长 39.62%，主要系应交企业所得税及个人所得税增加所致；
- 13、递延收益：增长 1410.00%，主要系收到“智能工厂”项目补助预拨款所致。

**（二）2022 年所有者权益情况**

单位：元

| 项目            | 2022年12月31日      | 2021年12月31日    | 增减变动幅度  |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| 股本            | 163,191,700.00   | 112,546,000.00 | 45.00%  |
| 资本公积          | 356,630,217.17   | 407,275,917.17 | -12.44% |
| 盈余公积          | 58,753,788.05    | 47,743,217.48  | 23.06%  |
| 未分配利润         | 425,279,359.68   | 347,617,375.63 | 22.34%  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,003,855,064.90 | 915,182,510.28 | 9.69%   |
| 所有者权益合计       | 1,003,855,064.90 | 915,182,510.28 | 9.69%   |

报告期内，公司股本增长 45%，主要系公司实施了 2021 年度权益分派方案，以每 10 股转增 4.5 股实施了资本公积转增股本所致。

### （三）2022 年经营成果

单位：元

| 项目                | 2022 年度        | 2021 年度        | 增减变动幅度   |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 营业总收入             | 508,224,821.08 | 477,643,253.67 | 6.40%    |
| 营业总成本             | 360,180,568.14 | 338,122,649.31 | 6.52%    |
| 营业成本              | 304,285,190.17 | 283,385,332.43 | 7.38%    |
| 税金及附加             | 3,705,206.53   | 3,408,044.15   | 8.72%    |
| 销售费用              | 23,162,723.97  | 19,770,965.47  | 17.16%   |
| 管理费用              | 19,954,380.04  | 16,908,071.86  | 18.02%   |
| 研发费用              | 20,481,335.22  | 17,242,454.08  | 18.78%   |
| 财务费用              | -11,408,267.79 | -2,592,218.68  | -340.10% |
| 利息收入              | 1,474,281.78   | 3,654,328.94   | -59.66%  |
| 其他收益              | 4,571,035.15   | 4,771,093.91   | -4.19%   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）   | 10,362,990.03  | 5,230,636.01   | 98.12%   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,411,167.59  | -102,629.00    | 2249.40% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,225,231.89  | -413,630.64    | 437.98%  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 786,860.69     | 10,356.84      | 7497.50% |
| 营业利润              | 159,128,739.33 | 149,016,431.48 | 6.79%    |
| 营业外收入             | 488,710.16     | 600,779.28     | -18.65%  |
| 营业外支出             | 400,356.24     | 2,404,706.05   | -83.35%  |
| 利润总额              | 159,217,093.25 | 147,212,504.71 | 8.15%    |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 所得税费用         | 19,898,838.63  | 23,752,149.26  | -16.22% |
| 净利润           | 139,318,254.62 | 123,460,355.45 | 12.84%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 139,318,254.62 | 123,460,355.45 | 12.84%  |

#### 主要变动情况说明：

- 1、营业总收入：增长 6.40%，主要系主营业务收入增长所致。
- 2、营业总成本：增长 6.52%，主要系公司本期营业总收入增长，销售成本相应增加所致；
- 3、营业成本：增长 7.38%，主要系公司本期收入增长，营业成本相应增加所致；
- 4、税金及附加：增长 8.72%，主要系缴纳的流转税增加、各项附加税金相应增加所致；
- 5、销售费用：增长 17.16%，主要系公司品牌优势凸显，业务量增长，公司职工薪酬、售后服务费、销售服务费等费用均有所增加所致；
- 6、管理费用：增长 18.02%，主要系职工薪酬、折旧摊销、差旅费、接待费及车辆费用增加所致；
- 7、研发费用：增长 18.78%，主要系公司不断创新以增强自身竞争力，持续加大研发投入所致；
- 8、财务费用：减少 340.10%，主要系公司汇兑损益增加所致；
- 9、利息收入：减少 59.66%，主要系存款利息减少所致；
- 10、投资收益：增长 98.12%，主要系处置交易性金融资产取得投资收益所致；
- 11、信用减值损失：变动 2249.40%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；
- 12、资产减值损失：变动 437.98%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；
- 13、资产处置收益：增长 7497.50%，主要系固定资产处置增加所致；
- 14、营业外支出：降低 83.35%，主要系对外捐赠减少所致。

#### （四）2022 年度现金流量情况

单位：元

| 项目                   | 2022 年度               | 2021 年度                | 增减变动幅度         |
|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计           | 317,616,723.22        | 325,464,364.04         | -2.41%         |
| 经营活动现金流出小计           | 291,988,486.29        | 194,096,320.98         | 50.43%         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>25,628,236.93</b>  | <b>131,368,043.06</b>  | <b>-80.49%</b> |
| 投资活动现金流入小计           | 932,720,540.03        | 395,265,936.01         | 135.97%        |
| 投资活动现金流出小计           | 836,995,372.96        | 825,060,207.05         | 1.45%          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>95,725,167.07</b>  | <b>-429,794,271.04</b> | <b>122.27%</b> |
| 筹资活动现金流入小计           | -                     | -                      | -              |
| 筹资活动现金流出小计           | 50,645,700.00         | 47,980,600.00          | 5.55%          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-50,645,700.00</b> | <b>-47,980,600.00</b>  | <b>-5.55%</b>  |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>80,776,884.78</b>  | <b>-347,378,631.67</b> | <b>123.25%</b> |

1、经营活动产生的现金流量净额：降低 80.49%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：增长 122.27%，主要系现金管理到期赎回所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：降低 5.55%，主要系本期进行股利分配所致；

4、现金及现金等价物净增加额：增长 123.25%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日