

三丰智能装备集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年全球经济下行压力增大、汽车产销量放缓、市场需求不足；外加供应链物流受限、芯片短缺及俄乌冲突对行业上下游造成的冲击，行业整体表现不及预期。在公司董事会领导下，公司管理层及全体员工全力以赴，积极应对市场风险，克服多重因素叠加带来的不利影响，公司销售收入相对稳定。2022 年度公司实现营业收入 133,366.57 万元，比上年同期减少了 6.51%，综合毛利率 18.39%，本年度商誉计提减值 51,390.61 万元，归属于上市公司股东的净利润 -50,877.95 万元。公司 2022 年度财务决算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，现就 2022 年度财务决算具体情况汇报如下：

一、 主要财务数据和财务指标

单位：元

项 目	2022 年	2021 年	增减幅度
营业收入	1,333,665,665.46	1,426,581,560.63	-6.51%
营业利润	-510,995,531.90	110,380,793.14	-562.94%
利润总额	-511,871,986.25	109,558,686.87	-567.21%
归属于上市公司股东的净利润	-508,779,511.35	99,779,041.03	-609.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-530,038,338.92	75,661,237.68	-800.54%
经营活动产生的现金流量净额	141,689,150.19	-30,920,178.43	558.24%
基本每股收益	-0.3631	0.0700	-618.71%
加权平均净资产收益率	-23.61%	4.21%	-27.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-24.60%	3.19%	-27.79%
	2022 年末	2021 年末	增减幅度
股本（股）	1,401,042,990.00	1,415,510,616.00	-1.02%
资产总额	4,005,417,180.14	4,064,359,322.17	-1.45%
负债总额	2,087,172,332.95	1,638,876,923.82	27.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,901,094,713.42	2,409,295,111.51	-21.09%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.3569	1.7021	-20.28%
资产负债率	52.11%	40.32%	11.79%

二、 财务状况、经营成果、现金流量情况分析

（一）财务状况分析

1、资产主要变动情况：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
流动资产：			
货币资金	445,825,107.50	346,926,270.46	28.51%
交易性金融资产	11,933,378.74	14,348,200.00	-16.83%
应收票据	5,402,168.51	33,054,901.98	-83.66%
应收账款	419,506,980.88	601,163,488.79	-30.22%
应收款项融资	99,600,538.48	87,250,249.06	14.16%
预付款项	280,378,794.18	171,177,570.20	63.79%
其他应收款	25,114,742.27	19,408,981.18	29.40%
存货	1,691,227,490.99	1,291,459,559.01	30.95%
合同资产	115,046,540.99	108,546,351.32	5.99%
其他流动资产	22,661,111.89	6,368,760.64	255.82%
流动资产合计	3,116,696,854.43	2,679,704,332.64	16.31%
非流动资产：			
长期股权投资	1,617,300.47	902,991.65	79.10%
其他非流动金融资产	117,122,145.83	90,706,817.00	29.12%
固定资产	253,248,297.65	241,437,943.30	4.89%
在建工程	18,950,733.32	11,834,696.25	60.13%
无形资产	224,480,727.00	240,841,715.41	-6.79%
商誉	224,668,657.73	738,574,753.34	-69.58%
递延所得税资产	45,491,346.43	36,577,493.58	24.37%
其他非流动资产	3,141,117.28	23,778,579.00	-86.79%
非流动资产合计	888,720,325.71	1,384,654,989.53	-35.82%
资产总计	4,005,417,180.14	4,064,359,322.17	-1.45%

（1）交易性金融资产年末余额 1,193.34 万元，系未到期理财产品；

（2）应收票据年末账面价值为 540.22 万元，主要是收到东风设计院的商业承兑汇票；

（3）应收账款年末账面价值 41,950.70 万元，比年初减少 30.22%，收到客户项目回款增加；

（4）应收款项融资年末余额 9,960.05 万元，比年初增加 14.16%，收到客户银行承兑汇票增加；

（5）预付款项年末余额 28,037.88 万元，比年初增加 63.79%，主要是正在

实施的在建项目投入增加，材料物资采购增加；

(6) 存货年末账面价值 169,122.75 万元，比年初增加了 30.95%，主要是在产品（尚未验收的在建智能设备）增加 29.95%，在产品年末账面价值 157,816.60 万元、占存货总额的 93.31%；

(7) 合同资产年末账面价值 11,504.65 万元，比年初增加 5.99%，主要是应收客户尚在质保期内的项目质保金增加；

(8) 其他流动资产年末余额 2,266.11 万元，比年初增加 255.82%，主要是可抵扣增值税增加；

(9) 长期股权投资年末余额（账面价值）161.73 万元，系投资深圳前海创元资本管理公司，持股比例 20%；

(10) 其他非流动金融资产年末余额 11,712.21 万元，比年初增加 29.12%，主要是公司增加芜湖泽湾投资管理合伙企业（有限合伙）投资 1,500.00 万元、增加湖北玖恩智能科技有限公司投资 1,000.00 万元；

(11) 在建工程年末余额 1,895.07 万元，比年初增加 60.13%，主要三丰汉巍公司建设支出；

(12) 无形资产年末账面价值 22,448.07 万元，比年初减少 6.79%，主要是摊销导致余额减少；

(13) 商誉年末账面价值 22,466.87 万元，为评估商誉的可收回金额，公司聘请外部评估机构，确认与商誉相关的资产组于 2022 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值为 40,023.42 万元。经比较，包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值（包括商誉），故本期商誉计提减值 51,390.61 万元；

(14) 其他非流动资产年末余额 314.11 万元，比年初减少 86.79%，主要是三丰汉巍公司购置房产转固定资产。

2、负债主要变动情况：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
流动负债：			
短期借款	164,190,000.00	115,000,000.00	42.77%
应付票据	266,729,766.97	82,882,171.54	221.82%
应付账款	373,588,402.41	339,655,017.67	9.99%
合同负债	1,158,071,053.96	919,271,210.91	25.98%

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
应付职工薪酬	2,849,911.20	1,730,816.13	64.66%
应交税费	10,442,081.75	21,365,182.28	-51.13%
其他应付款	3,326,896.11	42,891,640.17	-92.24%
其他流动负债	11,586,714.29	10,296,679.88	12.53%
流动负债合计	1,990,784,826.69	1,533,092,718.58	29.85%
非流动负债：			
长期借款	67,700,000.00	70,000,000.00	-3.29%
递延收益	22,123,319.91	27,551,093.27	-19.70%
递延所得税负债	6,564,186.35	8,233,111.97	-20.27%
非流动负债合计	96,387,506.26	105,784,205.24	-8.88%
负债合计	2,087,172,332.95	1,638,876,923.82	27.35%

(1) 短期借款年末余额为 16,419.00 万元，比年初增加 42.77%，主要是信用贷款增加 4,200.00 万元，民信易链增加 919.00 万元；

(2) 应付票据年末余额为 26,672.98 万元，比年初增加 221.82%，主要是支付项目采购款增加；

(3) 合同负债年末余额为 115,807.11 万元，比年初增加 25.98%，系收到客户预付货款；

(4) 其他应付款年末余额为 332.69 万元，比年初减少 92.24%，主要是公司 2021 年度业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件，股份回购 30%，限制性股票回购义务相应减少；

(5) 长期借款年末余额为 6,770.00 万元，系尚未到期三年期信用借款；

(6) 递延收益年末余额为 2,212.33 万元，比年初减少 19.70%，系本期结转政府补助计入其他收益导致递延收益减少。

3、所有者权益主要变动情况：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1,401,042,990.00	1,415,510,616.00	-1.02%
资本公积	1,691,824,853.96	1,716,776,120.84	-1.45%
减：库存股		39,418,892.88	-100.00%
其他综合收益	-1,909,351.93	-2,488,465.19	23.27%
盈余公积	35,701,442.37	35,701,442.37	0.00%
未分配利润	-1,225,565,220.98	-716,785,709.63	-70.98%
归属于母公司所有者权益合计	1,901,094,713.42	2,409,295,111.51	-21.09%
少数股东权益	17,150,133.77	16,187,286.84	5.95%

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
所有者权益（或股东权益）合计	1,918,244,847.19	2,425,482,398.35	-20.91%

(1) 股本年末余额为 140,104.30 万元，公司 2021 年职工股权激励限制性股票第三期股份回购 30% 以及离职人员所持股份的回购，公司按照回购价格（2.72 元/股）对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，减少股本 1,446.76 万元；

(2) 资本公积年末余额为 169,182.49 万元，对限制性股票进行回购注销减少资本公积 2,495.13 万元；

(3) 库存股年末余额为 0 万元，对限制性股票进行回购注销减少库存股 3,941.89 万元；

(4) 其他综合收益年末余额为-190.94 万元，系归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额；

(5) 未分配利润年末余额为-122,556.52 万元,系公司本期商誉计提减值 51,390.61 万元；

(6) 少数股东权益年末余额为 1,715.01 万元，系本期控股子公司经营损益增加 96.28 万元。

（二）经营成果分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
营业收入	1,333,665,665.46	1,426,581,560.63	-6.51%
营业成本	1,088,355,233.90	1,140,577,379.13	-4.58%
税金及附加	10,276,318.33	12,033,600.11	-14.60%
销售费用	45,187,134.19	39,234,290.56	15.17%
管理费用	95,162,119.96	85,348,923.42	11.50%
研发费用	57,347,983.61	53,514,389.69	7.16%
财务费用	10,158,051.10	3,072,249.07	230.64%
其他收益	27,751,747.20	36,362,462.18	-23.68%
投资收益	6,016,851.94	13,317,152.59	-54.82%
公允价值变动收益	-114,105.33		
信用减值损失	-41,921,338.73	-28,683,184.37	46.15%
资产减值损失	-530,083,658.98	-4,415,323.29	11905.55%
资产处置收益	176,147.63	998,957.38	-82.37%
营业利润	-510,995,531.90	110,380,793.14	-562.94%
营业外收入	155,700.36	365,866.29	-57.44%
营业外支出	1,032,154.71	1,187,972.56	-13.12%

项目	2022年	2021年	增减幅度
利润总额	-511,871,986.25	109,558,686.87	-567.21%
所得税费用	-4,055,321.83	8,503,005.89	-147.69%
净利润	-507,816,664.42	101,055,680.98	-602.51%
其中:归属母公司所有者的净利润	-508,779,511.35	99,779,041.03	-609.91%
少数股东损益	962,846.93	1,276,639.95	-24.58%

(1) 营业收入本报告期为 133,366.57 万元、比上年同期减少 6.51%；营业成本本报告期为 108,835.52 万元,比上年同期减少 4.58%,综合毛利率为 18.39%,比上年同期减少 1.65%；

(2) 税金及附加本报告期为 1,027.63 万元,比上年同期下降 14.60%,主要是营业收入有所下降；

(3) 销售费用本报告期为 4,518.71 万元,比上年同期上升 15.17%,主要变动是项目售后费用增加；

(4) 管理费用本报告期为 9,516.21 万元,比上年同期上升 11.50%,主要变动是职工薪酬增加、股权激励成本减少；

(5) 研发费用本报告期为 5,734.80 万元,比上年同期上升 7.16%,占营业收入的 4.30%,主要是研发项目支出有所增加；

(6) 财务费用本报告期为 1,015.81 万元,比上年同期上升 230.64%,主要是利息支出、手续费等增加,利息收入减少；

(7) 投资收益本报告期为 601.69 万元,比上年同期下降 54.82%,主要是上期收到宁波睿耘合伙企业的处置收益；

(8) 资产减值损失本报告期为-53,008.37 万元,主要是本期商誉发生的减值；

(9) 所得税费用本报告期为-405.53 万元,主要是鑫燕隆资产减值计提递延所得税资产导致。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	2022年	2021年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	141,689,150.19	-30,920,178.43	558.24%
投资活动产生的现金流量净额	-40,845,251.48	-29,774,425.62	-37.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,707,337.84	-53,012,280.02	21.33%
现金及现金等价物净增加额	59,136,560.87	-113,706,884.07	152.01%
期初现金及现金等价物余额	316,353,104.39	430,059,988.46	-26.44%
期末现金及现金等价物余额	375,489,665.26	316,353,104.39	18.69%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 14,168.92 万元,与上年同期

相比经营活动产生的现金流量净额增加 17,260.93 万元，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加 43,387.42 万元，客户回款增加；购买商品接受劳务支付现金增加 20,784.87 万元，正在实施项目投入增加；销售商品提供劳务收到的现金与购买商品接受劳务支付的现金比高于上年同期；

（2）投资活动产生的现金流量净额为-4,084.53 万元，主要是收到宁波睿耘投资合伙企业现金分红及处置收益等 598.51 万元、收回及购买银行保本理财本金及收益净额 357.71 万元；参与投资芜湖泽湾投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北玖恩智能科技有限公司及深圳前海创元资本管理公司支出 2,600.00 万元、厂房建设等支出 2,440.74 万元；

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-4,170.73 万元，主要是银行借款净增加 4,689.00 万元、本年度限制性股票回购支出 3,941.89 万元、银行借款利息支出 948.31 万元，存出银行承兑汇票及保函保证金支出 3,969.53 万元。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日