

# 建科机械（天津）股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

项目	2022 年	2021 年	同比变动幅度
营业收入（元）	437,286,297.72	481,160,686.58	-9.12%
营业利润（元）	42,532,829.17	106,804,393.35	-60.18%
利润总额（元）	41,940,686.36	107,317,280.25	-60.92%
归属于母公司所有者的净利润（元）	35,441,584.11	90,555,519.81	-60.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,911,177.82	71,107,809.98	68.63%
投资活动产生的现金流量净额（元）	-67,327,009.34	-79,490,028.90	15.30%
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-57,898,155.26	-12,309,624.26	-370.35%
现金及现金等价物净增加额（元）	-4,729,476.29	-20,759,397.05	77.22%
资产总计（元）	1,212,519,431.40	1,238,603,274.78	-2.11%
负债总计（元）	238,420,154.62	251,583,746.40	-5.23%
股东权益合计（元）	974,099,276.78	987,019,528.38	-1.31%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.97	-60.82%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.97	-60.82%
资产负债率	19.66%	20.31%	-0.65%
流动比率（倍）	3.98	4.22	-5.69%
应收账款周转率（次/年）	2.09	1.65	26.67%
存货周转率（次/年）	1.20	1.15	4.35%
销售费用率	8.30%	7.85%	0.45%

### 二、财务状况、经营成果、现金流量分析

## （一）资产负债表数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比变动幅度
流动资产			
货币资金	360,462,149.41	365,235,127.27	-1.31%
应收票据	13,379,595.06	28,652,958.33	-53.30%
应收账款	200,953,622.75	216,703,613.43	-7.27%
应收款项融资	7,803,939.30	2,184,500.00	257.24%
预付款项	1,338,809.68	4,092,535.90	-67.29%
其他应收款	21,540,672.91	22,953,487.93	-6.16%
存货	218,533,431.93	246,347,926.37	-11.29%
合同资产	11,562,237.81	23,002,747.37	-49.74%
其他流动资产	4,813,507.63	644,193.77	647.21%
流动资产合计	840,387,966.48	909,817,090.37	-7.63%
非流动资产			
固定资产	215,145,879.93	183,203,806.97	17.44%
在建工程	15,701,935.04	14,952,722.30	5.01%
无形资产	99,595,781.45	102,420,716.78	-2.76%
长期待摊费用	34,833.17	72,833.21	-52.17%
递延所得税资产	16,598,825.64	15,403,740.36	7.76%
其他非流动资产	25,054,209.69	12,732,364.79	96.78%
非流动资产合计	372,131,464.92	328,786,184.41	13.18%
资产总计	1,212,519,431.40	1,238,603,274.78	-2.11%
流动负债			
短期借款	0.00	0.00	0.00%
应付票据	32,708,274.67	31,638,037.58	3.38%
应付账款	54,284,960.21	63,012,729.64	-13.85%
合同负债	71,705,365.50	69,355,077.87	3.39%
应付职工薪酬	24,013,947.47	24,289,828.35	-1.14%
应交税费	1,181,827.67	1,998,772.57	-40.87%
其他应付款	3,124,059.88	1,450,444.64	115.39%
其他流动负债	15,098,666.37	23,635,382.07	-36.12%
流动负债合计	211,357,277.43	215,380,272.72	-1.87%
非流动负债			
长期借款	13,860,263.46	27,720,526.95	-50.00%
递延收益	271,926.53	584,447.89	-53.47%
递延所得税负债	12,930,687.20	7,898,498.84	63.71%

非流动负债合计	27,062,877.19	36,203,473.68	-25.25%
负债合计	238,420,154.62	251,583,746.40	-5.23%
股本	93,559,091.00	93,559,091.00	0.00%
资本公积	392,662,253.44	392,537,805.67	0.03%
专项储备	16,330,135.21	14,565,274.63	12.12%
盈余公积	46,779,545.50	46,779,545.50	0.00%
未分配利润	414,812,677.49	429,425,207.06	-3.40%
归属于母公司股东权益合计	964,143,702.64	976,866,923.86	-1.30%
少数股东权益	9,955,574.14	10,152,604.52	-1.94%
股东权益合计	974,099,276.78	987,019,528.38	-1.31%
负债和股东权益总计	1,212,519,431.40	1,238,603,274.78	-2.11%

变动较大的主要项目说明如下：

1、本期应收票据期末余额 13,379,595.06 元，较期初同比下降 53.30%，系客户使用票据支付减少及票据到期，款项回收所致；

2、本期应收款项融资期末余额 7,803,939.30 元，较期初同比增加 257.24%，系本公司本期对可以分类为应收款项融资的低风险银行承兑汇票采用了更为谨慎的判断标准所致；

3、本期预付款项期末余额 1,338,809.68 元，较期初同比下降 67.29%，系预付货款减少所致；

4、本期合同资产期末余额 11,562,237.81 元，较期初同比下降 49.74%，系合同货款回收及时所致；

5、本期其他流动资产期末余额 4,813,507.63 元，较期初同比增加 647.21%，系本公司本期末存在预缴企业所得税待退回重分类所致；

6、本期长期待摊费用期末余额 34,833.17 元，较期初同比减少 52.17%，系摊销减少所致；

7、本期其他非流动资产期末余额 25,054,209.69 元，较期初同比增加 96.78%，系生产经营发生较多预付设备款及工程款所致；

8、本期应交税费期末余额 1,181,827.67 元，较期初同比减少 40.87%，系经济下行产品销售收入、利润总额减少所致；

9、本期其他应付款期末余额 3,124,059.88 元，较期初同比增加 115.39%，系部分保证金增加所致；

10、本期其他流动负债期末余额 15,098,666.37 元，较期初同比减少 36.12%，系本公司本期对能够终止确认的低风险银行承兑汇票采用了更谨慎的判断标准所致；

11、本期长期借款余额 13,860,263.46 元，较期初同比减少 50%，系银行借款减少所致；

12、本期递延收益余额 271,926.53 元，较期初同比减少 53.47%，系项目验收摊销减少所致；

13、本期递延所得税负债期末余额 12,930,687.20 元，较期初同比增加 63.71%，系固定资产 500 万元以下可一次性扣除所致。

## （二）经营成果分析

2022 年度公司营业收入实现 437,286,297.72 元，同比 2021 年度减少 9.12%，实现归属于母公司所有者的净利润 35,441,584.11 元，同比 2021 年度减少 60.86%。主要数据如下：

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动幅度
<b>一、营业总收入</b>	437,286,297.72	481,160,686.58	-9.12%
减：营业成本	279,514,779.16	266,376,496.54	4.93%
税金及附加	6,101,369.43	5,396,264.16	13.07%
销售费用	36,298,696.13	37,793,589.64	-3.96%
管理费用	40,175,029.57	42,832,165.80	-6.20%
研发费用	26,873,871.37	24,661,644.04	8.97%
财务费用	-6,836,806.16	-5,553,155.69	-23.12%
其中：利息费用	987,280.23	7,293.26	13,436.89%
利息收入	6,730,594.81	6,616,863.35	1.72%
加：其他收益	2,167,716.31	4,987,902.82	-56.54%
投资收益	-	0.84	-100.00%
信用减值损失	-5,271,089.54	-4,605,329.53	-14.46%
资产减值损失	-10,162,744.48	-5,201,204.84	-95.39%
资产处置收益	639,588.66	1,969,341.97	-67.52%
<b>二、营业利润</b>	42,532,829.17	106,804,393.35	-60.18%
加：营业外收入	703,892.70	1,055,938.46	-33.34%
减：营业外支出	1,296,035.51	543,051.56	138.66%
<b>三、利润总额</b>	41,940,686.36	107,317,280.25	-60.92%
减：所得税费用	4,193,558.27	11,907,399.91	-64.78%

<b>四、净利润</b>	37,747,128.09	95,409,880.34	-60.44%
归属于母公司所有者的净利润	35,441,584.11	90,555,519.81	-60.86%
少数股东损益	2,305,543.98	4,854,360.53	-52.51%
<b>五、综合收益总额</b>	37,747,128.09	95,409,880.34	-60.44%

变动较大的项目说明如下：

- 1、本期利息费用增加 13436.89%，系本期贷款利息增加所致；
- 2、本期投资收益减少 100%，系经济下行，暂缓投资所致；
- 3、本期资产减值损失同比减少 95.39%，系本期计提较多存货跌价损失所致；
- 4、本期资产处置收益同比减少 67.52%，系本期处置固定资产减少所致；
- 5、营业利润同比减少 60.18%，系经济下行，产品销售收入减少所致；
- 6、本期营业外收入同比减少 33.34%，系本期偶发性事项减少所致；
- 7、本期营业外支出同比增加 138.66%，系本期偶发性事项增加所致；
- 8、本期所得税费用同比减少 64.78%，系经济下行，产品销售收入减少、利润总额减少所致；
- 9、本期归属于母公司所有者的净利润同比减少 60.86%，系由于经济下行，利润减少所致；
- 10、本期少数股东损益同比减少 52.51%，系由于经济下行利润减少所致；

### （三）现金流量数据

报告期内，公司的现金流量情况如下表：

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动幅度
经营活动现金流入小计	493,510,293.43	500,530,582.78	-1.40%
经营活动现金流出小计	373,599,115.61	429,422,772.80	-13.00%
经营活动产生的现金流量净额	119,911,177.82	71,107,809.98	68.63%
投资活动现金流入小计	924,574.00	2,510,000.84	-63.16%
投资活动现金流出小计	68,251,583.34	82,000,029.74	-16.77%
投资活动产生的现金流量净额	-67,327,009.34	-79,490,028.90	15.30%
筹资活动现金流入小计	5,564,002.28	40,623,725.37	-86.30%
筹资活动现金流出小计	63,462,157.54	52,933,349.63	19.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,898,155.26	-12,309,624.26	-370.35%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	584,510.49	-67,553.87	965.25%

现金及现金等价物净增加额	-4,729,476.29	-20,759,397.05	77.22%
期末现金及现金等价物余额	360,462,149.41	365,191,625.70	-1.30%

变动较大的项目说明如下：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 68.63%，系经营活动现金流出减少所致；
- 2、本期投资活动现金流入小计同比减少 63.16%，系投资固定资产减少所致；
- 3、本期筹资活动现金流入小计同比减少 86.30%，系银行借款减少所致；
- 4、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 370.35%，系筹资活动现金流入减少所致；
- 5、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 965.25%，系汇率变动所致。
- 6、本期现金及现金等价物净增加额同比增加 77.22%，系经营活动产生的现金流量净额增加较多所致。

建科机械（天津）股份有限公司董事会

2023年04月24日