

成都天箭科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2022 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2022 年度公司财务报告的审计情况

(一) 公司 2022 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了立信中联审字[2023]D-0436 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据和指标：

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减率
营业收入(万元)	34,276.35	27,841.29	23.11%
利润总额(万元)	8,370.92	12,969.22	-35.46%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,273.77	11,135.14	-34.68%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-2,483.88	443.82	-659.65%
基本每股收益(元)	0.73	1.11	-34.23%
稀释每股收益(元)	0.73	1.11	-34.23%
总资产(万元)	133,787.83	121,804.62	9.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	106,530.30	101,401.53	5.06%

2022 年末公司资产总额 133,787.83 万元,比上年增加 11,983.21 万元,增长率为 9.84%;归属于上市公司股东的所有者权益为 106,530.30 万元,比上年增加 5,128.77 万元,增长率为 5.06%。资产规模和所有者权益增长的原因系 2022 年度生产经营积累所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2022 年末资产及负债情况：

单位:万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减率
货币资金	29,595.76	39,385.59	-24.86%
应收票据	14,104.33	8,839.97	59.55%
应收账款	48,414.07	33,571.37	44.21%
预付款项	9.59	147.08	-93.48%

其他应收款	3,767.60	2,818.99	33.65%
存货	8,752.22	17,535.72	-50.09%
合同资产	50.85	79.42	-35.98%
其他流动资产	46.56	243.84	-80.91%
流动资产合计	104,740.97	102,621.97	2.06%
长期股权投资	977.39		
固定资产	21,296.52	371.33	5635.20%
在建工程	655.74	12,848.12	-94.90%
无形资产	4,680.82	4,820.34	-2.89%
长期待摊费用	0.00	10.71	-100.00%
递延所得税资产	1,436.39	807.50	77.88%
其他非流动资产	0.00	324.64	-100.00%
非流动资产合计	29,046.86	19,182.65	51.42%
资产合计	133,787.83	121,804.62	9.84%
应付票据	9,935.32	4,658.56	113.27%
应付账款	13,558.86	12,332.29	9.95%
合同负债	111.17	107.07	3.83%
应付职工薪酬	944.34	1,011.61	-6.65%
应交税费	548.11	125.26	337.57%
其他应付款	52.20	71.88	-27.37%
其他流动负债	6.67	6.42	3.83%
流动负债合计	25,156.67	18,313.09	37.37%
长期应付款	1,130.00	1,130.00	0.00%
递延收益	960.00	960.00	0.00%
非流动负债合计	2,100.86	2,090.00	0.52%
负债合计	27,257.53	20,403.09	33.60%

主要变动原因：

- 1、应收票据较年初增加 59.55%，主要系商业承兑票据增加所致；
- 2、应收账款较年初增加 44.21%，主要系营业收入增加所致；
- 3、其他应收款较年初增加 33.65%，主要系免税业务暂交税金增加所致；
- 4、存货较年初减少 50.09%，主要系本年度备料减少所致；
- 5、长期股权投资增加，主要系本年度投资南京华成微波所致；
- 6、固定资产较年初增加 5635.20%，在建工程较年初减少 94.90%，主要系研发及办公大楼投入使用，从在建工程转入固定资产所致；
- 7、递延所得税资产较年初增加 77.88%，主要系应收款项计提的减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致；
- 8、应付票据较年初增加 113.27%，主要系应付给供应商的承兑汇票增加所

致：

9、应交税费较年初增加 337.57%，主要系应交企业所得税增加所致；

(二) 2022 年所有者权益情况

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减率
股本	10,010.00	7,150.00	40.00%
资本公积	58,661.37	61,521.37	-4.65%
盈余公积	4,944.28	4,216.90	17.25%
未分配利润	32,914.65	28,513.26	15.44%
所有者权益	106,530.30	101,401.53	5.06%

股本增加和资本公积减少，系报告期内实施 2021 年度利润分配方案，以资本公积转增股本所。

(三) 2022 年经营情况

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减率
营业收入	34,276.35	27,841.29	23.11%
营业成本	19,551.05	14,049.01	39.16%
税金及附加	199.17	32.32	516.33%
销售费用	72.02	80.11	-10.09%
管理费用	1,425.75	1,406.47	1.37%
研发费用	1,264.81	952.69	32.76%
财务费用	-592.78	-652.89	-9.21%
信用减值损失	-4,181.34	-117.75	3451.14%
资产减值损失	-11.23	-3.13	258.88%
其他收益	8.94	493.71	-98.19%
投资收益	106.26	272.4	-60.99%
营业利润	8,278.95	12,618.81	-34.39%
营业外收入	100.00	350.5	-71.47%
营业外支出	8.04	0.09	9345.83%
利润总额	8,370.92	12,969.22	-35.46%
所得税费用	1,097.15	1,834.08	-40.18%
净利润	7,273.77	11,135.14	-34.68%

主要变动原因：

1、营业收入较上年同期增长 23.11%，主要系公司 2022 年度销售产品增加而实现收入增长；

2、营业成本较上年同期增加 39.16%，主要系：与收入增长相匹配；原材料

成本较上期有所增长；

3、税金及附加较上年同期增加 516.33%，主要系报告期内不免税销售收入比例提高，导致计入该科目的税金及附加增长所致；

4、研发费用较上年同期增加 32.76%，主要系研发投入增加所致；

5、信用减值损失较上年同期增加 3451.14%，主要系本期应收款项坏账损失计提增加所致；

6、其他收益较上年同期减少 98.19%，主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致；

7、投资收益较上年同期减少 60.99%，主要系闲置资金理财收益减少所致；

8、营业外收入较上年同期减少 71.47%，主要系政府补助减少所致；

9、所得税费用较上年同期减少 40.18%，主要系与本年度利润减少相匹配。

（四）2022 年度现金流量情况

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减率
经营活动现金流入合计	13,581.84	31,415.43	-56.77%
经营活动现金流出合计	16,065.72	30,971.61	-48.13%
经营活动产生现金流净流量合计	-2,483.88	443.82	-659.65%
投资活动现金流入合计	16,437.45	37,554.92	-56.23%
投资活动现金流出合计	21,598.41	42,186.46	-48.80%
投资活动产生现金流净流量合计	-5,160.96	-4,631.54	-11.43%
筹资活动现金流入合计	0.00	0	0.00%
筹资活动现金流出合计	2,145.00	2,145.00	0.00%
筹资活动产生现金流净流量合计	-2,145.00	-2,145.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-9,789.83	-6,332.72	-54.59%

主要变动原因：

1、经营活动现金流入较去年同期减少 56.77%，主要系本年度收到的货款减少所致；

2、经营活动现金流出较去年同期减少 48.13%，主要系本年度采购付款减少所致；

3、投资活动现金流入和流出较去年同期大幅减少，主要系闲置募集资金和闲置自有资金理财规模缩小所致。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日