

四川川润股份有限公司

2022 年度财务决算报告

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了[2023]京会兴审字第 01000073 号标准无保留意见的《审计报告》。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

公司结合经营情况和财务情况编制了 2022 年度财务决算报告，现报告如下：

一、主要经营财务指标情况

单位：万元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	169,863.22	153,141.62	10.92%
归属于上市公司股东的净利润	1,194.50	5,124.00	-76.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,556.36	2,505.48	-202.03%
经营活动产生的现金流量净额	-10,363.21	-17,097.24	39.39%
基本每股收益（元/股）	0.0277	0.1196	-76.84%
加权平均净资产收益率	0.82%	3.60%	-2.78%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
期末总资产	327,768.96	300,292.44	9.15%
归属于上市公司股东的净资产	146,342.43	145,749.62	0.41%
股本	43,826.00	43,828.00	
期末每股净资产（元）	3.34	3.33	

三、财务状况

（一）资产情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动额
货币资金	17,555.88	32,290.82	-14,734.94
交易性金融资产	42.05	238.39	-196.34
应收票据	9,050.53	20,789.02	-11,738.49
应收账款	103,543.54	75,391.99	28,151.55
应收款项融资	16,242.86	0.00	16,242.86
预付款项	6,730.19	5,614.87	1,115.32
其他应收款	1,644.32	1,174.23	470.09

存货	51,169.53	39,889.31	11,280.22
其他流动资产	722.00	866.57	-144.57
流动资产合计	206,700.90	176,255.20	30,445.70
其他权益工具投资	1,497.04	1,420.69	76.35
投资性房地产	23,678.93	24,761.45	-1,082.52
固定资产	40,443.26	39,821.03	622.23
在建工程	6,065.83	2,678.11	3,387.72
使用权资产	978.28	1,025.18	-46.90
无形资产	44,266.84	51,547.94	-7,281.10
商誉	710.49	710.49	0.00
长期待摊费用	288.68	261.45	27.23
递延所得税资产	2,219.92	1,484.92	735.00
其他非流动资产	918.78	325.98	592.80
非流动资产合计	121,068.06	124,037.24	-2,969.18
资产总计	327,768.96	300,292.44	27,476.52

2022 年年末公司总资产比上年末增长 9.15%，主要变动因素如下：

1、货币资金：期末同比减少 14,734.94 万元，主要受公司经营规模增长带来的应收账款及存货增加所致；

2、应收账款：期末同比增加 28,151.55 万元，主要系本期销售收入增加及未到期应收款项增加所致；

3、存货：期末同比增加 11,280.22 万元，主要系报告期内将部分自用土地转为以备出售的土地所致；

4、在建工程：期末同比增加 3,387.72 万元，主要系报告期内数字化供应链智造项目投入增加所致；

5、无形资产：期末同比减少 7,281.10 万元，主要系报告期内将部分自用土地转为以备出售的土地所致；

（二）负债

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动额
短期借款	45,794.79	45,652.90	141.89
应付票据	10,465.17	10,955.69	-490.52
应付账款	49,601.70	36,292.00	13,309.70
合同负债	13,835.97	10,877.44	2,958.53
应付职工薪酬	870.15	1,031.74	-161.59
应交税费	2,002.14	652.29	1,349.85
其他应付款	20,076.09	18,573.59	1,502.50
一年内到期的非流动负债	20,613.90	1,864.60	18,749.30

其他流动负债	4,889.81	1,399.00	3,490.81
长期借款	7,984.91	18,436.22	-10,451.31
租赁负债	773.54	755.47	18.07
长期应付款	784.51	2,669.86	-1,885.35
预计负债	155.88	155.88	0.00
递延收益	1,196.28	1,828.05	-631.77
递延所得税负债	279.85	281.53	-1.68
负债合计	179,324.69	151,426.26	27,898.43

2022 年年末公司负债总额比上年末增长 18.42%，主要变动因素如下：

1、应付账款：期末同比增加 13,309.70 万元，主要受公司经营规模增长带来的应付账款及存货增加所致；

2、合同负债：期末同比增加 2,958.53 万元，主要系报告期内预收合同货款增加所致；

3、一年内到期的非流动负债：期末同比增加 18,749.31 万元，主要系一年以内到期的银行借款增加；

4、其他流动负债：期末同比增加 3,490.81 万元，主要系截止报告期末已转让未到期未终止确认的应收票据增加所致；

5、长期借款：期末同比减少 10,451.31 万元，主要系报告期内将一年内到期的长期借款报表重分类至一年以内到期的非流动负债所致。

（三）股东权益

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动额
实收资本	43,826.00	43,828.00	-2.00
资本公积	70,613.70	69,780.39	833.31
减：库存股	1,472.05	2,145.52	-673.47
其他综合收益	344.49	286.05	58.44
专项储备	27.11	0.62	26.49
盈余公积	4,206.69	4,206.69	0.00
未分配利润	28,796.49	29,793.39	-996.90
归属于母公司所有者权益合计	146,342.43	145,749.62	592.81

2022 年年末公司所有者权益总额比上年末增加 0.41%，主要变动因素如下：

1、库存股：期末同比减少 673.47 万元，主要系公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予、预留授予）第一期解锁到期，因激励对象行权相应减少库存股等；

2、资本公积：期末同比增加 833.31 万元，主要系公司实施的股权激励计划，在等待期内按授予日限制性股票的公允价值确认本期取得的服务的金额增加其他资本公积；

3、未分配利润：期末同比增加减少 996.90 万元，主要系报告期内发放 2021 年度现金股利。

（四）经营状况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额
一、营业总收入	169,863.22	153,141.62	16,721.60
二、营业总成本	169,279.48	147,839.82	21,439.66
加：其他收益	1,129.70	1,057.70	72.00
投资收益	1,586.00	125.62	1,460.38
公允价值变动收益	189.76	377.87	-188.11
信用减值损失	-3,071.14	-650.15	-2,420.99
资产减值损失	-998.22	-908.32	-89.90
资产处置收益	674.72	49.99	624.73
三、营业利润	94.56	5,354.51	-5,259.95
加：营业外收入	988.93	1,254.75	-265.82
减：营业外支出	315.35	590.14	-274.79
四、利润总额	768.14	6,019.12	-5,250.98
减：所得税费用	-464.43	183.19	-647.62
五、净利润	1,232.57	5,835.93	-4,603.36
1. 归属于母公司股东的净利润	1,194.50	5,124.00	-3,929.50
2. 少数股东损益	38.07	711.93	-673.86

2022 年，川润创立三十周年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司紧紧围绕“战略引领、创新发展、降本增效、持续变革”的年度主题，全面落实战略规划。公司持续聚焦能源利用解决方案创新，积极在新能源+储能、传统能源综合利用的综合解决方案等领域加大创新力度。在有效拓展现有优势产品市场的基础上，拓展储能、光热、氢能等新能源领域，积极探索并抓住分布式综合能源整体解决方案的市场新机会，已初步形成“风光热电储一体化”新能源发展格局，形成新能源产品生态。

报告期内，公司实现营业总收入 169,863.22 万元，同比增长 10.92%，综合毛利率 19.80%，同比下降 3.70%；公司实现净利润 1,232.57 万元，同比下降 78.88%；实现归属于上市公司股东净利润 1,194.50 万元，同比下降 76.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 2,556.36 万元，同比下降

202.03%。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-10,363.21	-17,097.24	39.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,687.13	12,332.55	-121.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-396.60	13,675.52	-102.90%
现金及现金等价物净增加额	-13,358.26	8,797.85	-251.84%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 39.39%，主要系报告期内收回的保证金同比增加、支付的保证金及其他活动现金同比减少所致；

2、投资活动现金流入小计同比减少 91.58%，主要系上期收回大安厂区房屋及土地征收补偿款 14,405.26 万元，截止上期末大安厂区拆迁补偿款已全部收回；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 102.90%，主要系报告期内银行借款及其他筹资活动减少所致。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日