

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2022年度财务决算报告

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具保留意见的审计报告。现将公司2022年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据情况

项目	2022年	2021年	本年度比上年度增减
营业收入（元）	548,195,991.37	521,559,903.94	5.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,393,534.55	16,204,628.33	-91.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	545,041.94	14,228,109.24	-96.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,469,898.56	66,129,660.20	-59.97%
基本每股收益（元/股）	0.0043	0.0501	-91.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0043	0.0501	-91.42%
加权平均净资产收益率	1.00%	14.67%	-13.67%
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	704,316,945.23	732,585,730.35	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	141,862,655.37	136,475,576.49	3.95%

二、期间费用情况

2022年度，公司销售费用400.71万元，同比增加39.06万元；管理费用3,817.93万元，同比增加874.77万元；研发费用1,514.66万元，同比减少126.45万元，财务费用发生864.22万元，同比减少675.78万元。销售费用变动的主要原因是临港亚诺化工调整销售人员的薪酬待遇，管理费用变动的主要原因是停车检修期间部分生产管理人员薪酬计入管理费用，研发费用变动的主要原因是个别专利技术投入生产，财务费用变动的主要原因是银行利率下降。

具体明细如下：

项目	2022 年	2021 年	同比增减
销售费用（元）	4,007,087.95	3,616,513.29	10.80%
管理费用（元）	38,179,299.76	29,431,604.21	29.72%
财务费用（元）	8,642,180.41	15,399,984.71	-43.88%
研发费用（元）	15,146,604.18	16,411,077.21	-7.70%

三、资产和负债情况

1. 资产情况

2022年末公司资产总额70,431.69万元，较年初资产总额73,258.57万元减少2,826.88万元，同比下降3.86%。相关资产项目结构与年初相比基本一致，未发生重大变化。

具体明细如下：

单位：元

资产项目	2022 年末		2021 年末		比重 增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	31,126,056.21	4.42%	47,660,660.52	6.51%	-2.09%
应收票据	44,166,781.00	6.27%	4,060,000.00	0.55%	5.72%
应收账款	67,048,270.41	9.52%	50,190,788.40	6.85%	2.67%
预付款项	3,124,299.57	0.44%	19,573,460.07	2.67%	-2.23%
其他应收款	173,939.98	0.02%	191,115.25	0.03%	0.00%
存货	100,234,530.39	14.23%	134,823,580.94	18.40%	-4.17%
其他流动资产	180,043.40	0.03%	71,091.09	0.01%	0.02%
流动资产合计	246,053,920.96	34.94%	256,570,696.27	35.02%	-0.09%
固定资产	248,904,771.81	35.34%	247,791,603.64	33.82%	1.52%
无形资产	31,385,172.71	4.46%	34,056,929.53	4.65%	-0.19%
递延所得税资产	531,794.79	0.08%	409,683.29	0.06%	0.02%
其他非流动资产	1,896,024.13	0.27%	230,202.63	0.03%	0.24%
非流动资产合计	458,263,024.27	65.06%	476,015,034.08	64.98%	0.09%

资产项目	2022 年末		2021 年末		比重 增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
资产总计	704,316,945.23		732,585,730.35		

2. 负债情况

2022年末公司负债总额38,921.90万元，比年初负债总额43,227.91万元减少4,306.02万元，同比下降9.96%。相关负债项目结构与年初相比基本一致，未发生重大变化。

具体明细如下：

单位：元

负债项目	2022 年末		2021 年末		比重 增减
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
短期借款	114,750,000.00	29.48%	114,800,000.00	26.56%	2.93%
应付账款	22,951,510.02	5.90%	58,679,302.67	13.57%	-7.68%
合同负债	13,463,919.31	3.46%	7,002,238.33	1.62%	1.84%
应付职工薪酬	2,062,539.28	0.53%	1,294,434.04	0.30%	0.23%
应交税费	4,637,154.98	1.19%	2,435,951.82	0.56%	0.63%
其他应付款	218,882,255.95	56.24%	212,387,466.09	49.13%	7.10%
其他流动负债	6,451,209.49	1.66%	3,360,290.99	0.78%	0.88%
流动负债合计	383,198,589.03	98.45%	425,344,356.22	98.40%	0.06%
递延收益	988,099.99	0.25%	1,139,749.99	0.26%	-0.01%
递延所得税负债	5,002,419.98	1.29%	5,745,239.59	1.33%	-0.04%
非流动负债合计	6,020,399.97	1.55%	6,934,789.58	1.60%	-0.06%
负债合计	389,218,989.00		432,279,145.80		

四、现金流情况

单位：元

项 目	2022 本年数	2021 上年数	同比增减
经营活动现金流入小计	250,104,637.20	311,149,721.51	-19.62%

经营活动现金流出小计	223,634,738.64	245,020,061.31	-8.73%
经营活动产生的现金流量净额	26,469,898.56	66,129,660.20	-59.97%
投资活动现金流入小计	0.00	65,100.00	-100%
投资活动现金流出小计	4,229,020.54	38,982,937.40	-89.15%
投资活动产生的现金流量净额	-4,229,020.54	-38,917,837.40	89.13%
筹资活动现金流入小计	98,107,118.17	159,800,000.00	-38.61%
筹资活动现金流出小计	114,831,550.54	177,461,313.45	-35.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,724,432.37	-17,661,313.45	5.30%
现金及现金等价物净增加额	5,765,879.38	9,123,527.88	-36.80%

1. 经营活动现金流入25,010.46万元，较上年同期31,114.97万元同比下降19.62%，主要原因是受到经济下行压力的影响，形成营业收入减少；

2. 投资活动现金流入0万元，较上年同期6.51万元同比下降100%，主要原因上期公司处置固定资产，本期未发生；

3. 投资活动现金流出422.90万元，较上年同期3,898.29万元同比下降89.15%，主要原因系上年同期公司取得子公司临港亚诺化工股权而支付了现金；

4. 筹资活动现金流入9,810.71万元，较上年同期15,980万元同比下降38.61%，主要为公司因日常经营借款引起；

5. 筹资活动现金流出11,483.16万元，较上年同期17,746.13万元同比下降35.29%，主要原因系上年同期公司偿还关联方资金借款，本报告期此项业务未发生。

五、利润实现情况

报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为1,393,534.55元，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的生产经营，主营业务构成未发生重大变化；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为545,041.94元，较上年同期下降96.17%。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年4月26日