

# 无锡智能自控工程股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、 财务报表审计情况

公司 2022 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。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，公允反映了智能自控 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 公司 2022 年度有关财务数据及指标分析：

2022 年在国内宏观经济增速放缓，大宗商品原材料价格剧烈波动等不利局面下，公司管理层围绕促生产、提双效、稳增长的总体经营目标，扎实推进各项经营管理工作，实现了公司经营业绩稳步增长。报告期公司营业收入 86,250.16 万元，同比增长 17.47%，归属于上市公司股东的净利润 8,362.98 万元，同比增长 32.17%。

报告期公司募投项目陆续投产，一直困扰公司的产能瓶颈问题得到有效舒缓，订单交付能力大幅提升，进一步缩短了订单交付周期，提高了客户满意度，推动公司营业收入实现了较快增长。

报告期大宗原材料价格普遍上涨，推高了原材料采购成本，公司募投项目转固后短期面临一定的固定成本摊销压力，管理层围绕提质增效的总体目标，一方面优化内部管理提高产能利用率，另一方面借助供应链协作降低采购成本，通过降本增效，使得公司净利润保持了稳步增长。

#### (一) 财务状况

单位：元

资产	2022/12/31	2021/12/31	变动率
<b>流动资产</b>	1,126,926,433.80	873,496,658.93	29.01%
其中：货币资金	70,727,020.97	72,215,072.79	-2.06%
应收票据	92,737,263.37	78,050,395.07	18.82%
应收账款	428,767,036.19	293,977,724.56	45.85%
应收款项融资	4,042,107.33	27,421,324.72	-85.26%
存货	444,327,064.57	339,966,142.51	30.70%
合同资产	39,830,616.65	35,039,092.93	13.67%
<b>非流动资产</b>	998,089,793.45	857,191,821.70	16.44%
其中：投资性房地产	3,086,115.12	3,267,090.96	-5.54%

固定资产	664,385,961.46	641,159,611.97	3.62%
在建工程	192,810,565.77	88,088,810.05	118.88%
无形资产	75,999,879.73	77,739,075.00	-2.24%
<b>资产总计</b>	<b>2,125,016,227.25</b>	<b>1,730,688,480.63</b>	<b>22.78%</b>
<b>负债和所有者权益</b>	<b>2022/12/31</b>	<b>2021/12/31</b>	<b>变动率</b>
<b>流动负债</b>	<b>777,586,968.12</b>	<b>643,198,197.57</b>	<b>20.89%</b>
其中：短期借款	291,524,094.08	232,139,665.85	25.58%
应付票据	118,168,879.89	75,448,853.33	56.62%
应付账款	223,290,971.49	203,626,385.52	9.66%
合同负债	38,672,643.72	38,006,896.21	1.75%
应付职工薪酬	28,944,957.66	24,269,587.21	19.26%
应交税费	4,376,520.87	10,233,405.37	-57.23%
<b>非流动负债</b>	<b>447,356,912.08</b>	<b>259,210,986.17</b>	<b>72.58%</b>
其中：长期借款	207,382,005.63	37,600,000.00	451.55%
应付债券	210,609,840.90	201,044,114.93	4.76%
<b>负债合计</b>	<b>1,224,943,880.20</b>	<b>902,409,183.74</b>	<b>35.74%</b>
<b>所有者权益：</b>	<b>900,072,347.05</b>	<b>828,279,296.89</b>	<b>8.67%</b>
其中：股本	332,557,899.00	332,527,066.00	0.01%
其他权益工具	46,104,232.02	46,162,741.15	-0.13%
资本公积	12,802,557.36	8,561,738.78	49.53%
盈余公积	62,358,161.94	54,264,093.70	14.92%
未分配利润	440,872,918.65	381,962,157.41	15.42%
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,125,016,227.25</b>	<b>1,730,688,480.63</b>	<b>22.78%</b>

主要项目变动说明：

- 1、应收账款较上期末增加 45.85%，主要系销售增加所致。
- 2、存货较上期末增加 30.7%，主要系订单增加存货储备所致。
- 3、在建工程较上期末增加 118.88%，主要系本期开关控制阀项目投入增加所致。
- 4、应付票据较上期末增加 56.62%，主要系本期票据支付增加所致。
- 5、应交税费较上期末减少 57.23%，主要系本期应交增值税及企业所得税减少所致。
- 6、长期借款较上期末增加 451.55%，主要系本期开关阀项目融资所致。
- 7、资本公积较上期末增加 49.53%，主要系本期确认股份支付费用所致。

## （二）经营业绩

单位：元

项目	2022年度	2021年度	变动率
一、营业总收入	862,501,565.18	734,201,513.08	17.47%

二、营业总成本	758,798,796.31	656,716,183.11	15.54%
其中：营业成本	557,221,233.70	495,580,226.04	12.44%
税金及附加	7,139,093.71	7,609,172.31	-6.18%
销售费用	68,967,640.89	54,493,532.91	26.56%
管理费用	69,296,437.79	61,128,874.81	13.36%
研发费用	33,493,469.85	27,829,442.78	20.35%
财务费用	22,680,920.37	10,074,934.26	125.12%
加：其他收益	2,788,477.73	2,653,367.45	5.09%
投资收益	-995,109.20	-202,000.00	-392.63%
信用减值损失	-11,564,185.26	-11,520,566.84	0.38%
资产减值损失	-7,434,655.89	3,983,630.00	286.63%
资产处置收益	-66,244.12	7,659.47	-964.87%
三、营业利润	86,431,052.13	72,407,420.05	19.37%
加：营业外收入	0.00	200,000.00	-100.00%
减：营业外支出	203,198.33	50,000.04	306.40%
四、利润总额	86,227,853.80	72,557,420.01	18.84%
减：所得税费用	2,598,045.72	9,284,428.61	-72.02%
五、净利润	83,629,808.08	63,272,991.40	32.17%

#### 主要项目变动说明：

1、报告期财务费用同比增长 125.12%，主要系本期借款增加及募投项目转固相应的可转换公司债券利息费用化所致。

2、报告期资产减值损失同比增加 286.63%，主要系本期计提资产减值。

3、报告期所得税费用同比减少 72.02%，主要系本期按税收优惠政策，第四季度固定投资享受企业所得税加计扣除政策影响。

#### (三) 现金流量

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动率
经营活动现金流入小计	654,470,813.99	614,508,328.97	6.50%
经营活动现金流出小计	798,213,372.96	655,778,223.60	21.72%
经营活动产生的现金流量净额	-143,742,558.97	-41,269,894.63	-248.30%
投资活动现金流入小计	1,092,376.89	558,426.90	95.62%
投资活动现金流出小计	112,189,571.48	50,341,292.30	122.86%
投资活动产生的现金流量净额	-111,097,194.59	-49,782,865.40	-123.16%
筹资活动现金流入小计	565,229,758.55	343,638,638.07	64.48%
筹资活动现金流出小计	333,655,420.94	226,105,885.34	47.57%
筹资活动产生的现金流量净额	231,574,337.61	117,532,752.73	97.03%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	481.16	-13.12	3767%

五、现金及现金等价物净增加额	-23,264,934.79	26,479,979.58	-187.86%
加：期初现金及现金等价物余额	65,404,578.70	38,924,599.12	68.03%
六、期末现金及现金等价物余额	42,139,643.91	65,404,578.70	-35.57%

主要项目变动说明：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 248.3%，主要系本期销售规模扩大，对应收账款和存货增加所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 123.16%，主要系本期开关阀基地项目投资增加所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 97.03%，主要系本期开关阀项目贷款增加所致。

#### (四) 主要财务指标

项目		2022 年度	2021 年度	增减
偿债能力	流动比率	1.45	1.36	6.62%
	速动比率	0.88	0.83	6.02%
	资产负债率	57.64%	52.14%	5.50%
	已获利息保障倍数	5.96	6.86	-13.12%
经营效率	应收账款周转天数	198	164	20.73%
	存货周转天数	188	169	11.24%
盈利能力	毛利率	35.39%	32.50%	2.89%
	销售净利率	9.70%	8.62%	1.08%
	净资产收益率	9.50%	7.71%	1.79%
	基本每股收益	0.25	0.19	31.58%

主要项目变动说明：

1、报告期流动比率和速动比率上升，主要系公司为应对销售规模进一步扩大，增加了流动性资产所致。

2、报告期应收账款和存货周转天数上升，主要系公司应收账款和存货规模增加所致。

3、报告期毛利率上升，主要系公司生产经营规模化效应显现，固定成本进一步摊薄。

4、报告期每股收益上升 31.58%，主要系报告期毛利率上升，盈利能力进一

步增加。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日