

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年度利润表、2022 年度现金流量表、2022 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2022 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2022 年度公司主要财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,263,435,196.00	1,107,162,454.05	14.11%	1,156,196,143.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,497,077.97	-69,082,614.64	21.11%	-183,850,628.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,680,930.43	-93,069,652.13	19.76%	-166,036,852.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,737,819.82	-56,493,719.74	33.20%	54,066,163.61
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.26	26.92%	-0.68
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.26	26.92%	-0.68
加权平均净资产收益率	-11.13%	-12.19%	1.06%	-27.32%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,155,044,035.00	2,113,270,013.23	1.98%	2,277,998,837.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	495,120,440.19	516,855,255.77	-4.21%	600,415,248.62

二、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产状况

单位：元

项目	2022 年末		2022 年初		比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
货币资金	258,996,955.08	12.02	351,981,769.12	16.66	-4.64
衍生金融资产	4,656,276.80	0.22	314,157.16	0.01	0.21

应收票据	4,501,074.01	0.21	10,335,121.25	0.49	-0.28
应收账款	322,408,111.89	14.96	222,076,196.85	10.51	4.45
预付款项	17,776,594.32	0.82	12,370,199.41	0.59	0.23
其他应收款	18,317,946.47	0.85	18,531,240.25	0.88	-0.03
存货	400,440,528.88	18.58	394,157,878.00	18.65	-0.07
合同资产	157,414,331.89	7.30	132,172,349.74	6.25	1.05
其他流动资产	18,901,247.36	0.88	14,093,202.21	0.67	0.21
长期股权投资	6,683,911.90	0.31	6,599,239.08	0.31	0.00
固定资产	218,633,401.56	10.15	220,824,196.00	10.45	-0.30
在建工程	247,787.61	0.01	426,548.68	0.02	-0.01
使用权资产	63,046,736.74	2.93	68,075,303.45	3.22	-0.29
无形资产	290,513,763.99	13.48	295,194,767.24	13.97	-0.49
商誉	293,573,236.54	13.62	285,369,757.09	13.5	0.12
长期待摊费用	1,572,132.36	0.07	5,389,654.05	0.26	-0.19
递延所得税资产	69,808,984.36	3.24	74,588,433.65	3.53	-0.29

(二) 负债状况

单位：元

项目	2022 年末		2022 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
短期借款	195,014,278.39	9.05	75,065,930.07	3.55	5.50
衍生金融负债	5,765,651.47	0.27	7,821,586.53	0.37	-0.10
应付票据	20,343,031.38	0.94	37,105,192.69	1.76	-0.82
应付账款	215,778,477.91	10.01	159,177,970.57	7.53	2.48
合同负债	240,950,452.94	11.18	181,740,762.25	8.60	2.58
应付职工薪酬	59,504,037.19	2.76	62,174,609.28	2.94	-0.18
应交税费	4,853,324.33	0.23	10,221,045.90	0.48	-0.25
其他应付款	162,302,912.57	7.53	119,555,277.01	5.66	1.87
一年内到期的非流动负债	17,039,673.50	0.79	304,394,494.27	14.40	-13.61
其他流动负债	18,511,395.94	0.86	19,358,823.68	0.92	-0.06
流动负债合计	940,063,235.62	43.62	976,615,692.25	46.21	-2.59
长期借款	11,465,101.21	0.53	14,537,667.63	0.69	-0.16
租赁负债	47,574,048.34	2.21	54,337,192.91	2.57	-0.36
长期应付款	518,390,400.51	24.05	389,180,900.70	18.42	5.63
长期应付职工薪酬	29,349,308.93	1.36	35,102,968.42	1.66	-0.30
预计负债	13,789,170.66	0.64	22,766,778.75	1.08	-0.44
递延收益	5,607,246.10	0.26	7,949,178.78	0.38	-0.12
递延所得税负债	93,685,083.44	4.35	95,924,378.02	4.54	-0.19

(三) 所有者权益状况

单位：元

项目	2022 年末	2022 年初	本年末比上年末增减(%)
股本	280,335,917.00	280,335,917.00	0.00
资本公积	279,818,954.63	279,818,954.63	0.00
其他综合收益	15,620,319.42	-16,940,897.93	192.20
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56	0.00
未分配利润	-121,221,697.46	-66,724,619.49	-81.67
归属于母公司股东权益合计	495,120,440.19	516,855,255.77	-4.21
股东权益合计	495,120,440.19	516,855,255.77	-4.21
负债和股东权益总计	2,155,044,035.00	2,113,270,013.23	1.98

(四) 经营成果分析

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减(%)
营业总收入	1,263,435,196.00	1,107,162,454.05	14.11
营业总成本	1,323,125,889.61	1,202,403,431.37	10.04
营业成本	965,894,135.26	859,962,661.46	12.32
税金及附加	4,655,969.81	10,205,128.07	-54.38
销售费用	157,618,601.20	150,997,618.42	4.38
管理费用	128,840,171.92	121,947,001.72	5.65
研发费用	45,154,792.62	61,209,695.24	-26.23
财务费用	20,962,218.80	-1,918,673.54	1192.54
其他收益	6,054,006.85	9,769,819.14	-38.03
投资收益	113,727.57	266,635.65	-57.35
信用减值损失	-4,482,563.63	6,387,831.47	-170.17
资产减值损失	-16,809,858.80	-30,051,822.36	44.06
资产处置收益	-373,898.21	-425,074.25	12.04
营业利润	-74,532,031.69	-113,032,348.45	34.06
营业外收入	19,302,054.05	16,513,523.28	16.89
营业外支出	1,097,071.34	2,017,870.20	-45.63
利润总额	-56,327,048.98	-98,536,695.37	42.84
所得税费用	-1,829,971.01	-31,018,249.78	94.10
净利润	-54,497,077.97	-67,518,445.59	19.29
归属于母公司股东的净利润	-54,497,077.97	-69,082,614.64	21.11

（五）现金流分析

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,412,658,361.94	1,377,836,913.17	2.53%
经营活动现金流出小计	1,450,396,181.76	1,434,330,632.91	1.12%
经营活动产生的现金流量净额	-37,737,819.82	-56,493,719.74	33.20%
投资活动现金流入小计	106,930.83	6,309,753.61	-98.31%
投资活动现金流出小计	21,919,578.34	34,227,251.76	-35.96%
投资活动产生的现金流量净额	-21,812,647.51	-27,917,498.15	21.87%
筹资活动现金流入小计	733,492,344.61	653,156,320.40	12.30%
筹资活动现金流出小计	791,344,854.32	645,450,970.76	22.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,852,509.71	7,705,349.64	-850.81%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,809,118.78	-21,389,241.92	12.06%
现金及现金等价物净增加额	-136,212,095.82	-98,095,110.17	-38.86%

（六）财务分析

1、资产负债结构分析

报告期末，公司资产总额为215,504.40万元，其中货币资金占流动资产的比率为21.52%，公司的存货占流动资产比率为33.28%，流动比率为1.28，速动比率为0.84。报告期内，公司流动负债较去年同期相比减少3.74%，短期偿债能力增强，但非流动负债较去年同期有所上升，因此整体负债率基本与去年持平。公司需进一步优化负债结构，确保未来保持稳定、可持续发展。

公司2022年应收账款净额为32,240.81万元，较去年同期相比增加45.18%。总体上，公司的应收账款规模与营业收入相匹配，并且公司的客户大多为知名车企及工业企业，信誉良好，应收账款质量佳。

公司的资产负债比率为77.03%，产权比率为3.35，公司负债率较高。

2、盈利能力分析

2022年，公司实现主营业务收入126,343.52万元，实现归属于母公司股东的净利润-5449.71万元。

公司的加权平均净资产收益率为-11.13%，总体盈利能力仍偏弱。2022年公司针对境内外主体的具体情况，积极部署订单执行节奏，使订单及订单交付和现场安装调试情况较上一年度逐步改善，使得报告期归属于上市公司股东的净利润

同比有所上升，但整体经营情况尚处于逐步修复过程中。

公司已积极采取有效措施推进正常生产经营，并将进一步通过各种途径和融资渠道满足资本支出需求，降低财务成本，优化负债结构，提升公司整体的盈利能力，促进公司长期稳健发展。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2023年4月25日