

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中喜财审 2023S00609 号），现将经审计后公司 2022 年度的财务决算情况报告如下：

一、财务状况分析

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度
货币资金	283,719,183.27	319,743,773.42	-11.27%
应收票据	2,490,999.53	917,503.65	171.50%
应收账款	350,929,459.48	342,690,818.99	2.40%
应收款项融资	5,037,450.25	1,739,459.40	189.60%
预付款项	7,523,094.61	5,364,324.60	40.24%
其他应收款	2,312,607.70	2,430,158.18	-4.84%
存货	264,513,679.88	218,058,714.80	21.30%
其他流动资产	1,379,157.78	1,528,319.00	-9.76%
长期股权投资	5,355,362.52	-	100.00%
其他非流动金融资产	180,000.00	180,000.00	0.00%
投资性房地产	37,808,097.62	39,586,201.22	-4.49%
固定资产	233,431,142.88	255,349,897.46	-8.58%
在建工程			
无形资产	15,145,753.49	16,484,245.08	-8.12%
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	0.00%
长期待摊费用	2,483,533.63	4,121,527.24	-39.74%
递延所得税资产	24,417,604.37	20,861,710.12	17.05%
其他非流动资产	-	600,000.00	-100.00%
资产总计	1,238,909,784.86	1,231,839,311.01	0.57%
短期借款			
应付票据	107,103,721.42	167,662,103.01	-36.12%
应付账款	225,895,639.24	177,804,811.97	27.05%
预收款项			
合同负债	47,144,454.45	44,327,487.88	6.35%
应付职工薪酬	22,213,815.25	18,243,527.07	21.76%
应交税费	11,535,330.30	12,558,847.63	-8.15%

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度
其他应付款	45,437,848.36	24,521,208.50	85.30%
其他流动负债	6,583,229.05	5,941,374.29	10.80%
长期借款			
预计负债	5,749,781.45	9,396,779.38	-38.81%
递延收益	14,609,302.96	13,415,849.26	8.90%
负债合计	486,273,122.48	473,871,988.99	2.62%
股本	242,625,800.00	242,625,800.00	0.00%
资本公积	33,770,091.18	81,957,510.31	-58.80%
减：库存股	28,098,181.80	100,238,265.75	-71.97%
其他综合收益	6,541.45	61,869.47	-89.43%
盈余公积	75,672,983.06	67,265,664.49	12.50%
未分配利润	417,000,795.03	456,137,274.19	-8.58%
归属母公司所有者权益(或股东权益)合计	740,978,028.92	747,809,852.71	-0.91%
少数股东权益	11,658,633.46	10,157,469.31	14.78%
所有者权益(或股东权益)合计	752,636,662.38	757,967,322.02	-0.70%
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,238,909,784.86	1,231,839,311.01	0.57%

合并资产负债表变动比较大的项目分析如下：

（一）期末应收票据 2,490,999.53 元，较上年年末余额 917,503.65 元增长 171.50%，主要系本期收到商业承兑汇票增长所致；

（二）期末应收款项融资 5,037,450.25 元，较上年年末余额 1,739,459.40 元增长 189.60%，主要系本期收到银行承兑汇票增长所致；

（三）期末预付款项 7,523,094.61 元，较上年年末余额 5,364,324.60 元增长 40.24%，主要系采购付款增加所致；

（四）期末长期股权投资 5,355,362.52 元，较上年年末余额 0.00 元增长 100.00%，主要系对合营企业深圳市捷特自动化设备有限公司投资所致；

（五）期末长期待摊费用 2,483,533.63 元，较上年年末余额 4,121,527.24 元减少 39.74%，主要系本期摊销所致；

（六）期末其他非流动资产 0.00 元，较上年年末余额 600,000.00 元减少 100.00%，主要系本期相关资产已验收所致；

（七）期末应付票据 107,103,721.42 元，较上年年末余额 167,662,103.01 元减少 36.12%，主要系本期开出银行汇票支付货款减少所致；

(八) 期末其他应付款 45,437,848.36 元，较上年年末余额 24,521,208.50 元增长 85.30%，主要系本期公司第二期员工持股计划收款所致；

(九) 期末预计负债 5,749,781.45 元，较上年年末余额 9,396,779.38 元减少 38.81%，主要系本期销售额减少所致；

(十) 期末资本公积 33,770,091.18 元，较上年年末余额 81,957,510.31 元减少 58.80%，主要系公司第一期员工持股计划本期行权 60%所致；

(十一) 期末库存股 28,098,181.80 元，较上年年末余额 100,238,265.75 元减少 71.97%，主要系公司第一期员工持股计划本期行权 60%所致；

(十二) 期末其他综合收益 6,541.45 元，较上年年末余额 61,869.47 元减少 89.43%，主要系本期汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

二、经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业收入	791,177,847.70	989,178,447.86	-20.02%
减：营业成本	495,435,609.79	694,229,913.05	-28.64%
税金及附加	6,982,829.00	6,393,675.14	9.21%
销售费用	79,038,351.90	78,882,869.90	0.20%
管理费用	85,954,204.46	81,509,716.98	5.45%
研发费用	44,172,153.67	44,792,276.78	-1.38%
财务费用	-13,508,242.14	242,016.98	-5,681.53%
其中：利息费用	-	360,037.05	-100.00%
利息收入	3,746,127.49	2,071,960.39	80.80%
加：其他收益	29,355,629.13	28,011,336.09	4.80%
投资收益（损失以“-”号填列）	709,932.07	11,265,922.50	-93.70%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,609,883.40	-19,333,739.04	70.98%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,502,065.63	-23,574,792.82	4.55%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,155.17	-321,120.60	-105.34%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,073,708.36	79,175,585.16	20.08%
加：营业外收入	961,465.21	789,179.96	21.83%
减：营业外支出	719,035.97	465,417.99	54.49%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,316,137.60	79,499,347.13	19.90%
减：所得税费用	6,378,310.74	9,186,821.51	-30.57%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,937,826.86	70,312,525.62	26.49%

合并利润表变动比较大的项目分析如下：

(一) 2022 年度财务费用为-13,508,242.14 元, 较上年同期减少 5,681.53%, 主要系汇兑损益减少所致;

(二) 2022 年度利息费用为 0.00 元, 较上年同期减少 100.00%, 主要系本期无银行贷款利息费用所致;

(三) 2022 年度利息收入为 3,746,127.49 元, 较上年同期增长 80.80%, 主要系本期理财收益增加所致;

(四) 2022 年度投资收益为 709,932.07 元, 较上年同期减少 93.70%, 主要系上期有控股孙公司股权处置收益所致;

(五) 2022 年度信用减值损失为-5,609,883.40 元, 较上年同期减少 70.98%, 主要系上期有对原控股孙公司精创应收款项全额计提坏账所致;

(六) 2022 年度资产处置收益为 17,155.17 元, 较上年同期增长 105.34%, 主要系本期处置旧资产所致;

(七) 2022 年度所得税费用为 6,378,310.74 元, 较上年同期减少 30.57%, 主要系本期第一期员工持股计划行权所致。

三、现金流量变动分析

单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	129,064,893.85	17,626,349.28	632.23%
投资活动产生的现金流量净额	-5,310,235.82	-11,787,887.74	54.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-93,620,625.50	-32,337,253.42	-189.51%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,210,354.33	-530,898.41	1834.86%
现金及现金等价物净增加额	39,344,386.86	-27,029,690.29	245.56%

合并现金流量表主要项目变动情况分析如下:

(一) 2022 年度经营活动产生的现金流量净额 129,064,893.85 元, 较上期同期增加 632.23%, 主要系上期集中支付供应商货款所致;

(二) 2022 年度投资活动产生的现金流量净额-5,310,235.82 元, 较上期同期增加 54.95%, 主要系银行理财及购建长期资产减少所致;

(三) 2022 年度筹资活动产生的现金流量净额 -93,620,625.50 元, 较上年同期减少 189.51%, 主要系本期支付分红派息款所致;

（四）2022 年度汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,210,354.33 元，较上年同期增加 1,834.86%，主要系外币汇率变动所致；

（五）2022 年度现金及现金等价物净增加额 39,344,386.86 元，较上年同期增加 245.56%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

特此报告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日