

郑州天迈科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“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经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并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年度主要会计数据

单位：人民币万元

项 目	2022年	2021年	同比增减
营业收入	32,939.88	23,275.75	41.52%
营业成本	19,734.35	13,957.92	41.38%
营业利润	-1,687.02	-5,235.70	67.78%
利润总额	-1,487.92	-5,039.09	70.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-851.05	-3,726.75	77.16%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,089.50	-4,980.51	58.05%
经营活动产生的现金流量净额	2,022.31	-9,188.37	122.01%
项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
资产总额	77,731.94	79,279.35	-1.95%
负债总额	18,251.25	19,112.80	-4.51%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	59,530.31	60,164.63	-1.05%
期末总股本（万股）	6,785.10	6,785.10	

二、2022年度主要财务指标

项 目	2022年	2021年	同比增减
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.55	76.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.55	76.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.73	57.53%
加权平均净资产收益率	-1.42%	-6.02%	4.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.49%	-8.05%	4.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	-1.35	122.22%

项 目	2022年	2021年	同比增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.77	8.87	-1.13%
资产负债率(母公司)	29.06%	27.68%	1.38%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2022年末资产变动情况

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
货币资金	11,405.83	8,965.27	27.22%
应收票据	1,492.50	339.64	339.44%
应收账款	19,607.47	21,092.33	-7.04%
应收款项融资	3,894.54	944.01	312.55%
预付款项	1,510.85	1,685.15	-10.34%
其他应收款	485.77	702.28	-30.83%
存货	11,094.63	15,268.09	-27.33%
合同资产	1,433.60	2,189.72	-34.53%
其他流动资产	27.04	1,160.78	-97.67%
长期股权投资	1,147.97	1,363.34	-15.80%
其他权益工具投资	338.96	365.00	-7.13%
固定资产	19,781.09	20,637.91	-4.15%
无形资产	877.82	995.91	-11.86%
递延所得税资产	4,163.90	3,285.84	26.72%
其他非流动资产	469.99	284.07	65.45%
资产合计	77,731.94	79,279.35	-1.95%

1、应收票据较上年期末增加339.44%，主要系报告期内收取的商业汇票增加所致。

2、应收款项融资较上年期末增加312.55%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项增加所致。

3、其他应收款较上年期末减少30.83%，主要系保证金到期收回所致。

4、合同资产较上年期末减少34.53%，主要系计提的减值准备增加所致。

5、其他流动资产较上年期末减少97.67%，主要系报告期内增值税增量留抵税额返还所致。

6、其他非流动资产较上年期末增加65.45%，主要系预付长期资产款项所致。

（二）2022年末负债变动情况

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
短期借款	5,566.71	4,660.00	19.46%
应付票据	568.00	218.00	160.55%
应付账款	7,282.4	7,344.02	-0.84%
合同负债	1,229.53	4,280.36	-71.28%
应付职工薪酬	1,384.91	946.30	46.35%
应交税费	918.69	566.34	62.22%
其他应付款	876.88	773.32	13.39%
其他流动负债	367.08	254.35	44.32%
预计负债	22.01		
递延收益	35.05	70.10	-50.00%
负债合计	18,251.25	19,112.80	-4.51%

1、应付票据较上年期末增加160.55%，主要系报告期内以银行承兑汇票方式支付货款增加所致。

2、合同负债较上年期末减少71.28%，主要系报告期内预收客户款项减少所致。

3、应付职工薪酬较上年期末增加46.35%，主要系报告期末计提的年终奖增加所致。

4、应交税费较上年期末增加62.22%，主要系应交增值税增加所致。

5、其他流动负债较上年期末增加44.32%，主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。

6、递延收益较上年期末减少50.00%，主要系与资产相关的政府补助按期摊销所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
股 本	6,785.10	6,785.10	
资本公积	36,152.14	35,909.36	0.68%
盈余公积	2,756.29	2,756.29	
未分配利润	13,862.82	14,713.88	-5.78%

归属于母公司所有者权益合计	59,530.31	60,164.63	-1.05%
---------------	-----------	-----------	--------

(四) 2022年度经营成果

单位：人民币万元

项 目	2022年	2021年	同比增减
营业收入	32,939.88	23,275.75	41.52%
营业成本	19,734.35	13,957.92	41.38%
税金及附加	385.04	238.31	61.57%
销售费用	3,380.61	3,423.34	-1.25%
管理费用	4,240.27	4,129.73	2.68%
研发费用	5,758.74	6,865.83	-16.12%
财务费用	302.25	1.24	24275.00%
其他收益	1,400.25	1,320.61	6.03%
投资收益	-46.15	69.52	-166.38%
信用减值损失	-968.58	-866.28	11.81%
资产减值损失	-1,210.78	-419.14	188.87%
资产处置收益	-0.39	0.21	-285.71%
营业利润	-1,687.02	-5,235.70	67.78%
营业外收入	203.88	241.68	-15.64%
营业外支出	4.78	45.07	-89.39%
利润总额	-1,487.92	-5,039.09	70.47%
所得税费用	-585.32	-1,262.74	53.65%
净利润	-902.60	-3,776.34	76.10%
归属于母公司所有者的净利润	-851.05	-3,726.75	77.16%

- 1、营业收入较上期增加41.52%，主要系报告期内结项项目增加所致。
- 2、营业成本较上期增加41.38%，主要系报告期内收入增加，成本相应增加。
- 3、税金及附加较上期增加61.57%，主要系报告期内增值税所对应的附加税增加所致。
- 4、财务费用较上期增加24275.00%，主要系报告期内借款利息费用及保理费用增加所致。
- 5、投资收益较上期减少166.38%，主要系报告期内银行理财收益减少所致。
- 6、资产减值损失较上期增加188.87%，主要系合同资产计提的减值准备增加所致。
- 7、所得税费用较上期增加53.65%，主要系报告期内可抵扣亏损对应的递延所

得税增加所致。

（五）2022年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项 目	2022年	2021年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	2,022.31	-9,188.37	122.01%
投资活动产生的现金流量净额	-347.23	5,537.52	-106.27%
筹资活动产生的现金流量净额	546.22	3,611.78	-84.88%
现金及现金等价物净增加额	2,219.99	-40.38	5597.75%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加122.01%，主要系报告期内以现汇方式支付货款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少106.27%，主要系本期赎回银行理财较少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少84.88%，主要系本期偿还银行借款较多所致。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日