

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2022年度财务决算报告

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字[2023]22008190019 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：

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，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。2022 年度财务决算报告如下（均为合并报表数据）：

一、主要财务指标

2022 年公司实现营业收入 47,337.86 万元，同比减少 14.16%，实现利润总额 4,533.48 万元，同比下降 23.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,169.90 万元，同比下降 21.03%。主要财务指标如下：

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.61	0.93	-34.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.87	-44.72%
加权平均净资产收益率	5.50%	12.02%	-6.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.32%	11.24%	-6.92%

二、2022 年度总体经营成果

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比变动	重大变动说明
营业收入	473,378,600.79	551,454,889.48	-14.16%	
营业成本	315,881,739.94	377,872,239.50	-16.41%	
销售费用	70,255,006.29	73,891,947.73	-4.92%	
管理费用	26,880,217.84	25,852,433.88	3.98%	
财务费用	-732,151.63	-3,766,019.84	80.56%	主要原因是利息减少。
研发费用	15,259,047.05	17,052,359.88	-10.52%	

三、2022 年末资产负债状况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	81,701,571.15	8.12%	188,397,035.39	20.57%	-12.45%	主要原因是本期利用闲置资金进行证券公司理财产品投资增加
应收账款	42,390,303.68	4.22%	25,070,015.54	2.74%	1.48%	
存货	150,101,769.02	14.93%	129,567,889.84	14.14%	0.79%	
固定资产	157,070,645.02	15.62%	140,676,237.02	15.36%	0.26%	
在建工程	18,980,342.30	1.89%	7,139,661.41	0.78%	1.11%	
使用权资产	6,502,470.17	0.65%	7,810,428.02	0.85%	-0.20%	
短期借款	120,000,000.00	11.93%	20,000,000.00	2.18%	9.75%	主要原因是本期增加银行信用短期借款
合同负债	11,721,755.11	1.17%	14,598,155.00	1.59%	-0.42%	
租赁负债	3,362,754.60	0.33%	4,702,967.20	0.51%	-0.18%	
交易性金融资产	408,211,091.12	40.59%	205,000,000.00	22.38%	18.21%	主要原因是本期利用闲置资金进行证券公司理财产品投资增加

四、2022 年度现金流量状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	533,070,112.61	586,722,835.62	-9.14%
经营活动现金流出小计	536,362,763.08	558,837,754.20	-4.02%
经营活动产生的现金流量净额	-3,292,650.47	27,885,081.42	-111.81%
投资活动现金流入小计	943,657,692.19	449,460,085.76	109.95%
投资活动现金流出小计	1,134,196,477.90	828,043,423.91	36.97%
投资活动产生的现金流量净额	-190,538,785.71	-378,583,338.15	49.67%
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	499,750,000.00	-75.99%
筹资活动现金流出小计	30,439,090.97	125,783,012.08	-75.80%
筹资活动产生的现金流量净额	89,560,909.03	373,966,987.92	-76.05%
现金及现金等价物净增加额	-104,270,527.15	23,268,731.19	-548.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期销售下滑。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期赎回银行和证券公司理财产品。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 2021 年 8 月 2 日完成了向境内投资者首次公开发行股票，筹集了募集资金。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日