

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2022年度财务决算报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、2022年度现金流量表、2022年度的股东权益变动表以及财务报表附注业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具和信审字（2023）000511号，审计意见为带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,024,176,930.34元，比上年同期减少38.52%；利润总额为人民币81,672,350.19元，比上年同期增长15.33%；归属于上市公司股东的净利润为人民币72,730,122.34元，比上年同期减少44.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币71,514,455.46元，比去年同期减少45.76%；经营活动产生的现金流量净额为人民币40,658,063.50元，比上年同期增长253.04%。报告期末，资产总额为人民币2,165,203,956.08元，比上年末减少7.07%；归属于上市公司股东的净资产为人民币1,357,512,128.04元，比上年末增长5.81%；资产负债率为37.08%，比上年末减少7.65%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增 减(%)	2020 年
基本每股收益（元/股）	0.0699	0.1255	-44.30%	-0.4492
稀释每股收益（元/股）	0.0699	0.1255	-44.30%	-0.4492
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.0687	0.1267	-45.78%	-0.4625
加权平均净资产收益率（%）	5.51%	10.74%	-5.23%	-33.67%
每股经营活动产生的现金流 量净额（股）	0.0391	-0.0255	253.33%	0.6732

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占总资产	金额	占总资产	
	(万元)	比重	(万元)	比重	
货币资金	14,460.60	6.68%	25,399.29	10.90%	-43.07%
交易性金融资产	10.95	0.01%	14.49	0.01%	-24.43%
应收票据	1,321.10	0.61%	2,286.94	0.98%	-42.23%
应收账款	68,057.40	31.43%	71,166.61	30.55%	-4.37%
应收款项融资	2,561.32	1.18%	705.59	0.30%	263.00%
预付款项	2,225.45	1.03%	2,479.49	1.06%	-10.25%
其他应收款	5,507.42	2.54%	7,219.03	3.10%	-23.71%
存货	27,464.31	12.68%	21,694.90	9.31%	26.59%
一年内到期的非流动资产	114.00	0.05%	2,888.58	1.24%	-96.05%
其他流动资产	1,549.92	0.72%	1,740.58	0.75%	-10.95%
流动资产合计	123,272.47	56.93%	135,595.49	58.20%	-9.09%
长期应收款	114.00	0.05%	512.82	0.22%	-77.77%
长期股权投资	12,673.30	5.85%	12,641.69	5.43%	0.25%
其他权益工具投资	600.00	0.28%	600.00	0.26%	0.00%
投资性房地产	10,141.19	4.68%	9,602.69	4.12%	5.61%
固定资产	32,974.14	15.23%	35,858.54	15.39%	-8.04%
在建工程	15,316.09	7.07%	14,828.85	6.36%	3.29%
无形资产	14,256.20	6.58%	14,575.26	6.26%	-2.19%
商誉	411.14	0.19%	525.52	0.23%	-21.77%
长期待摊费用	27.04	0.01%	30.65	0.01%	-11.76%
递延所得税资产	6,396.71	2.95%	7,438.96	3.19%	-14.01%
其他非流动资产	338.11	0.16%	773.21	0.33%	-56.27%
非流动资产合计	93,247.93	43.07%	97,388.20	41.80%	-4.25%
资产总计	216,520.40	100.00%	232,983.70	100.00%	-7.07%

2022年末，公司资产总额为216,520.40 万元，较年初减少16,463.30万元，下降7.07%。其中流动资产123,272.47 万元，占总资产比重为56.93%，较年初减少12,323.02万元，下降9.09%；非流动资产93,247.93万元，占总资产比重为43.07%，较年初减少4,140.27万元，下降4.25%。

1、货币资金：较年初下降43.07%，主要系报告期各项银行借款净退出11,250万元影响所致；

2、应收票据：较年初下降42.23%，主要系期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致；

3、应收款项融资：较年初增长263.01%，原因同应收票据；

4、一年内到期的非流动资产：较年初下降96.05%，主要系分期收款销售业务在报告期加大回款力度的影响；

5、长期应收款：较年初下降77.77%，原因同一年内到期的非流动资产；

6、其他非流动资产：较年初下降56.27%，主要系期初的预付设备采购款在报告期结算的影响。

（二）报告期负债构成及变动情况

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占总负债	金额	占总负债	
	(万元)	比重	(万元)	比重	
短期借款	2,403.10	2.99%	11,516.45	11.05%	-79.13%
应付票据	-	0.00%	6,657.60	6.39%	-100.00%
应付账款	53,169.50	66.23%	58,778.85	56.40%	-9.54%
合同负债	8,595.19	10.71%	5,449.98	5.23%	57.71%
应付职工薪酬	1,122.13	1.40%	1,393.41	1.34%	-19.47%
应交税费	2,695.42	3.36%	3,570.88	3.43%	-24.52%
其他应付款	1,418.99	1.77%	2,264.78	2.17%	-37.35%
一年内到期的非流动负债	1,806.53	2.25%	2,164.46	2.08%	-16.54%
其他流动负债	2,330.36	2.90%	3,037.43	2.91%	-23.28%
流动负债合计	73,541.22	91.61%	94,833.85	91.00%	-22.45%
长期借款	6,375.00	7.94%	8,175.00	7.84%	-22.02%
预计负债	45.24	0.06%	663.37	0.64%	-93.18%
递延收益	113.45	0.14%	176.68	0.17%	-35.79%
递延所得税负债	205.78	0.26%	359.96	0.35%	-42.83%
非流动负债合计	6,739.47	8.39%	9,375.01	9.00%	-28.11%
负债合计	80,280.69	100.00%	104,208.86	100.00%	-22.96%

2022年末，公司负债总额80,280.69万元，较年初减少23,928.17万元，下降22.96%。其中流动负债73,541.22万元，占总负债比重为91.61%，较年初减少21,292.63万元，下降22.45%；非流动负债6,739.47万元，占总负债比重为8.39%，下降28.11%。

1、短期借款：较年初下降79.13%，主要系报告期到期的短期借款全部归还而银行授信规模大幅缩减的影响；

2、应付票据：较年初下降100.00%，主要系格拉曼期初结余的银行承兑汇票在报告期到期解付影响所致；

3、合同负债：较年初增长57.71%，主要系报告期格拉曼预收在手订单款项增加的影响；

4、其他应付款：较年初下降37.35%，主要系报告期归还江苏省机电研究有限公司500万元拆借款的影响；

5、预计负债：较年初下降93.18%，主要系母公司期初未决的诉讼事项在报告期完结并支付赔偿的影响；

6、递延收益：较年初下降35.79%，主要系报告期母公司的政府补助项目按照计划摊销完毕的影响；

7、递延所得税负债：较年初下降42.83%，主要系固定资产加速折旧项目的变动导致对应的递延所得税负债摊销完毕的影响。

（三）报告期所有者权益构成及变动情况

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占股东权益总额	金额	占股东权益总额	
	(万元)	比重	(万元)	比重	
股本	104,092.15	76.40%	104,092.15	80.83%	0.00%
资本公积	9,441.13	6.93%	9,441.13	7.33%	0.00%
其他综合收益	232.83	0.17%	232.83	0.18%	0.00%
专项储备	902.72	0.66%	724.88	0.56%	24.53%
盈余公积	3,822.07	2.81%	2,992.64	2.32%	27.72%
未分配利润	17,260.30	12.67%	10,816.72	8.40%	59.57%
归属于母公司股东权益合计	135,751.21	99.64%	128,300.36	99.63%	5.81%
少数股东权益	488.49	0.36%	474.47	0.37%	2.95%
股东权益合计	136,239.70	100.00%	128,774.83	100.00%	5.80%

2022年末，公司股东权益合计136,239.70万元，较年初增加7,464.87万元，增长5.80%，主要为报告期实现归属于母公司所有者的净利润7,273.01万元的影响。

（四）报告期损益情况

项目	报告期金额（万元）	上年同期金额（万元）	变动幅度
----	-----------	------------	------

营业收入	102,417.69	166,592.40	-38.52%
营业成本	69,415.78	118,709.23	-41.52%
税金及附加	993.98	1,154.39	-13.90%
销售费用	9,901.75	9,071.63	9.15%
管理费用	5,176.89	6,115.22	-15.34%
研发费用	4,432.49	6,623.06	-33.07%
财务费用	577.26	1,210.47	-52.31%
其他收益	249.89	1,612.38	-84.50%
投资收益（损失以“-”号填列）	112.91	2,007.96	-94.38%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3.54	5.28	-167.08%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,619.41	-9,607.26	62.33%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-390.89	-9,496.20	95.88%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42.16	-390.09	89.19%
营业外收入	38.71	190.61	-79.69%
营业外支出	97.82	949.51	-89.70%
所得税费用	892.90	-6,037.71	114.79%

1、营业收入：同比减少64,174.71万元，主要系报告期公司特别是格拉曼受疫情影响导致开工不足同比减少60,463.66万元，及上年同期合并连硕科技和巨能伟业的营业收入4,690.77万元的综合影响；

2、营业成本：同比下降41.52%，主要系报告期公司特别是格拉曼受疫情影响导致开工不足同比减少45,970.78万元，及上年同期合并连硕科技和巨能伟业的营业成本4,066.72万元的综合影响；

3、研发费用：同比下降33.07%，主要系报告期格拉曼和本部因疫情开工不足研发投入分别同比减少1,471.51万元和510.18万元影响所致；

4、财务费用：同比下降52.31%，主要系报告期各项银行借款净退出11,250万元相应减少贷款利息支出949.58万元的影响；

5、其他收益：同比下降84.50%，主要系报告期因营业收入同比减少造成软件产品增值税即征即退业务同比减少的影响；

6、投资收益：同比下降94.38%，主要系上年同期处置连硕科技和巨能伟业100%股权产生收益的影响；

7、公允价值变动收益：同比下降167.11%，主要系报告期格拉曼持有的金融

产品发生公允价值变动的影响；

8、信用减值损失：同比上升62.33%，主要系报告期公司根据坏账政策计提应收款项减值准备，而上年同期由于原子公司连硕科技的出表和对参股公司Hermann Schmitz GmbH 的债权存在风险等因素，执行谨慎性的会计原则的影响；

9、资产减值损失：同比上升95.88%，主要系上年同期对Hermann Schmitz GmbH 的长期股权投资计提减值准备3,943.23万元，及对惠州连硕的其他非流动资产计提减值准备4,150万元综合的影响；

10、资产处置收益：同比上升89.19%，主要系报告期固定资产处置业务同比减少影响所致；

11、营业外收入：同比下降79.69%，主要系上年同期深圳海讯发生债务重组产生利得134.08万元的影响；

12、营业外支出：同比下降89.70%，主要是报告期预计未决诉讼损失同比减少618.13万元影响所致；

13、所得税费用：同比上升114.79%，主要上年同期处置连硕科技和巨能伟业产生的未弥补亏损而根据会计准则计提递延所得税的影响。

（五）报告期现金流量变化情况

项目	报告期金额（万元）	上年同期金额（万元）	同比增减
经营活动现金流入小计	123,154.59	165,614.46	-25.64%
经营活动现金流出小计	119,088.78	168,271.22	-29.23%
经营活动产生的现金流量净额	4,065.81	-2,656.76	253.04%
投资活动现金流入小计	95.46	1729.04	-94.48%
投资活动现金流出小计	1,197.79	2,222.80	-46.11%
投资活动产生的现金流量净额	-1,102.33	-492.76	-123.71%
筹资活动现金流入小计	4,994.33	20,700.00	-75.87%
筹资活动现金流出小计	13,532.10	63,686.58	-78.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,537.78	-42,986.58	80.14%

1、公司经营活动产生的现金流量净额：同比增加6,722.57万元，增长253.04%，

主要系报告期母公司加强应收款账款的管理影响所致；

2、公司投资活动产生的现金流量净额：同比减少609.57万元，下降123.71%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少影响所致；

3、公司筹资活动产生的现金流量净额：同比增加34,448.80万元，增长80.14%，主要系报告期偿还的各项银行借款同比减少影响所致。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

二〇二三年三月二十一日