

四川德恩精工科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：我们审计了四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德恩精工公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据（单位：元）

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	696,698,935.03	580,102,615.62	20.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,245,979.39	71,037,920.52	73.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,024,569.17	61,483,801.92	36.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,162,832.24	-126,841,773.66	175.02%
基本每股收益（元/股）	0.84	0.48	75.00%
加权平均净资产收益率	10.59%	6.57%	4.02%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,215,548,071.25	1,917,756,816.74	15.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,484,182.42	1,108,440,931.64	9.84%

二、公司财务状况

（一）资产主要指标变动情况：

指标名称	本年末余额	变动幅度	变动主要原因
货币资金	225,967,717.47	111.78%	银行信贷资金到账
应收账款	120,742,379.48	4.07%	无重大变化
其他应收款	2,739,695.05	-75.74%	收回政府回购盐关路厂区款项
存货	513,831,004.06	14.55%	无重大变化
长期股权投资	111,027,807.27	92.68%	投资确认的收益及投资金顶精密

固定资产	803,048,941.13	45.35%	募投项目转固
在建工程	231,455,713.62	-37.79%	募投项目转固
无形资产	78,026,324.67	8.65%	无重大变化

（二）负债主要指标变动情况：

指标名称	本年余额	变动幅度	变动主要原因
短期借款	258,132,005.15	-8.84%	无重大变化
应付账款	81,641,217.54	-21.52%	应付设备款减少
一年内到期的非流动负债	98,159,884.42	49.90%	1年内到期的租赁款增加所致
长期借款	328,000,000.00	266.48%	增加融资所致
递延收益	92,470,079.18	-3.54%	无重大变化

（三）股东权益主要指标变动情况：

指标名称	本年余额	变动幅度	变动主要原因
股本	146,670,000.00	-	无变化
资本公积	575,041,970.24	-	无变化
盈余公积	72,567,957.89	19.30%	本年计提盈余公积
未分配利润	423,280,302.30	29.67%	本年产生的利润

（四）利润主要指标变动情况：

指标名称	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业总收入	696,698,935.03	580,102,615.62	20.10%
营业成本	454,527,153.50	409,695,177.65	10.94%
税金及附加	7,480,917.18	6,609,366.45	13.19%
销售费用	26,733,678.78	29,998,566.33	-10.88%
管理费用	44,663,329.68	35,768,527.24	24.87%
财务费用	15,890,016.63	12,684,957.00	25.27%
其中：利息费用	24,039,898.49	8,898,130.99	170.17%
汇兑损益	-7,178,663.14	3,693,280.37	-294.37%
净利润	121,250,915.57	70,949,897.27	70.90%

扣非后净利润	84,024,569.17	61,483,801.92	36.66%
--------	---------------	---------------	--------

注：财务费用增长主要是融资所致；净利润增长中联营企业搬迁等非经营性收益较上年增加 2967 余万元，扣除非经常性收益后净利润增长 36.66%

（五）现金流量主要指标情况：

指标名称	2022 年度	备注
经营活动现金净流量	95,162,832.24	
投资活动现金净流量	-184,276,724.87	成都金顶投资 3800 万及募投项目投资等
筹资活动现金净流量	224,761,274.37	主要是增加融资所致

三、以上数据详见公司 - 2022 年度的《审计报告》。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日