

浙江天铁实业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 318083 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2022 年度财务决算的相关情况报告如下：

一、报告期内主要财务数据

单位：万元

项目一	2022 年度	2021 年度	变动幅度（%）
营业总收入	172,042.68	171,327.06	0.42
归属于母公司所有者的净利润	41,023.41	30,240.62	35.66
基本每股收益（元/股）	0.38	0.30	26.67
项目二	2022 年度	2021 年度	变动幅度（%）
资产总额	512,306.01	408,199.48	25.50
归属于母公司所有者权益	298,335.78	252,201.63	18.29
期末总股本（万股）	107,685.25	62,822.14	71.41

二、2022 年财务状况分析

1、资产情况

单位：万元

资产	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度（%）
总资产	512,306.01	408,199.48	25.50
流动资产：	306,109.79	278,509.13	9.91
其中：交易性金融资产	-	23,000.00	-100.00
应收账款	153,941.78	116,128.90	32.56
应收款项融资	7,469.42	12,066.38	-38.10
预付款项	3,153.56	1,535.17	105.42

其他应收款	5,709.62	4,180.36	36.58
合同资产	510.56	8,260.61	-93.82
一年内到期的非流动资产	2,493.64	-	100.00
非流动资产合计：	206,196.22	129,690.36	58.99
其中：长期股权投资	50,814.65	3,692.79	1,276.05
在建工程	17,711.12	6,064.23	192.06
使用权资产	262.02	394.73	-33.62
无形资产	24,174.08	16,806.04	43.84
递延所得税资产	6,614.51	4,706.13	40.55

(1)交易性金融资产期末余额较上年末减少 23,000.00 万元,减幅 100.00%,主要系报告期末公司持有的保本浮动型理财产品减少、前期购买理财产品在本期赎回所致。

(2)应收账款期末余额较上年末增加 37,812.88 万元,增幅 32.56%,主要系报告期外部环境阶段性等因素的影响,下游客户回款较慢所致。

(3)应收款项融资期末余额较上年末减少 4,596.96 万元,减幅 38.10%,主要系报告期内客户银行承兑汇票支付额度减少、报告期末尚未到期解付的银行承兑汇票减少所致。

(4)预付款项期末余额较上年末增加 1,618.39 万元,增幅 105.42%,主要系公司拓展业务规模,预付采购货款相应增加所致。

(5)其他应收款期末余额较上年末增加 1,529.26 万元,增幅 36.58%,主要系销售投标保证金增加所致。

(6)合同资产期末余额较上年末减少 7,750.05 万元,减幅 93.82%,主要系质保金到期,转入应收账款所致。

(7)一年内到期的非流动资产期末余额较上年末增加 2,493.64 万元,增幅 100.00%,主要系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所致。

(8)长期股权投资期末余额较上年末增加 47,121.86 万元,增幅 1,276.05%,主要系报告期内支付了参股公司西藏中鑫投资有限公司的认缴出资款所致。

(9)在建工程期末余额较上年末增加 11,646.89 万元,增幅 192.06%,主

要系募投项目投入增加所致。

(10) 使用权资产期末余额较上年末减少 132.71 万元，减幅 33.62%，主要系本期计提折旧，净值减少所致。

(11) 无形资产期末余额较上年末增加 7,368.04 万元，增幅 43.84%，主要系公司购置土地使用权所致。

(12) 递延所得税资产期末余额较上年末增加 1,908.38 万元，增幅 40.55%，主要系税法与会计准则暂时性差异项目金额增加所致。

2、负债情况

单位：万元

负债	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
负债合计	208,395.04	146,762.08	42.00
流动负债：	138,939.10	98,657.04	40.83
其中：短期借款	60,105.52	21,712.60	176.82
应付票据	12,418.67	17,956.53	-30.84
一年内到期的非流动负债	13,172.47	7,263.61	81.35
非流动负债合计	69,455.95	48,105.04	44.38
其中：长期借款	56,772.03	37,926.12	49.69
租赁负债	198.28	339.50	-41.60
预计负债	2,733.35	-	100.00

(1) 短期借款 2022 年期末余额较上年末增加 38,392.91 万元，增幅 176.82%，主要系公司拓展业务规模，相应增加银行借款所致。

(2) 应付票据 2022 年期末余额较上年末减少 5,537.86 万元，减幅 30.84%，主要系公司期末未到期的应付票据减少所致。

(3) 一年内到期的非流动负债 2022 年末余额较上年末增加 5,908.86 万元，增幅 81.35%，主要系长期借款重分类至本科目所致。

(4) 长期借款 2022 年末余额较上年末增加 18,845.91 万元，增幅 49.69%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。

(5) 租赁负债 2022 年末余额较上年末减少 141.22 万元，减幅 41.60%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。

(6) 预计负债 2022 年末余额较上年末增加 2,733.35 万元，增幅 100.00%，主要系外部环境阶段性等因素的影响子公司所售商品未及时向客户供货所致。

3、权益情况

单位：万元

股东权益	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
股本	107,685.25	62,822.14	71.41
资本公积	67,136.33	101,943.58	-34.14
未分配利润	111,179.70	76,701.75	44.95
少数股东权益	5,575.18	9,235.77	-39.63

(1) 股本期末余额较上年末增加 44,863.11 万元，增幅 71.41%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及公司实施限制性股票激励计划所致。

(2) 资本公积期末余额较上年末减少 34,807.24 万元，减幅 34.14%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本所致。

(3) 未分配利润期末余额较上年末增加 34,477.94 万元，增幅 44.95%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。

(4) 少数股东权益期末余额较上年末减少 3,660.59 万元，减幅 39.63%，主要系外部环境阶段性等因素的影响，各级子公司复工较晚，有关公司经营业绩受到一定的影响，少数股东损益相应减少所致。

三、2022 年经营成果分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
销售费用	6,095.96	9,275.50	-34.28
投资收益	-1,699.11	-1,143.92	-48.53
资产减值损失	317.91	-1,644.46	119.33
资产处置收益	32.16	109.43	-70.61

营业外收入	391.55	96.65	305.12
营业外支出	2,782.68	83.58	3,229.36
归属于母公司所有者的净利润	41,023.41	30,240.62	35.66
少数股东损益	-1,035.83	1,641.95	-163.09

(1) 销售费用较上年同期减少 34.28%，主要系报告期内，公司进一步优化业务结构，对业务类同的子公司进行整合所致。

(2) 投资收益较上年同期减少 48.53%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。

(3) 资产减值损失较上年同期减少 119.33%，主要系报告期内计提的合同资产减值损失减少所致。

(4) 资产处置收益较上年同期减少 70.61%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。

(5) 营业外收入较上年同期增加 305.12%，主要系本报告期其他收入增加所致。

(6) 营业外支出较上年同期增加 3,229.36%，主要系捐赠支出增加所致。

(7) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 35.66%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(8) 少数股东损益较上年同期减少 163.09%，主要系外部环境阶段性等因素的影响，各级子公司复工较晚，有关公司经营业绩受到一定的影响，少数股东损益相应减少所致。

四、2022 年现金流量情况分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	118,877.51	128,979.67	-7.83
经营活动现金流出小计	131,710.37	115,537.78	14.00
经营活动产生的现金流量	-12,832.86	13,441.89	-195.47

净额			
投资活动现金流入小计	44,476.44	21,607.95	105.83
投资活动现金流出小计	138,898.95	85,579.75	62.30
投资活动产生的现金流量 净额	-94,422.51	-63,971.80	-47.60
筹资活动现金流入小计	143,217.36	153,853.73	-6.91
筹资活动现金流出小计	48,883.22	66,069.40	-26.01
筹资活动产生的现金流量 净额	94,334.15	87,784.33	7.46
现金及现金等价物净增加额	-12,886.91	37,235.37	-134.61

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 195.47%，主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 47.60%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品及募投项目投入增加及取得参股子公司支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 7.46%，主要系本期限制性股票授予完成并收到认购资金及取得银行借款收到的现金增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年减少 134.61%，主要系经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少所致。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日