

四川中光防雷科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司 2022 年财务决算报告汇报如下(单位：万元)：

一、2022 年度主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	增减
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.65%	3.21%	-0.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	-0.22	259.09%
应收帐款周转率（次）	1.57	1.89	-16.93%
存货周转率（次）	2.09	2.76	-24.28%
流动比率（倍）	4.27	4.3	-0.70%
速动比率（倍）	3.45	3.52	-1.99%
资产负债率（母公司）	17.64%	17.12%	0.52%

二、2022 年 12 月 31 日主要财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减
货币资金	24,684.80	31,434.19	-21.47%
交易性金融资产	25,673.22	-	
应收票据	2,907.69	3,769.53	-22.86%
应收账款	26,983.03	31,929.26	-15.49%
应收款项融资	1,412.55	4,270.22	-66.92%
其他应收款	612.59	1,347.61	-54.54%
存货	19,758.94	17,914.46	10.30%
其他流动资产	341.82	8,293.19	-95.88%
其他权益工具投资	555.63	1,065.04	-47.83%
其他非流动金融资产	4,193.83	2,193.83	91.16%
固定资产	8,135.59	8,185.49	-0.61%
无形资产	1,345.39	1,254.37	7.26%
商誉	-	1,414.69	-100.00%

长期待摊费用	553.18	670.46	-17.49%
递延所得税资产	716.18	628.73	13.91%
其他非流动资产	139.43	475.11	-70.65%
短期借款	338.71	-	
应付票据	6,473.93	3,249.22	99.25%
应付账款	12,875.95	16,038.96	-19.72%
应付职工薪酬	2,185.12	1,785.64	22.37%
应交税费	968.11	554.90	74.47%
其他应付款	684.71	916.74	-25.31%

1. 报告期末，货币资金较年初下降 21.47%，主要系本年末未到期的银行理财产品较多，期末货币资金减少所致。

2. 应收票据、应收帐款和应收款项融资分别较年初下降 22.86%、15.49%和 66.92%，主要系本报告期应收帐款回款大幅增加，期末应收款项余额下降所致。

3. 报告期末，其他应收款较年初下降 54.54%，主要系中登公司在本年初将上期末尚未到帐的员工股权激励资金划转到公司帐户，本年其他应收款下降所致。

4. 报告期末，其他权益工具投资下降 47.83%，主要是本年收回成都鹰击长空投资中心有限合伙财务投资所致。

5、报告期末，其他非流动金融资产增长 91.16%，主要是本期增加了四个股权投资，投资金额共计 2000 万元所致。

6. 报告期末，商誉较年初下降 1,414.69 万元，主要系本期对深圳市铁创科技有限公司的剩余商誉全部计提了减值准备。

7. 报告期末，其他非流动资产下降 70.65%，主要是本期末预付的设备采购款较上年末减少所致。

8. 报告期末，应付票据较年初增长 99.25%，主要系本期采购量增加，采用银行票据支付供应商的货款增加所致。

9. 报告期末，应交税费较年初增长 74.47%，主要是本年末应交增值税和应交企业所得税较上年末增加所致。

10. 报告期末，应付职工薪酬较上年末增长 22.37%，主要系本年末计提的工资薪酬较上年末增加所致。

11. 报告期末，其他应付款较年初下降 25.31%，主要是上年末未到期的外销业务运费比本年多所致。

三、2022 年度经营成果

项目	2022 年度	2021 年度	增减
一、营业收入	55,459.66	59,186.10	-6.30%
二、营业成本	39,435.61	42,578.53	-7.38%
税金及附加	286.92	347.24	-17.37%
销售费用	4,396.99	4,618.81	-4.80%
管理费用	2,876.02	3,177.17	-9.48%
研发费用	6,067.88	5,206.08	16.55%
财务费用	-2,178.14	78.50	-2874.56%
利息收入	512.21	499.84	2.47%
加：其他收益	378.61	1,316.30	-71.24%
投资收益	383.20	483.24	-20.70%
公允价值变动收益	73.22	-	-
信用减值损失	-130.36	-755.07	-82.74%
资产减值损失	-1,576.69	-1,789.60	-11.90%
资产处置收益	0.39	-5.30	-107.39%
三、营业利润	3,702.75	2,429.33	52.42%
加：营业外收入	28.75	169.33	-83.02%
减：营业外支出	10.58	1.79	490.96%
四、利润总额	3,720.92	2,596.87	43.28%
减：所得税费用	682.72	474.42	43.91%
五、净利润	3,038.20	2,122.45	43.15%
1.归属于母公司股东的净利润	2,475.58	2,912.16	-14.99%

1. 报告期内，财务费用较上年下降 2874.56%，主要系本期美元升值，汇兑收益增加所致。

2. 报告期内，投资收益较上年下降 71.24%，主要系确认的政府补贴收入减少所致。

3. 报告期内，信用减值损失较上年同期下降 82.74%，主要系本期末应收款项和其他应收款项减少，计提坏帐减值准备减少所致。

4. 报告期内，所得税增长 43.91%，主要是利润总额增加，应纳税所得额增加所致。

四、2022 年度现金流量情况

项目	2022 年度	2021 年度	增减
经营活动现金流入小计	65,433.07	49,384.25	32.50%

经营活动现金流出小计	54,070.53	56,295.90	-3.95%
经营活动产生的现金流量净额	11,362.54	-6,911.65	264.40%
投资活动现金流入小计	49,627.80	54,692.13	-9.26%
投资活动现金流出小计	69,509.77	46,918.55	48.15%
投资活动产生的现金流量净额	-19,881.97	7,773.58	-355.76%
筹资活动现金流入小计	1,095.10	970.68	12.82%
筹资活动现金流出小计	886.59	646.82	37.07%
筹资活动产生的现金流量净额	208.51	323.86	-35.62%
现金及现金等价物净增加额	-7,121.40	765.10	-1030.78%

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 264.40%。主要是本年应收帐款回款比上年大幅增加所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 355.76%，主要是本期购买的银行理财产品较上年增加所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 35.62%，主要是上年公司员工对股权激励行权，公司收到投资款所致。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日