

# 森特士兴集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，森特士兴集团股份有限公司（简称“公司”）编制了《森特士兴集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司财务决算情况报告如下：

### 一、主要经营情况

公司 2022 年度实现营业收入 423,361.49 万元，与上年同期相比增长 109,403.48 万元，增幅为 34.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,351.76 万元，与上年同期相比增长 2,070.35 万元，涨幅为 63.09%。

#### （一）主营业务分析

##### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,233,614,878.54	3,139,580,066.74	34.85
营业成本	3,586,527,296.31	2,596,216,952.90	38.14
销售费用	102,074,193.90	72,763,410.46	40.28
管理费用	132,363,069.52	96,178,306.68	37.62
财务费用	50,630,395.61	40,533,489.74	24.91
研发费用	147,352,286.99	110,152,517.27	33.77
经营活动产生的现金流量净额	312,664,690.57	32,967,977.02	848.39
投资活动产生的现金流量净额	-105,263,484.32	-93,400,586.36	12.70
筹资活动产生的现金流量净额	678,032,983.50	-56,782,243.96	-1,294.09

#### 1、收入和成本分析

公司 2022 年实现营业收入 423,361.49 万元，同比增长 34.85%。本公司主营业务包括建筑金属围护系统、声屏障系统、土壤修复、建筑光伏一体化(BIPV)。

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年

						增减 (%)
公共建筑	1,838,504,566.91	1,580,544,519.17	14.03	49.78	53.56	减少 2.12 个百分点
工业建筑	2,064,542,388.80	1,737,843,478.86	15.82	29.07	30.57	减少 0.97 个百分点
土壤修复	327,108,909.39	266,575,672.62	18.51	6.99	13.72	减少 4.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增 减 (%)
建筑金属围护系统	3,094,327,757.50	2,651,421,918.32	14.31	11.21	14.19	减少 2.24 个百分点
建筑光伏一体化 (BIPV)	649,675,485.33	535,410,674.48	17.59	20,332.43	20,948.47	减少 2.41 个百分点
声屏障系统	159,043,712.88	131,555,405.23	17.28	283.73	268.10	增加 3.51 个百分点
土壤修复	327,108,909.39	266,575,672.62	18.51	6.99	13.72	减少 4.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增 减 (%)
华东	1,713,190,813.38	1,447,222,800.17	15.52	113.91	114.33	减少 0.17

						个百分点
华北	439,580,405.02	367,166,322.36	16.47	-30.80	-29.09	减少 2.01 个百分点
西北	700,994,869.14	585,666,206.93	16.45	131.28	151.67	减少 6.77 个百分点
东北	50,366,330.09	66,586,509.53	-32.20	-12.61	24.15	减少 39.14 个百分点
华中	467,834,663.38	397,563,528.55	15.02	-4.00	-4.63	增加 0.57 个百分点
华南	546,856,546.12	459,959,953.92	15.89	-3.29	-1.67	减少 1.39 个百分点
西南	139,013,716.89	138,491,983.55	0.38	-32.49	-19.98	减少 15.57 个百分点
国外	172,318,521.08	122,306,365.64	29.02	123.12	112.53	增加 3.53 个百分点

## (二) 税金及费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	变动额	变动比例（%）
税金及附加	11,938,187.96	11,426,267.28	511,920.68	4.48
销售费用	102,074,193.90	72,763,410.46	29,310,783.44	40.28
管理费用	132,363,069.52	96,178,306.68	36,184,762.84	37.62
研发费用	147,352,286.99	110,152,517.27	37,199,769.72	33.77
财务费用	50,630,395.61	40,533,489.74	10,096,905.87	24.91

## (三) 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2022年	2021年	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	312,664,690.57	32,967,977.02	848.39
投资活动产生的现金流量净额	-105,263,484.32	-93,400,586.36	12.70
筹资活动产生的现金流量净额	678,032,983.50	-56,782,243.96	-1,294.09

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司加大应收账款催收力度，回款情况较上年同期好转。

## 二、资产财务情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,699,940,029.85	22.98	735,115,467.80	14.08	131.25	(1)
应收票据	35,640,822.64	0.48	21,282,646.34	0.41	67.46	(2)
应收账款	1,699,284,401.60	22.97	1,144,044,441.14	21.91	48.53	(3)
应收款项融资	163,580,882.61	2.21	106,822,123.17	2.05	53.13	(4)
预付款项	70,157,698.74	0.95	53,735,554.64	1.03	30.56	(5)
存货	585,872,430.91	7.92	151,942,652.63	2.91	285.59	(6)
其他流动资产	36,020,987.79	0.49	55,350,001.12	1.06	-34.92	(7)
在建工程	14,246,268.64	0.19	7,929,343.50	0.15	79.67	(8)
长期待摊费用	9,411,653.46	0.13	5,154,565.11	0.10	82.59	(9)
短期借款	980,200,598.89	13.25	395,047,903.24	7.56	148.12	(10)
应付票据	474,136,929.03	6.41	273,451,347.08	5.24	73.39	(11)
应付账款	1,478,987,190.65	19.99	910,064,902.05	17.43	62.51	(12)
合同负债	419,545,484.58	5.67	105,008,737.82	2.01	299.53	(13)
应付职工薪酬	45,902,687.59	0.62	35,110,165.82	0.67	30.74	(14)
其他流动负债	802,886,712.83	10.85	555,569,445.33	10.64	44.52	(15)
长期借款	402,955,111.00	5.45	177,157,530.46	3.39	127.46	(16)

其他说明：

(1) 货币资金：主要系经营活动现金净流及筹资活动现金净流增加所致。

(2) 应收票据：主要系本期回款票据结算留存增加所致。

- (3) 应收账款：主要系本期业务增长较快、期末工程项目结算增加所致。
- (4) 应收款项融资：主要系本期回款票据结算留存增加所致。
- (5) 预付款项：主要系预付材料款增加所致。
- (6) 存货：主要系公司为应对原材料涨价增加备料所致。
- (7) 其他流动资产：主要系增值税留抵税额减少所致。
- (8) 在建工程：主要系生产基地建设项目投资增加所致。
- (9) 长期待摊费用：主要系新增装修费用所致。
- (10) 短期借款：主要系本期借入银行贷款增加所致。
- (11) 应付票据：主要系票据结算增加所致。
- (12) 应付账款：主要系公司业务规模扩大及存货增加引起应付材料款和劳务款增加所致。
- (13) 合同负债：主要系项目预收款增加所致。
- (14) 应付职工薪酬：主要系本年职工人数增加计提薪酬增长所致。
- (15) 其他流动负债：主要系公司采用供应链产品结算增长所致。
- (16) 长期借款：主要系本期借入银行贷款增加所致。

### 三、财务报表

公司按照中国会计准则编制的 2022 年财务报表及附注详见 2022 年年度财务报告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日