

# 十堰市泰祥实业股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2023 年财务预算报告如下（除特别说明外金额单位均为人民币万元）：

### 一、2022 年度财务决算情况

#### （一）主要财务数据及财务指标

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	14,354.41	16,037.80	-10.50%
归属于上市公司股东的净利润	5,184.56	7,040.37	-26.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,413.70	6,149.44	-11.96%
经营活动产生的现金流量净额	5,351.33	7,321.61	-26.91%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.70	-26.35%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）	9.18%	12.87%	
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）	9.58%	11.24%	
	<b>2022 年末</b>	<b>2021 年末</b>	<b>变动幅度</b>
资产总计	60,531.27	59,707.72	1.38%
归属于上市公司股东的净资产	57,012.34	56,822.78	0.33%

#### （二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1. 资产结构情况分析

项 目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
货币资金	28,839.36	26,415.52	9.18%
交易性金融资产	13,537.49	21,779.00	-37.84%
应收票据	913.77	921.56	-0.85%
应收账款	4,058.79	2,716.45	49.42%
预付款项	56.26	10.45	438.37%
其他应收款	89.24	59.11	50.97%
存货	1,328.73	1,297.15	2.43%
其他流动资产	36.18	6.11	492.14%
其他权益工具投资	1,050.00	1,050.00	0.00%
固定资产	4,304.83	4,881.43	-11.81%
在建工程	146.87	6.18	2276.53%
无形资产	432.67	467.18	-7.39%
长期待摊费用	41.01	33.89	20.99%
递延所得税资产	217.30	63.69	241.19%
其他非流动资产	5,478.77	-	100.00%

#### 主要变动项目分析：

(1) 交易性金融资产较上年期末减幅 37.84%，主要系减少理财投资、赎回前期交易性金融资产所致；

(2) 应收账款较上年期末增幅 49.42%，主要系第四季度销售收入增加所致；

(3) 预付款项较上年期末增幅 438.37%，主要系预付腾讯云服务费用所致；

(4) 其他应收款较上年期末增幅 50.97%，主要系年末计提出口退税款所致；

(5) 其他流动资产较上年期末增幅 492.14%，主要系计提大额存单利息所致；

(6) 在建工程较上年期末增幅 2276.53%，主要系财务软件及办公软件升级所致；

(7) 递延所得税资产较上年期末增幅 241.19%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。

#### 2. 负债结构情况分析

项 目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
应付票据	529.54	742.49	-28.68%
应付账款	1,097.12	779.55	40.74%

预收款项	6.65	17.41	-61.81%
合同负债	6.40	6.72	-4.86%
应付职工薪酬	463.72	381.13	21.67%
应交税费	1,402.31	906.04	54.77%
其他应付款	12.38	26.90	-53.99%
其他流动负债	0.83	0.87	-4.86%
递延所得税负债	0	23.83	-100.00%

#### 主要变动项目分析：

(1) 应付账款较上年期末增幅 40.74%，主要系第四季度生产量增加，原辅料采购及动力能源消耗增加所致；

(2) 预收款项较上年期末减幅 61.81%，主要系 2021 年收到客户支付的 2022 年的房租款所致；

(3) 应交税费较上年期末增幅 54.77%，主要系 2022 年因疫情原因缓交增值税和企业所得税费用所致；

(4) 其他应付款较上年期末减幅 53.99%，主要系退还堰宏物流质保金所致；

(5) 递延所得税负债较上年期末减幅 100.00%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

### 3. 股东权益结构

项 目	2022 年末	2021 年末	变动幅度	2022 年末金额占股东权益合计比例
股本	9,990.00	9,990.00	0.00%	17.52%
资本公积	21,829.65	21,829.65	0.00%	38.29%
盈余公积	4,931.71	4,413.26	11.75%	8.65%
未分配利润	20,260.98	20,589.87	-1.60%	35.54%
股东权益合计	57,012.34	56,822.78	0.33%	100.00%

### 4. 经营成果

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	14,354.41	16,037.80	-10.50%
营业成本	6,466.82	6,636.95	-2.56%
税金及附加	190.81	227.97	-16.30%

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
销售费用	114.86	160.47	-28.42%
管理费用	1,855.72	1,078.90	72.00%
研发费用	973.43	984.21	-1.10%
财务费用	-946.45	211.42	-547.67%
其他收益	118.67	61.74	92.20%
投资收益	607.83	1,522.52	-60.08%
公允价值变动净收益	-1,112.64	-46.26	-2305.19%
信用减值损失	-76.26	65.49	-216.45%
资产处置收益	-	-11.91	100.00%
营业外收入	705.11	65.94	969.36%
营业外支出	14.34	252.71	-94.33%
所得税费用	743.05	1,102.32	-32.59%

主要变动项目分析：

- (1) 管理费用较上年同期增幅 72.00%，主要系本年新增转板费用所致；
- (2) 财务费用较上年同期减幅 547.67%，主要是募集资金现金管理产生的利息收入以及美元/欧元汇率波动形成汇兑收益所致；
- (3) 其他收益较上年同期增幅 92.20%，主要系 2022 年公司北交所上市和转板上市的政府专项奖励；
- (4) 投资收益较上年同期减幅 60.08%，主要系本期理财投资赎回产品较少所致；
- (5) 公允价值变动收益较上年同期减幅 2305.19%，主要系持有的理财产品公允价值波动所致；
- (6) 信用减值损失较上年同期减幅 216.45%，主要系本年计提坏账准备所致；
- (7) 资产处置收益上年同期增幅 100.00%，主要系 2021 年出售自动化改造过程中形成的闲置设备出售所致；
- (8) 营业外收入较上年同期增幅 969.36%，主要系 2021 年收到大众巴西索赔费用所致；
- (9) 营业外支出较上年同期减幅 94.33%，主要系 2021 年公司为客户承担损失，发生非经常性支出 225.47 万元所致；
- (10) 所得税费用较上年同期减幅 32.59%，主要系本年公允价值变动损益所致。

## 5.现金流量情况

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	5,351.33	7,321.61	-26.91%
投资活动产生的现金流量净额	1,928.20	17,598.18	-89.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,995.00	-3,330.00	-50.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	352.26	-220.80	259.53%
现金及现金等价物净增加额	2,636.80	21,368.99	-87.66%

### 主要变动项目分析：

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅 89.04%，主要系 2022 年理财投资活动减少所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅 50%，主要系分红差异所致；

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增幅 259.53%，主要系美元、欧元汇率市场波动所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅 87.66%，主要原因系本报告期经营活动产生的现金流量减少所致。

## 二、2023 年度财务预算情况

### (一) 预算编制说明

本预算报告的编制范围为本公司。

本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据 2023 年度经营计划进行测算，在国家政策、市场状况、行业趋势等因素无重大变化的假设前提下进行测算和编制的。

### (二) 预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境、社会环境、市场行情无重大变化；
- 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 4、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### （三）2023 年主要财务预算指标

项 目	2023 年度预算	2022 年度实际	变动幅度
一、营业收入	17,209.30	14,354.41	19.89%
减：营业成本	7,806.90	6,466.82	20.72%
税金及附加	185.50	190.81	-2.78%
销售费用	449.90	114.86	291.69%
管理费用	3,240.05	2,829.14	14.52%
财务费用	42.65	-946.45	104.51%
加：其他收益	428.80	118.67	261.34%
投资收益（损失以“-”号填列）	581.84	607.83	-4.28%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,112.64	100.00%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,494.94	5,236.83	24.02%
加：营业外收入	4.80	705.11	-99.32%
减：营业外支出	83.00	14.34	478.80%
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,416.74	5,927.61	8.25%
减：所得税费用	796.76	743.05	7.23%
四、净利润（亏损以“-”号填列）	5,619.99	5,184.56	8.40%

### （四）确保财务预算完成的措施

- 1、调整销售结构，加大市场开发力度；
- 2、强化预算执行与内控管理，优化公司内部管理制度和绩效考核体系，提升公司整体管理效率；
- 3、提高创新能力，全力推动对生产工艺的改进和对新产品的研发；
- 4、打造业财一体化平台，落实精细化预算管控。

### （五）特别提示

本预算报告不代表公司对 2023 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种

因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资。

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2023年3月16日