

## 公司 2022 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2023]001615 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2022 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、2022 年度公司主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	404,289,611.71	495,265,004.25
营业成本	273,682,960.34	292,383,411.16
营业利润	68,538,406.34	108,186,361.55
利润总额	69,243,871.64	108,293,005.97
净利润	64,565,829.27	92,647,061.01
基本每股收益（元/股）	0.44	0.72
期末总股本（股）	146,400,000.00	146,400,000.00
资产总额	1,066,701,697.74	1,037,858,758.32
负债总额	209,008,132.95	205,893,896.87
所有者权益合计	857,693,564.79	831,964,861.45
每股净资产（元/股）	5.86	5.68

项目重大变动原因：

1、营业收入：2022 年受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力共同作用下，公司下游主要行业商用车市场出现了前所未有的大滑坡，整车销售大幅减少。报告期内营业收入比同期减少 90,975,392.54 元。

2、营业利润：报告期内营业利润比同期减少 39,647,955.21 万元，主要原因是：本期营业收入减少，利润减少。

3、基本每股收益：报告期内基本每股收益比同期减少 0.28 元，主要原因是：本期营业收入减少，利润减少，导致每股收益下降。

4、所有者权益合计：报告期内所有者权益合计比同期增加 25,728,703.34 元，主要原因是：公司本期结转的净利润。

## 二、2022 年度财务状况

### (一) 主要资产构成及变动

单位：元

资产	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	501,807,343.40	468,991,705.84
交易性金融资产	124,361,488.75	130,217,012.14
应收票据	59,102,657.28	80,445,850.69
应收账款	143,142,557.56	100,897,497.67
应收款项融资	47,072,135.34	68,553,386.63
预付款项	247,310.53	78,721.97
存货	116,007,427.49	108,310,916.64
其他流动资产	78,709.58	2,307,517.30
流动资产合计	991,929,325.81	959,857,942.05
投资性房地产	739,115.76	1,155,304.06
固定资产	56,664,543.24	58,552,908.98
在建工程	826,575.22	1,278,842.69
无形资产	8,570,615.06	8,054,185.49
递延所得税资产	7,731,507.56	7,587,209.96
其他非流动资产	240,015.09	1,372,365.09
非流动资产合计	74,772,371.93	78,000,816.27
资产总计	1,066,701,697.74	1,037,858,758.32

项目重大变动原因：

- 1、应收账款：受行业波动影响，部分客户延期支付货款。
- 2、应收款项融资：公司持有的此类银行承兑汇票到期托收。
- 3、预付款项：本期末预付生产经营贷款增加。
- 4、其他流动资产：期末待抵扣税金减少。
- 5、投资性房地产：承租方租赁面积减少。
- 6、在建工程：购买的部分设备验收完毕，投入使用。
- 7、其他非流动资产：本期末预付设备款减少。

(二) 主要债务构成及变动

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应付票据	49,106,805.16	62,658,545.29
应付账款	90,983,852.86	85,343,637.33
合同负债	791,861.35	620,514.03
应付职工薪酬	22,184,962.66	19,845,858.27
应交税费	1,668,616.88	287,039.16
其他应付款	2,343,123.18	1,799,075.26
预计负债	31,318,384.20	30,008,913.38
负债合计	209,008,132.95	205,893,896.87

项目重大变动原因：

- 1、 应交税费：本期末计提的企业所得税和其他税费。
- 2、 其他应付款：本期末增加边角料投标保证金。

(三) 股东权益情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
股本	146,400,000.00	146,400,000.00
资本公积	319,195,595.52	319,195,595.52
盈余公积	53,302,828.74	46,846,245.81
未分配利润	336,664,025.31	318,082,778.97
所有者权益合计	857,693,564.79	831,964,861.45