

# 湖北久之洋红外系统股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“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2022年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2022年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	743,658,872.09	729,095,959.70	2.00%	722,748,579.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,100,529.71	78,094,525.35	5.13%	68,138,776.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,618,698.29	73,337,667.33	1.75%	59,423,128.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,908,161.49	-44,947,155.70	31.23%	273,256,832.82
基本每股收益（元/股）	0.4561	0.4339	5.12%	0.3785
稀释每股收益（元/股）	0.4561	0.4339	5.12%	0.3785
加权平均净资产收益率	6.74%	6.74%	0.00%	6.17%
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	1,510,235,200.74	1,526,335,624.30	-1.05%	1,498,077,154.48
归属于上市公司股	1,252,795,326.31	1,192,114,796.60	5.09%	1,132,560,271.25

东的净资产（元）				
----------	--	--	--	--

报告期内，公司实现营业收入 74,365.89 万元，营业利润 8,255.26 万元，利润总额 8,246.40 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,210.05 万元，营业收入同比增长 2.00%，营业利润同比增长 6.81%，利润总额同比增长 6.70%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 5.13%，主要原因为：报告期内公司对外加大市场开拓，重点加强开拓横向配套市场，对应收收入保持了较好增长，市场工作取得了明显成效；对内加强成本控制，积极推进存货消化，同时继续争取增值税退税收益；通过内外措施综合有效执行，本报告期内公司收入实现逆境稳中有升，产品毛利率也有所提升。

报告期末，公司总资产为 151,023.52 万元，较上年同期减少 1.05%，归属于上市公司股东的所有者权益为 125,279.53 万元，较上年同期增长 5.09%，归属于上市公司股东的每股净资产为 6.96 元/股，与上年同期持平。

## 二、2022 年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一)主要资产及负债分析

单位：人民币元

项目	2022 年末		2022 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	406,778,572.94	26.93%	478,432,833.75	31.35%	-4.42%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致
应收账款	220,341,568.26	14.59%	149,211,839.92	9.78%	4.81%	主要系报告期内部分横向总体客户款的上级货款

						未结算，影响了对公司支付部分的进度；交付的货物未到期所致
存货	247,446,333.90	16.38%	307,537,211.96	20.15%	-3.77%	主要系前期产品在报告期内实现销售所致
固定资产	261,628,548.85	17.32%	272,535,736.75	17.86%	-0.54%	
在建工程	3,562,142.84	0.24%	45,000.00	0.00%	0.24%	
合同负债	3,087,608.65	0.20%	4,439,407.09	0.29%	-0.09%	
应收票据	327,750,881.00	21.70%	267,183,042.01	17.50%	4.20%	主要系报告内货款以票据方式结算增加所致
应付票据	32,854,802.00	2.18%	98,861,003.05	6.48%	-4.30%	主要系年初在到且以票据方式兑付，且以票据方式采购所致

## (二)期间费用分析

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,922,038.54	15,013,057.67	6.05%	
管理费用	42,695,394.31	41,069,699.44	3.96%	
财务费用	-5,992,560.90	-7,534,528.96	-20.47%	主要系本报告期利息收入较上年同期减少所致
研发费用	75,935,211.57	77,164,337.30	-1.59%	

## (三)现金流量分析

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	753,809,032.90	715,313,369.59	5.38%
经营活动现金流出小计	784,717,194.39	760,260,525.29	3.22%
经营活动产生的现金流量净额	-30,908,161.49	-44,947,155.70	31.23%
投资活动现金流入小计	2,549.49	4,101.08	-37.83%
投资活动现金流出小计	17,229,401.21	41,884,557.66	-58.86%
投资活动产生的现金流量净额	-17,226,851.72	-41,880,456.58	58.87%
筹资活动现金流入小计	350,677.05	390,155.89	-10.12%

筹资活动现金流出小计	21,770,677.05	18,930,155.89	15.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,420,000.00	-18,540,000.00	-15.53%
现金及现金等价物净增加额	-69,553,197.41	-105,561,537.95	34.11%

主要变动项目分析:

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动31.23%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动58.87%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动-15.53%，主要系报告期内支付现金股利较上年同期增加所致。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日