

四川新金路集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年，是公司生产经营面临巨大压力的一年。国际环境形势复杂多变，我国经济下行压力进一步加大，在诸多不可抗力因素和不利的的外部环境下，公司坚持以利润最大化、资产保值、增值为中心的财务管理模式，强化资金管理，严控成本费用，全面细化预算，确保了公司生产经营的稳定有序，保障了股东的合法权益。

一、公司近两年主要财务指标对比

单位：万元

名 称	2022 年度	2021 年度	2022 年比上年增 减金额	2022 年比上年增 减%
营业收入	303,882.05	297,810.04	6,072.01	2.04%
净利润	1,314.30	29,953.36	-28,639.06	-95.61%
经营活动净现金流量	-1,941.16	36,055.26	-37,996.42	-105.38%
归属母公司股东权益	143,323.18	133,613.61	9,709.57	7.27%
每股收益（元）	0.0216	0.4917	-0.4701	-95.61%
每股净资产（元）	2.35	2.19	0.16	7.31%
加权平均净资产收益率	0.98%	24.96%		-96.07%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元）	-0.03	0.59	-0.62	-105.08%
资产负债率	36.47%	37.40%		-2.49%

注：上述数据已经审计。

二、报告期公司财务状况及经营成果

（一）截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 229,748.98 万元，较年初增加 5.57%；负债总额 83,791.40 万元，较年初增加 2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益 143,323.18 万元，较年初增加 7.27%；年末资产负债率 36.47%，与年初 37.40%减少了 0.9 个百分点，下降 2.49%。

（二）2022 年公司实现营业总收入 303,882.05 万元，较上年同期增加 6,072.01 万元；营业总成本 297,659.22 万元，较上年同期增加 44,123.93

万元；实现净利润 1,341.53 万元，较上年减少 29,026.46 万元；净利润增减变动的主要原因如下：

1.增利的主要因素

（1）投资收益和公允价值变动收益较上年增加 3,611.59 万元，主要是 2021 年公司 PVC 套期保值业务亏损，而报告期套期保值业务实现利润 37.17 万元以及联营企业河南信恒企业管理合伙企业利润增加，相应的投资收益增加所致；

（2）财务费用同比减少 288.88 万元，主要是由于报告期减少票据贴现，相应的贴现利息下降以及收到的利息收入增加所致；

2.减利的主要因素

（1）2022 年受限电等因素影响，导致公司主导产品 PVC 及碱产品的产销量同比下降，且 PVC 销售价格同比大幅下降，使得毛利额较上年减少 37,640.84 万元；

（2）销售费用同比增加 280.04 万元，主要是由于报告期四川旌路产业（集团）供应链有限公司纳入报表合并范围，销售人员增加相应的职工薪酬较上年增加；

（3）管理费用同比增加 516.66 万元，主要是由于报告期公司员工持股计划费用摊销同比增加；

（4）研发费用同比增加 250.14 万元，主要是由于报告期公司加大了特种树脂及新材料产品的研发投入；

（5）营业外收入同比减少 216.69 万元，主要是由于报告期收到的赔偿补偿款较上年同期减少；

（6）营业外支出同比增加 28.56 万元，主要是由于报告期固定资产处置同比增加所致。

（三）现金流分析

1.经营活动产生的现金流量净额-1,941.16 万元，较上年同期减少 37,996.42 万元，主要是由于报告期公司为降低财务费用，减少了票据贴

现,以现金方式支付的电费及原材料货款同比增加,以及应收账款及存货期末金额增加相应增加了资金占用,加之主导产品 PVC 树脂销售价格同比大幅下降,相应减少了经营活动现金流入所致;

2.投资活动产生的现金流量净额为-13,821.22 万元,较上年减少15,169.58 万元,主要是由于报告期支付的股权收购意向金、股权收购款以及购置固定资产款项增加,相应的投资活动产生的现金流量较上年同期下降所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额为 7,609.07 万元,较上年多流入15,744.96 万元,主要是由于报告期收到的借款增加以及上年同期实施股份回购业务,相应的筹资活动产生的现金流净额同比增加所致。

三、财务状况变动说明

(一)截止 2022 年 12 月 31 日,本公司合并报表包括控股子公司(含孙公司)在内共计 14 家。

(二) 股东权益的变动

本年度股东权益期末数较年初数增加 9,721.65 万元,一是未分配利润增加 988.93 万元,二是资本公积增加 7,840.25 万元,三是其他综合收益增加 464.85 万元,四是专项储备增加 90.17 万元,五是盈余公积增加 325.36 万元。

(三) 未分配利润情况

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 13,142,958.32 元。根据《公司章程》规定,本年度计提法定盈余公积 3,253,618.85 元,加上以前年度未分配利润 617,019,242.13 元,2022 年末可供股东分配的利润为 626,908,581.60 元。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年四月八日