

常熟市天银机电股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2022 年度合并及母公司的利润表、2022 年度合并及母公司的现金流量表、2022 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

一、2022 年公司基本情况

报告期内，受复杂严峻的国内外形势等因素影响，公司坚持全情投入市场开拓与技术突破，着力推动运营与管理提升、人才集结与培养发挥，总体经营稳健有序。报告期内实现了营业总收入 83,924.56 万元，较上年同期下降 19.24%；实现利润总额 1,184.25 万元，较上年同期下降 89.72%；归属于上市公司股东的净利润为 782.15 万元，较上年同期下降 92.15%；归属上市公司股东的扣非净利润 523.64 万元，较上年同期下降 94.34%。

公司主营业务收入来源于冰箱压缩机零配件业务和雷达与航天电子业务，主要包括冰箱压缩机起动机、吸气消音器、冰箱变频控制器以及雷达射频仿真业务、超宽带信号捕获与分析系统、恒星敏感器、新体制雷达及雷达相关技术服务等。

二、2022 年财务执行情况

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	839,245,562.63	1,039,148,999.38	-19.24%	898,386,035.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,821,501.56	99,630,736.61	-92.15%	127,579,308.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,236,440.78	92,517,583.95	-94.34%	121,569,488.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,209,717.44	38,530,009.97	110.77%	175,941,651.63
基本每股收益（元/股）	0.0184	0.23	-92.00%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.0184	0.23	-92.00%	0.30
加权平均净资产收益率	0.52%	6.58%	-6.06%	8.77%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,160,695,906.82	2,264,126,887.37	-4.57%	2,084,657,267.24
归属于上市公司股	1,490,560,614.50	1,535,005,601.61	-2.90%	1,500,792,413.99

东的净资产（元）				
----------	--	--	--	--

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

报告期内，受经济增速放缓、原材料成本波动等影响，行业竞争剧烈，冰箱压缩机零配件业务的客户需求走弱，部分产品的单价下浮，综合影响了该部分业务的销售规模，同时产能利用率不足，产品的单位固定成本偏高。冰箱压缩机零配件业务实现营业收入61,752.16万元，较上年同期下降13.75%。

国外业务方面，公司冰箱压缩机零配件业务外销收入达2,955.27万元，较去年同期下降54.80%。外销收入占比为4.79%，总体上外销收入占比较小。报告期内由于存在部分海外客户订单减少的情况，且外销产品出现了船期延迟，物流成本上涨综合影响。

近年来国外对中国科技企业技术封锁，核心部件国产化、自主可控需求迫切，在我国政策推动、军民融合市场需求的双轮驱动下，具有核心技术的军工上游企业充分受益。部分子公司的项目交付、验收、回款进度放缓，导致经营业绩下降，报告期内，雷达与航天电子业务实现营业收入22,172.40万元，较上年同期下降31.40%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降92.15%，主要系本报告期公司受国内外形势及宏观经济因素等影响，销售需求受到波动，项目交付、验收、回款环节进度受阻，导致报告期内整体经营业绩及盈利水平较去年同期下降。

三、主要财务指标及分析

1、资产负债构成重大变动情况

	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	159,181,978.51	7.37%	198,031,123.83	8.75%	-1.38%	
应收账款	430,635,057.42	19.93%	482,560,447.75	21.31%	-1.38%	
合同资产	3,989,600.30	0.18%	4,491,300.00	0.20%	-0.02%	
存货	537,081,602.38	24.86%	539,808,925.43	23.84%	1.02%	
投资性房地产	33,702,770.07	1.56%			1.56%	
长期股权投资	51,638,890.73	2.39%	50,880,390.34	2.25%	0.14%	
固定资产	363,500,800.91	16.82%	392,530,985.87	17.34%	-0.52%	
在建工程	6,627,649.40	0.31%	33,566.70	0.00%	0.31%	
使用权资产	11,224,301.98	0.52%	6,101,094.00	0.27%	0.25%	
短期借款	106,349,962.50	4.92%	135,997,196.07	6.01%	-1.09%	
合同负债	106,574,718.36	4.93%	72,587,248.05	3.21%	1.72%	
租赁负债	8,689,827.51	0.40%	2,665,761.88	0.12%	0.28%	

2、费用变动情况分析

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,227,209.72	20,936,822.90	10.94%	
管理费用	65,761,491.99	69,595,616.55	-5.51%	
财务费用	-2,779,126.16	7,023,039.83	-139.57%	主要系本报告期汇率变动产生的汇兑收益所致。
研发费用	77,270,801.05	92,636,092.25	-16.59%	

3、现金流变动情况分析

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	949,739,905.90	1,068,921,522.60	-11.15%
经营活动现金流出小计	868,530,188.46	1,030,391,512.63	-15.71%
经营活动产生的现金流量净额	81,209,717.44	38,530,009.97	110.77%
投资活动现金流入小计	187,046,138.40	115,275,624.46	62.26%
投资活动现金流出小计	217,893,571.33	149,256,772.72	45.99%
投资活动产生的现金流量净额	-30,847,432.93	-33,981,148.26	9.22%
筹资活动现金流入小计	171,500,000.00	154,000,000.00	11.36%
筹资活动现金流出小计	242,928,225.28	168,077,662.29	44.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,428,225.28	-14,077,662.29	-407.39%
现金及现金等价物净增加额	-12,636,341.71	-11,704,103.35	-7.97%

经营活动产生的现金流量净额较上年增加110.77%，主要系本报告期较上期减少代缴以前年度股权转让个税款4,464万元所致；

投资活动现金流入较上年增幅62.26%，投资活动现金流出较上年增幅45.99%，主要系本报告期因投资理财产生现金流入流出增加所致；

筹资活动现金流出较上年增幅44.53%，筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅407.39%，主要系报告期偿还银行贷款增加及所支付的租赁款增加综合所致。

现金及现金等价物较上年减幅7.97%，主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加所致。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2023年4月21日