

三友联众集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“天健审〔2023〕7-278 号”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

2022 年，公司实现营业总收入为 185,232.15 万元，较上年增长 9.45%；归属于上市公司股东的净利润为 7,585.88 万元，较上年下降 35.29%；基本每股收益为 0.43 元，较上年下降 36.76%。

一、主要财务数据

项目	2022 年	2021 年	变动比率
营业收入（元）	1,852,321,454.86	1,692,380,764.52	9.45%
营业成本（元）	1,536,282,229.52	1,366,895,663.85	12.39%
营业利润（元）	61,624,496.01	123,533,977.03	-50.12%
利润总额（元）	62,718,159.02	129,170,219.41	-51.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,858,790.80	117,226,645.81	-35.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,778,307.52	95,945,924.67	-33.53%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.68	-36.76%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.68	-36.76%
加权平均净资产收益率	4.55%	7.55%	-3.00%
期末总股本（股）	175,881,318.00	125,629,513.00	40.00%
资产总额（元）	2,764,216,982.98	2,546,297,220.35	8.56%
负债总额（元）	1,031,620,865.49	851,882,020.01	21.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,689,770,481.41	1,651,203,209.34	2.34%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况、经营成果及现金流量情况

（一）财务状况

1、资产构成情况

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	变动比例
货币资金	279,115,205.17	201,627,242.84	38.43%
交易性金融资产	1,336,968.72	235,982,482.41	-99.43%
应收票据	16,889,476.45	3,022,436.73	458.80%
应收账款	563,754,807.27	581,031,478.58	-2.97%
应收款项融资	226,183,220.93	238,681,698.06	-5.24%
预付款项	6,167,388.69	7,300,035.01	-15.52%
其他应收款	21,436,099.59	15,695,555.69	36.57%
存货	312,086,773.34	315,127,192.01	-0.96%
其他流动资产	34,583,216.93	27,503,743.36	25.74%
流动资产合计	1,461,553,157.09	1,625,971,864.69	-10.11%
固定资产	843,245,347.08	510,547,121.63	65.17%
在建工程	297,309,673.62	289,872,333.22	2.57%
使用权资产	6,825,796.68	8,845,836.03	-22.84%
无形资产	113,063,701.87	86,660,628.94	30.47%
长期待摊费用	13,838,570.52	13,107,504.13	5.58%
递延所得税资产	26,033,706.99	10,291,931.71	152.95%
其他非流动资产	2,347,029.13	1,000,000.00	134.70%
非流动资产合计	1,302,663,825.89	920,325,355.66	41.54%
资产总计	2,764,216,982.98	2,546,297,220.35	8.56%

2022年末，公司资产总额为2,764,216,982.98元，较年初增长8.56%，其中：流动资产1,461,553,157.09元，较年初下降10.11%，非流动资产1,302,663,825.89元，较年初增长41.54%。

主要项目说明如下：

（1）货币资金期末余额279,115,205.17元，较年初增长38.43%，主要系本期末未使用募投资金购买结构性存款产品所致。

（2）交易性金融资产期末余额1,336,968.72元，较年初下降99.43%，主要系本期赎回上期购买的结构性存款产品，本期末无新增未到期结构性存款产品所致。

(3) 应收票据期末余额 16,889,476.45 元，较年初增长 458.80%，主要系本期以应收票据结算客户的销售额增长所致。

(4) 其他应收款期末余额 21,436,099.59 元，较年初增长 36.57%，主要系本期支付押金保证金增加所致。

(5) 固定资产期末余额 843,245,347.08 元，较年初增长 65.17%，主要系母公司新厂房转固及本期设备投资增加所致。

(6) 无形资产期末余额 113,063,701.87 元，较年初增长 30.47%，主要系本期青县择明购买土地使用权所致。

(7) 递延所得税资产期末余额 26,033,706.99 元，较年初增长 152.95%，主要系公司确认可弥补亏损形成的递延所得税资产所致。

2、负债构成情况

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	变动比例
短期借款	106,842,990.16	49,130,787.18	117.47%
交易性金融负债	215,800.00	12,150.00	1676.13%
应付票据	286,277,699.15	274,381,081.48	4.34%
应付账款	377,135,177.71	344,336,318.69	9.53%
合同负债	9,691,745.08	11,625,261.40	-16.63%
应付职工薪酬	39,797,614.72	47,370,456.75	-15.99%
应交税费	14,763,144.42	28,300,811.88	-47.83%
其他应付款	2,289,746.78	3,504,633.15	-34.67%
一年内到期的非流动负债	16,963,569.26	7,830,776.25	116.63%
其他流动负债	415,576.39	319,566.02	30.04%
流动负债合计	854,393,063.67	766,811,842.80	11.42%
长期借款	149,161,644.21	73,027,944.17	104.25%
租赁负债	210,800.48	2,155,294.59	-90.22%
递延收益	25,684,017.83	5,545,591.10	363.14%
递延所得税负债	2,171,339.30	4,341,347.35	-49.98%
非流动负债合计	177,227,801.82	85,070,177.21	108.33%
负债合计	1,031,620,865.49	851,882,020.01	21.10%

2022年末，公司负债总额为1,031,620,865.49元，较年初增长21.10%，其中：流动负债为854,393,063.67元，较年初增长11.42%，非流动负债为177,227,801.82元，较年初增长108.33%。

主要项目的说明如下：

(1) 短期借款期末余额106,842,990.16元，较年初增长117.47%，主要系本期向银行借款增加所致。

(2) 应交税费期末余额14,763,144.42元，较年初下降47.83%，主要系本期末应交增值税减少所致。

(3) 一年内到期的非流动负债期末余额16,963,569.26元，较年初增长116.63%，主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致。

(4) 长期借款期末余额149,161,644.21元，较年初增长104.25%，主要系公司建设新厂房所用专项贷款增加所致。

(5) 递延收益期末余额25,684,017.83元，较年初增长363.14%，主要系本期收到与资产相关政府补助所致。

(6) 递延所得税负债期末余额2,171,339.30元，较年初下降49.98%，主要系固定资产一次性扣除本期转回所致。

3、所有者权益构成情况

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	变动比例
股本	175,881,318.00	125,629,513.00	40.00%
资本公积	978,947,959.96	1,028,810,584.96	-4.85%
其他综合收益	-2,071,372.61	-2,079,527.78	-0.39%
盈余公积	26,839,061.31	26,839,061.31	0.00%
未分配利润	510,173,514.75	472,003,577.85	8.09%
归属于母公司所有者权益合计	1,689,770,481.41	1,651,203,209.34	2.34%
少数股东权益	42,825,636.08	43,211,991.00	-0.89%
所有者权益合计	1,732,596,117.49	1,694,415,200.34	2.25%
负债和所有者权益总计	2,764,216,982.98	2,546,297,220.35	8.56%

2022年末，公司所有者权益总额为1,732,596,117.49元，较年初增长2.25%。

主要项目的说明如下：

(1) 股本期末余额 175,881,318.00 元，较年初增长 40.00%，主要系本期以资本公积转增股本所致。

(二) 经营成果情况（利润表）

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	1,852,321,454.86	1,692,380,764.52	9.45%
营业成本	1,536,282,229.52	1,366,895,663.85	12.39%
税金及附加	13,344,581.73	11,290,749.24	18.19%
销售费用	58,588,658.85	54,831,234.64	6.85%
管理费用	100,875,818.00	74,976,597.72	34.54%
研发费用	96,398,731.52	73,699,303.16	30.80%
财务费用	-9,222,795.52	-3,820,341.18	-141.41%
其他收益	11,645,271.77	13,764,259.73	-15.39%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,179,230.19	4,205,381.52	-48.18%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	149,084.81	970,332.41	-84.64%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	309,866.32	-3,924,920.57	-107.89%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,185,053.99	-4,886,208.00	67.51%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-528,133.85	-1,102,425.15	-52.09%
营业利润（亏损以“-”号填列）	61,624,496.01	123,533,977.03	-50.12%
营业外收入	2,274,566.46	6,783,124.29	-66.47%
营业外支出	1,180,903.45	1,146,881.91	2.97%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,718,159.02	129,170,219.41	-51.45%
所得税费用	-12,503,541.52	7,675,070.06	-262.91%
净利润（净亏损以“-”号填列）	75,221,700.54	121,495,149.35	-38.09%
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	75,858,790.80	117,226,645.81	-35.29%

2022 年，公司实现营业收入为 1,852,321,454.86 元，同比增长 9.45%，归属于母公司所有者的净利润 75,858,790.80 元，同比下降 35.29%。

主要项目说明如下：

(1) 管理费用 100,875,818.00 元，同比增长 34.54%，主要系本期管理人员、薪酬、折旧摊销增加及本期青县择明全年费用纳入合并范围所致。

(2) 研发费用 96,398,731.52 元，同比增长 30.80%，主要系公司重视技术创新及产品研发的各项投入，本期研发项目增加、研发人员人数、薪资等增加所致。

(3) 财务费用-9,222,795.52 元，同比下降 141.41%，主要系本期汇率的变动导致汇兑收益增加所致。

(4) 投资收益 2,179,230.19 元，同比下降 48.18%，主要系本期使用募集资金购买的结构性存款较上期减少其对应投资收益减少所致。

(5) 信用减值损失 309,866.32 元，同比下降 107.89%，主要系本期回款提高期末应收账款减少所致。

(6) 资产减值损失-8,185,053.99 元，同比增长 67.51%，主要系本期计提存货跌价所致。

(7) 营业外收入 2,274,566.46 元，同比下降 66.47%，主要系公司上期完成青县择明的收购，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额计入上期损益的金额所致。

(8) 所得税费用-12,503,541.52 元，同比下降 262.91%，主要系本期公司享受第四季度购买固定资产加计扣除的优惠政策所致。

(三) 现金流量情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
经营活动现金流入小计	2,144,304,702.99	1,513,181,135.81	41.71%
经营活动现金流出小计	1,977,096,235.83	1,454,899,906.59	35.89%
经营活动产生的现金流量净额	167,208,467.16	58,281,229.22	186.90%
投资活动现金流入小计	1,346,751,981.44	1,100,299,119.62	22.40%
投资活动现金流出小计	1,559,020,362.44	1,641,782,609.70	-5.04%
投资活动产生的现金流量净额	-212,268,381.00	-541,483,490.08	-60.80%
筹资活动现金流入小计	307,568,073.37	887,268,820.06	-65.34%

筹资活动现金流出小计	223,371,260.40	304,336,888.23	-26.60%
筹资活动产生的现金流量净额	84,196,812.97	582,931,931.83	-85.56%
现金及现金等价物净增加额	42,825,472.18	99,321,622.21	-56.88%

2022年,公司现金及现金等价物净增加额42,825,472.18元,同比下降56.88%。

主要项目说明如下:

(1) 经营活动现金流入小计同比增长41.71%,主要系本期销售收入及票据兑现增加所致。

(2) 经营活动现金流出小计同比增长35.89%,主要系销售增长对应的材料采购增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增长186.90%,主要系本期销售收入及票据兑现增加所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比下降60.80%,主要系上期购买的结构性存款本期赎回金额增加所致。

(5) 筹资活动现金流入小计同比下降65.34%,主要系上期公司收到公开发行股票募集资金所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降85.56%,主要系上期公司收到公开发行股票募集资金所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比下降56.88%,主要系经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量共同影响所致。

三友联众集团股份有限公司董事会

2023年4月25日