

# 广州集泰化工股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2023]23058 号标准无保留意见的审计报告。

我们结合公司的实际经营管理情况和 2022 年财务报表数据，对公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果、现金流量情况进行了认真的研究和分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、主要财务数据及财务指标

主要会计数据及财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减幅度
营业收入（元）	1,450,380,578.89	1,675,539,898.37	-13.44%
归属于母公司股东的净利润（元）	10,162,992.46	50,689,231.18	-79.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,807,062.77	43,228,449.44	-93.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,043,132.57	-3,030,182.37	-0.43%
基本每股收益（元/股）	0.027	0.136	-80.15%
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.136	-80.15%
加权平均净资产收益率（%）	1.20%	5.85%	-4.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.65%	4.99%	-4.34%
归属于母公司股东的净资产（元）	854,319,141.81	842,569,990.91	1.39%
主要会计数据及财务指标	2022 年末	2021 年末	2022 年末比 2021 年末增减幅度
总资产（元）	1,889,793,994.42	1,889,106,452.17	0.04%
总负债（元）	1,035,171,235.74	1,044,386,863.13	-0.88%
期末总股本（股）	372,752,452.00	372,752,452.00	0.00%

## 二、公司财务状况分析

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	203,119,520.30	411,172,751.60	-50.60%	主要系用于购买土地及产线建设的支出增加
应收票据	161,883,054.98	180,941,557.66	-10.53%	主要系未终止确认的银行承兑汇票减少
应收账款	375,717,033.48	429,969,853.17	-12.62%	主要系收入减少
应收款项融资	19,657,975.51	21,662,332.90	-9.25%	系银行承兑汇票减少
预付款项	11,965,588.85	7,545,584.63	58.58%	主要系预付的材料采购、信息平台建设款项增加
其他应收款	3,961,209.36	2,989,096.83	32.52%	主要系支付的保证金及押金增加
存货	107,714,421.43	108,230,028.39	-0.48%	本期无重大变动
合同资产	1,609,128.14	1,392,622.17	15.55%	主要系支付的质保金增加
其他流动资产	33,706,831.89	19,350,288.87	74.19%	主要系待抵扣进项税额增加
其他非流动金融资产	23,075,613.18	20,000,000.00	15.38%	系投资的珠海格莱利公允价值增加
投资性房地产	922,840.60	990,686.44	-6.85%	本期无重大变动
固定资产	313,113,602.28	296,465,980.57	5.62%	本期无重大变动
在建工程	172,844,281.89	60,619,455.55	185.13%	主要系产线建设增加
使用权资产	12,459,539.07	9,710,854.46	28.31%	系租赁的房产增加
无形资产	366,015,295.47	254,637,613.39	43.74%	主要系购买的土地使用权增加
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13	0.00%	本期无重大变动
长期待摊费用	23,142,828.87	19,009,539.44	21.74%	主要系装修及修缮工程增加
递延所得税资产	11,388,826.03	7,727,973.70	47.37%	主要系应收款项减值准备增加对应的递延所得税增加
其他非流动资产	22,580,954.96	11,774,784.27	91.77%	主要系预付的产线建设款增加
短期借款	439,791,635.40	328,381,725.30	33.93%	主要系还款期限在一年以内的银行借款增加
应付票据	51,300,000.00	79,475,500.00	-35.45%	系开出的未到期银行承兑汇票金额减少

应付账款	227,566,343.85	269,131,624.68	-15.44%	主要系营业成本下降采购额减少
合同负债	7,553,963.68	8,468,609.32	-10.80%	系预收货款减少
应付职工薪酬	19,418,334.42	22,082,175.52	-12.06%	主要系应付的奖金减少
应交税费	16,801,630.48	16,893,214.67	-0.54%	本期无重大变动
其他应付款	24,470,123.64	35,249,600.26	-30.58%	主要系应付的日常经营性支出减少
应付股利	81,720.00	294,542.25	-72.26%	主要系限制性股票激励股份对应的股利已完成支付
一年内到期的非流动负债	67,447,322.96	43,904,192.15	53.62%	主要系一年内到期的融资租赁应还款项增加
其他流动负债	124,760,753.78	175,206,001.89	-28.79%	主要系未终止确认的未到期已背书银行承兑汇票减少
长期借款	5,345,000.00	10,690,000.00	-50.00%	主要系长期借款到期偿还导致减少
租赁负债	8,996,748.19	5,950,289.22	51.20%	系租赁的房产增加
长期应付款	30,603,228.37	36,543,225.73	-16.25%	主要系一年以上到期的融资租赁应还款项减少
递延收益	7,117,392.95	8,559,698.75	-16.85%	主要系按期分摊的政府补助确认为本期收益
递延所得税负债	3,998,758.02	3,851,005.64	3.84%	本期无重大变动
股本	372,752,452.00	372,752,452.00	0.00%	本期无重大变动
资本公积	240,012,426.80	237,869,925.97	0.90%	本期无重大变动
库存股	7,550,610.73	23,696,401.27	-68.14%	主要系实施了第三期员工持股计划划转
专项储备	16,613,135.79	14,924,943.12	11.31%	系本期计提了沥青漆安全生产费
盈余公积	41,443,056.00	38,039,491.18	8.95%	系根据本年利润计提了法定盈余公积
未分配利润	191,048,681.95	202,679,579.91	-5.74%	本期无重大变动
少数股东权益	303,616.87	2,149,598.13	-85.88%	主要系本期收购了兆舜科技少数股东股权
归属于母公司所有者权益	854,319,141.81	842,569,990.91	1.39%	本期无重大变动

### 三、公司经营成果分析

利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,450,380,578.89	1,675,539,898.37	-13.44%	主要系集装箱市场及建筑工程市场收入减少
营业成本	1,138,702,271.26	1,323,015,312.83	-13.93%	主要系集装箱市场及建筑工程市场收入减少
税金及附加	8,457,991.47	8,341,860.01	1.39%	本期无重大变动
销售费用	124,671,577.56	129,472,320.51	-3.71%	本期无重大变动
管理费用	73,797,936.07	73,720,057.36	0.11%	本期无重大变动
研发费用	60,979,737.37	69,219,211.53	-11.90%	主要系研发直接投入减少
财务费用	22,562,545.80	12,906,157.33	74.82%	主要系借款利息支出增加
其他收益	6,719,084.84	8,813,382.22	-23.76%	主要系政府补助减少
投资收益	541,168.11			主要系珠海格莱利分红确认的收益
公允价值变动损益	3,075,613.18			系珠海格莱利股权投资增值
信用减值损失	-17,525,897.91	-13,567,935.79	-29.17%	主要系计提的建筑工程市场应收坏账准备增加
资产减值损失	-312,649.79	-358,423.50	12.77%	主要系计提的存货减值准备减少
资产处置收益	63,924.38	-962,418.33	106.64%	主要系固定资产处置收益增加
营业外收入	340,954.47	2,453,701.25	-86.10%	主要系废品收入减少
营业外支出	2,502,812.37	1,423,402.17	75.83%	主要系公益捐赠增加
所得税费用	1,440,114.31	3,124,861.29	-53.91%	主要系收入减少导致的利润减少
净利润	10,167,789.96	50,695,021.19	-79.94%	主要系收入减少导致的利润减少

### 四、公司现金流分析

现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,043,132.57	-3,030,182.37	-0.43%	本期无重大变动

投资活动产生的现金流量净额	-300,710,177.96	-110,178,241.21	-172.93%	主要系购买土地及产线建设支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	66,806,274.41	25,492,513.13	162.06%	主要系新增短期借款及融资租赁款项

### 五、公司其他主要财务指标变动分析

财务指标	公式	本期数	上期数	变动原因分析
流动比率	流动资产/流动负债	93.89%	120.89%	主要系本期货币资金、应收账款、应收票据减少
资产负债率	负债总额/资产总额	54.78%	55.28%	本期无重大变动
权益比率	所有者权益总额/资产总额	45.21%	44.72%	本期无重大变动
应收账款周转率	营业收入/平均应收账款	3.60	4.45	主要系营业收入减少
存货周转率	营业成本/平均存货	10.55	13.10	主要系营业成本减少
总资产周转率	营业收入/平均资产总额	0.77	0.95	主要系营业收入减少
营业利润率	营业利润/营业收入	0.95%	3.15%	主要系营业利润减少

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日