

东旭蓝天新能源股份有限公司

2022 年度财务决算报告

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 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 年的财务状况, 中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。

二、主要财务数据和指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入(元)	3,036,207,794.72	3,876,723,009.56	-21.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-309,274,315.22	-590,275,892.41	47.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-520,955,688.78	-620,551,853.33	16.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	881,120,271.07	257,751,864.22	241.85%
基本每股收益(元/股)	-0.208	-0.397	47.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.208	-0.397	47.61%
加权平均净资产收益率	-2.71%	-4.97%	2.26%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	25,473,554,500.66	26,152,927,015.00	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,264,291,285.68	11,585,277,202.14	-2.77%

主要变动原因:

1、营业收入: 较上年同期下降 21.68%, 主要系本期供应链业务和新能源业务收入下降。

2、归属于上市公司股东的净利润: 较上年同期上升 47.61%, 主要系《东旭集团风险化解与金融债务重组方案》获得通过, 根据该重组方案产生的债务重组收益以及利息的降低所致。

三、财务状况分析

一、资产负债表	本报告期末	上年度末	变动比率	变动说明
货币资金	3,655,275,843.75	3,386,097,374.70	7.95%	
应收票据	3,896,124.26	41,964,510.31	-90.72%	主要系本期应收票据商业承兑汇票结算减少
应收账款	3,519,095,005.97	3,283,068,556.19	7.19%	
应收款项融资	3,601,058.79	10,927,998.57	-67.05%	主要系本期使用银行承兑汇票结算减少
预付款项	3,745,269,345.71	3,754,289,510.70	-0.24%	
其他应收款	429,725,187.21	550,899,501.39	-22.00%	
存货	89,900,415.62	85,874,309.18	4.69%	
合同资产	698,648,868.95	963,573,702.73	-27.49%	
其他流动资产	459,738,824.96	725,796,846.22	-36.66%	主要系本期留底退税较多
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	
其他权益工具投资	623,384,805.46	627,369,141.03	-0.64%	
长期股权投资	12,253,023.73	10,086,951.10	21.47%	
投资性房地产	1,379,099,022.39	1,432,684,408.41	-3.74%	
固定资产	5,405,577,888.09	5,397,974,733.97	0.14%	
在建工程	585,197,606.81	900,256,314.96	-35.00%	主要系本期在建工程完工转固定资产
生产性生物资产	31,355,912.15	31,398,710.70	-0.14%	
使用权资产	326,757,441.29	346,675,122.08	-5.75%	
无形资产	97,132,772.34	102,423,778.19	-5.17%	
商誉	552,066,919.26	619,308,170.76	-10.86%	
长期待摊费用	237,808,244.24	250,282,794.38	-4.98%	
递延所得税资产	105,951,428.01	108,391,874.65	-2.25%	
其他非流动资产	3,501,818,761.67	3,513,582,704.78	-0.33%	
短期借款	1,608,862,659.09	1,644,157,817.76	-2.15%	
应付账款	2,813,483,840.90	3,021,604,852.41	-6.89%	
合同负债	195,353,190.93	291,132,282.61	-32.90%	主要系本期预收款项减少
应付职工薪酬	13,498,280.16	13,720,385.92	-1.62%	
应交税费	125,827,862.37	102,072,791.01	23.27%	
其他应付款	1,139,752,633.36	597,973,264.51	90.60%	主要系本期应付逾期利息增多
一年内到期的非流动负债	2,830,751,155.82	4,962,960,069.80	-42.96%	主要系本期部分贷款展期，一年内到期的非流动负债还原至长期借款
其他流动负债	255,731,764.38	298,999,049.27	-14.47%	
长期借款	3,382,280,465.95	1,866,702,054.65	81.19%	主要系本期部分贷款展期，一年内到期的非流动负债还原至长期借款
租赁负债	255,068,873.17	247,886,906.58	2.90%	
长期应付款	1,290,936,090.34	1,220,571,524.60	5.76%	
递延收益	36,369,717.22	29,597,738.35	22.88%	
递延所得税负债	263,920,684.48	273,526,907.67	-3.51%	
股本	1,486,873,870.00	1,486,873,870.00	0.00%	
资本公积	10,675,789,931.20	10,675,789,931.20	0.00%	

其他综合收益	-7,317,775.37	4,393,825.87	-266.55%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动较大
盈余公积	216,091,994.43	216,091,994.43	0.00%	
未分配利润	-1,107,146,734.58	-797,872,419.36	38.76%	
二、利润表	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动说明
营业收入	3,036,207,794.72	3,876,723,009.56	-21.68%	
营业成本	2,531,791,962.04	3,210,585,634.70	-21.14%	
税金及附加	22,593,034.45	23,267,714.94	-2.90%	
销售费用	8,295,531.00	9,650,626.98	-14.04%	
管理费用	105,658,962.50	170,238,543.31	-37.93%	主要系本期管理人员工资、办公费、咨询费降低
研发费用	25,582,595.33	36,553,365.45	-30.01%	主要系本期研发投入减少
财务费用	567,037,343.51	620,400,173.88	-8.60%	
其中：利息费用	549,437,347.89	600,402,976.31	-8.49%	
利息收入	1,783,891.54	2,703,595.44	-34.02%	
其他收益	9,806,008.76	167,337,780.85	-94.14%	主要系上期记到其他收益的债务重组收益较多
投资收益(损失以“-”号填列)	266,411,845.59	-2,841,656.64	9475.23%	主要系本期记到投资收益的债务重组产生的收益较多
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-138,763,846.24	-300,387,132.68	53.80%	主要系本期计提商誉减值准备较少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-133,714,207.70	-100,474,228.25	-33.08%	主要系本期计提应收账款坏账准备较多
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,434,735.33	-2,546,379.14	627.60%	主要系本期处置大别山老厂房产生的收益
营业外收入	4,974,131.31	1,300,888.67	282.36%	主要系本期收到保险理赔款增加
营业外支出	79,507,506.20	132,276,067.62	-39.89%	主要系本期计提违约金降低
所得税费用	26,509,824.63	39,860,808.40	-33.49%	主要系本期递延所得税费用减少
归属于母公司股东的净利润	-309274315.22	-590275892.41	47.61%	
三、现金流量表	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动说明
经营活动现金流入小计	3,073,452,835.71	4,176,204,150.42	-26.41%	
经营活动现金流出小计	2,192,332,564.64	3,918,452,286.20	-44.05%	主要系本期购买商品现金流出减少
经营活动产生的现金流量净额	881,120,271.07	257,751,864.22	241.85%	
投资活动现金流入小计	50,666,635.89	152,751,798.78	-66.83%	主要系上期收到处置公司收回的金额较大
投资活动现金流出小计	262,120,178.35	366,435,750.36	-28.47%	
投资活动产生的现金流量净额	-211453542.46	-213683951.58	1.04%	
筹资活动现金流入小计	538,770,546.16	664,885,613.10	-18.97%	
筹资活动现金流出小计	909,792,778.40	608,944,443.01	49.40%	主要系本期偿还债务金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	-371,022,232.24	55,941,170.09	763.24%	

具体财务数据可参见公司 2022 年年度报告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日