

成都运达科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022 年主要财务指标及经营情况报告如下：

一、2022 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 (审定数)	2021 年 (审定数)	变动幅度
营业总收入	91,111.40	90,635.26	0.53%
营业利润	5,335.40	9,872.33	-45.96%
利润总额	5,526.13	9,788.89	-43.55%
归属于上市公司股东的净利润	4,087.40	9,542.89	-57.17%
经营活动产生的现金流量净额	-6,570.93	-1,606.68	-308.98%
资产总额	255,908.51	236,569.20	8.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	137,270.03	135,714.58	1.15%
期末总股本	44,471.30	44,737.60	-0.60%

本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 5,455.49 万元，主要系应收账款坏账计提增加、商誉及长期股权投资减值影响；本次经营活动产生的现金流量净额同比增加净流出 4,964.25 万元，主要系本期采购付款同比增加所致。

二、2022 年度主要财务指标

指标	2022 年 (审定数)	2021 年 (审定数)	变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.09	0.21	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.21	-57.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.19	-57.89%
加权平均净资产收益率	3.00%	7.28%	-4.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.53%	6.54%	-4.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.04	-275.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	3.03	1.98%

“基本每股收益”同比减少 0.12 元，主要系净利润同比下降所致；“每股经营活动产生的现金流量净额”同比减少 0.11 元，主要系经营性现金流量净额同比下降所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2022 年末资产变动情况

单位：万元

项目	2022 年 (审定数)	2021 年 (审定数)	变动幅度
货币资金	20,284.42	23,907.77	-15.16%
交易性金融资产	961.75	2,960.78	-67.52%
应收票据	3,202.47	2,916.71	9.80%
应收账款	110,704.83	94,351.43	17.33%
应收款项融资	2,255.72	1,032.15	118.55%
预付款项	3,032.35	3,117.10	-2.72%
其他应收款	2,046.90	2,749.96	-25.57%
存货	44,379.02	33,686.79	31.74%
合同资产	13,433.67	15,031.18	-10.63%
其他流动资产	527.30	447.32	17.88%
长期股权投资	4,009.36	5,923.50	-32.31%
固定资产	13,042.64	13,485.46	-3.28%
使用权资产	423.86	616.85	-31.29%
无形资产	4,926.19	3,358.39	46.68%
商誉	21,748.96	23,621.08	-7.93%
递延所得税资产	4,780.49	3,712.43	28.77%
长期待摊费用	81.32	153.62	-47.07%
开发支出	3,010.01	2,416.75	24.55%
其他权益工具投资	3,057.22	3,079.95	-0.74%
资产总计	255,908.51	236,569.20	8.17%

- 1、交易性金融资产期末余额 961.75 万元，较期初减少 67.52%，主要系期末未到期理财产品减少。
- 2、应收款项融资期末余额 2,255.72 万元，较期初增加 118.55%，主要系年末未到期承兑的应收票据增加。
- 3、存货期末余额 44,379.02 万元，较期初增加 31.74%，主要系本期在手订单增加以及期末在执行项目增加。
- 4、长期股权投资期末余额 4,009.36 万元，较期初减少 32.31%，主要系西安维德长投减值 1,356 万以及西安维德亏损导致投资收益减少 514 万。
- 5、使用权资产期末余额 423.86 万元，较期初减少 31.29%，主要系累计摊销金额增加，资产账面价值减少。

6、无形资产期末余额 4,926.19 万元，较期初增加 46.68%，主要系本期研发取得专利权形成的无形资产增加。

7、长期待摊费用期末余额 81.32 万元，较期初减少 47.07%，主要系本期持续摊销长期待摊费用。

（二）2022 年末负债变动情况

单位：万元

项目	2022 年 (审定数)	2021 年 (审定数)	变动幅度
短期借款	11,861.19	-	-
应付票据	10,161.89	11,860.32	-14.32%
应付账款	43,025.87	37,477.78	14.80%
合同负债	15,969.44	9,804.18	62.88%
应付职工薪酬	3,278.99	2,490.04	31.68%
应交税费	5,671.62	4,986.62	13.74%
其他应付款	17,936.07	23,963.35	-25.15%
一年内到期的非流动负债	1,357.22	1,438.32	-5.64%
其他流动负债	3,387.36	2,258.70	49.97%
长期借款	3,600.00	4,800.00	-25.00%
租赁负债	351.06	481.96	-27.16%
预计负债	452.25	68.32	561.94%
递延收益	285.93	305.54	-6.42%
递延所得税负债	184.03	212.50	-13.40%
负债合计	117,522.92	100,147.63	17.35%

1、短期借款本期增加 11,861.19 万元，主要系母公司运达科技新增银行借款 11,700 万元以及子公司广州运达新增银行借款 161.19 万元。

2、合同负债期末余额 15,969.44 万元，较期初增加 62.88%，主要系收到合同预收款增加。

3、应付职工薪酬期末余额 3,278.99 万元，较期初增加 31.68%，主要系本期期末计提奖金增加。

4、其他流动负债期末余额 3,387.36 万元，较期初增加 49.97%，主要系本期合同负债增加导致期末待转销项税额增加。

5、预计负债期末余额 452.25 万元，较期初增加 561.94%，主要系本期增加计提诉讼赔偿款 370 万元。

（三）股东权益变动情况

单位：万元

项目	2022年 (审定数)	2021年 (审定数)	变动幅度 (%)
股本	44,471.30	44,737.60	-0.60%
资本公积	180.57	263.82	-31.56%
库存股	5,178.12	4,748.94	9.04%
其他综合收益	-60.48	-37.75	60.21%
盈余公积	1,605.66	1,135.53	41.40%
未分配利润	96,251.10	94,364.32	2.00%
所有者权益合计	138,385.59	136,421.57	1.44%

- 1、资本公积期末余额 180.57 万元，较期初减少 31.56%，主要系本期确认货安业绩补偿及对未达到解锁条件的股份予以回购并注销。
- 2、其他综合收益期末余额-60.48 万元，较期初减少 60.21%，主要系本期其他权益工具投资公允价值减少。
- 3、盈余公积期末余额 1,605.66 万元，较期初增加 41.40%，主要系本期按规定比例提取法定盈余公积。

(四) 2022 年度经营成果

单位：万元

项目	2022年 (审定数)	2021年 (审定数)	变动幅度 (%)
营业收入	91,111.40	90,635.26	0.53%
营业成本	50,192.71	51,751.11	-3.01%
税金及附加	947.72	1,098.68	-13.74%
销售费用	8,264.59	8,630.75	-4.24%
管理费用	11,483.58	13,216.87	-13.11%
研发费用	9,587.92	9,184.74	4.39%
财务费用	658.18	294.14	123.77%
其他收益	2,448.69	3,365.98	-27.25%
投资收益(损失以“-”号填列)	-420.42	194.32	-316.36%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2.35	0.78	202.05%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,285.87	122.60	-2,780.15%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,403.75	-261.80	-1,200.15%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17.71	-8.53	307.67%
营业利润	5,335.40	9,872.33	-45.96%
营业外收入	671.66	22.17	2,929.56%
营业外支出	480.93	105.61	355.40%
利润总额	5,526.13	9,788.89	-43.55%
所得税费用	1,030.17	1,247.11	-17.40%
归属母公司净利润	4,087.40	9,542.89	-57.17%

- 1、财务费用本期发生额 658.18 万元，较上期增加 123.77%，主要系本期借款利

息费用增加。

- 2、投资收益本期发生额-420.42 万元，较上期减少 316.36%，主要系本期西安维德亏损导致投资收益减少。
- 3、公允价值变动收益本期发生额 2.35 万元，较上期增加 202.05%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。
- 4、信用减值损失本期发生额 3,285.87 万元，较上期增加 2,780.15%，主要系本期应收账款规模增长以及应收账款账龄增加导致应收账款坏账计提增加。
- 5、资产减值损失本期发生额 3,403.75 万元，较上期增加 1,200.15%，主要系本期经测试后，商誉减值 1,872 万元，长期股权投资减值 1,356 万元，存货跌价准备 227 万元。
- 6、资产处置收益本期发生额 17.71 万元，较上期增加 307.67%，主要是本期固定资产处置收益增加所致。
- 7、营业外收入本期发生额 671.66 万元，较上期增加 2,929.56%，主要系本期调整西安维德后续或有对价所致。
- 8、营业外支出本期发生额 480.93 万元，较上期增加 355.40%，主要系本期计提诉讼赔偿款 370 万元。

（五）2022 年度现金流量变动情况

单位：万元

项目	2022 年 (审定数)	2021 年 (审定数)	本期较上期增 减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-6,570.93	-1,606.68	-308.98%
经营活动现金流入	90,087.68	83,835.72	7.46%
经营活动现金流出	96,658.61	85,442.40	13.13%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,224.71	7,037.22	-131.61%
投资活动现金流入	33,415.24	110,694.13	-69.81%
投资活动现金流出	35,639.95	103,656.91	-65.62%
三、筹资活动产生的现金流量净额	3,920.44	-4,053.92	196.71%
筹资活动现金流入	12,441.93	6,322.92	96.78%
筹资活动现金流出	8,521.49	10,376.84	-17.88%
四、期末现金及现金等价物余额	15,918.05	20,793.25	-23.45%

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 308.98%，主要系本期采购付款同比增加所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 131.61%，主要系本期用于理财

产品资金变动所致。

- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 196.71%，主要系本期银行借款增加。

成都运达科技股份有限公司董事会

2023年4月26日