

无锡先导智能装备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实施了各项经营管理计划。2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、2022 年度主要财务指标

单位：元

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	13,932,352,081.34	10,036,591,737.08	38.82%	5,858,300,569.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,317,580,885.59	1,584,673,046.04	46.25%	767,505,205.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,255,840,396.02	1,532,389,119.95	47.21%	703,486,366.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,691,030,346.50	1,343,709,630.49	25.85%	1,353,058,044.76
基本每股收益（元/股）	1.4815	1.2827	15.50%	0.5443
稀释每股收益（元/股）	1.4810	1.2816	15.56%	0.5433
加权平均净资产收益率	22.55%	21.03%	1.52%	16.57%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
资产总额（元）	32,906,545,902.14	24,000,151,927.26	37.11%	12,662,184,576.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,123,369,629.13	9,468,866,047.00	17.47%	5,615,021,449.26

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	增减变动
货币资金	6,168,949,213.85	2,865,482,494.63	115.28%
交易性金融资产	301,105,030.13	3,188,232,071.56	-90.56%
应收票据	367,710,589.77	682,891,790.00	-46.15%
应收账款	6,446,272,200.08	4,059,639,682.18	58.79%
应收款项融资	1,246,961,077.44	635,946,159.00	96.08%
预付款项	370,289,675.31	236,840,524.76	56.35%
其他应收款	99,175,508.06	47,538,265.19	108.62%
存货	12,405,401,314.63	7,776,070,610.15	59.53%
合同资产	1,211,731,712.66	799,274,197.55	51.60%
其他流动资产	357,742,195.39	358,188,288.53	-0.12%
流动资产合计	28,975,338,517.32	20,650,104,083.55	40.32%
固定资产	1,041,035,507.53	849,984,198.85	22.48%
在建工程	178,073,773.23	214,878,097.18	-17.13%
使用权资产	410,705,061.81	458,615,114.07	-10.45%
无形资产	524,240,960.18	303,326,523.14	72.83%
开发支出	121,669,005.78	190,119,568.93	-36.00%
商誉	1,086,613,953.19	1,087,927,860.86	-0.12%
长期待摊费用	337,959,578.71	118,961,576.51	184.09%
递延所得税资产	228,927,581.49	125,481,196.92	82.44%
其他非流动资产	1,981,962.90	753,707.25	162.96%
非流动资产合计	3,931,207,384.82	3,350,047,843.71	17.35%
资产总计	32,906,545,902.14	24,000,151,927.26	37.11%

- 1、货币资金期末较期初增加较多，主要因为日常经营活动现金流入较多；
- 2、交易性金融资产期末较期初减少较多，主要因为报告期理财赎回较多；
- 3、应收票据期末较期初减少较多，主要因为期末持有信用等级较低的银行承兑汇票较少；
- 4、应收账款期末较期初增加较多，主要因为报告期销售收入增长，应收账款余额同向增加；
- 5、应收款项融资期末较期初增加较多，主要因为报告期收到信用等级较高的银行承兑汇票较多；
- 6、预付款项期末较期初增加较多，主要因为公司采购量增多，预付款增加；
- 7、其他应收款期末较期初增加较多，主要因为应收投标保证金增多；
- 8、存货期末较期初增加较多，主要因为公司业务规模增长，存货相应增加；
- 9、合同资产期末较期初增加较多，主要因为报告期销售收入增长，合同资产同向增加；
- 10、无形资产期末较期初增加较多，主要因为报告期公司购买土地及研发资本化转入；
- 11、开发支出期末较期初减少较多，主要因为部分研发资本化项目结束，转入无形资产所致；
- 12、长期待摊费用期末较期初增加较多，主要因为三工厂改造完工并投入使用所致；
- 13、递延所得税资产期末较期初增加较多，主要因为资产减值计提增加所致；
- 14、其他非流动资产期末较期初增加较多，主要因为预付设备款增加所致。

（二）报告期末负债及所有者权益构成及变动情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	增减变动
短期借款		33,000,000.00	-100.00%
应付票据	5,697,821,688.82	4,789,334,884.30	18.97%
应付账款	4,247,219,939.43	4,481,326,707.14	-5.22%
合同负债	10,131,475,940.16	3,862,927,656.39	162.27%
应付职工薪酬	558,008,525.57	419,800,852.94	32.92%
应交税费	311,622,513.68	87,291,598.60	256.99%
其他应付款	178,222,187.87	212,753,174.21	-16.23%
一年内到期的非流动负债	107,088,543.48	139,813,258.75	-23.41%
其他流动负债	178,204,179.41	127,944,489.84	39.28%
流动负债合计	21,409,663,518.42	14,154,192,622.17	51.26%
租赁负债	306,640,830.70	319,460,130.82	-4.01%
递延收益	62,033,464.92	53,691,404.25	15.54%
递延所得税负债	4,838,458.97	3,941,723.02	22.75%
非流动负债合计	373,512,754.59	377,093,258.09	-0.95%
负债合计	21,783,176,273.01	14,531,285,880.26	49.91%
股本	1,566,163,034.00	1,563,794,127.00	0.15%
资本公积	3,982,869,847.26	3,883,677,168.49	2.55%
减：库存股		9,438,517.97	-100.00%
其他综合收益	4,799,838.13	-3,001,126.67	-259.93%
盈余公积	665,192,582.89	449,941,833.09	47.84%
未分配利润	4,904,344,326.85	3,583,892,563.06	36.84%
归属于母公司所有者权益合计	11,123,369,629.13	9,468,866,047.00	17.47%
所有者权益合计	11,123,369,629.13	9,468,866,047.00	17.47%

负债和所有者权益总计	32,906,545,902.14	24,000,151,927.26	37.11%
------------	-------------------	-------------------	--------

- 1、短期借款期末较期初减少，主要因为报告期支付了期初借款；
- 2、合同负债期末较期初增加较多，主要因为公司业务量增长，预收销售款增加所致；
- 3、应付职工薪酬期末较期初增加较多，主要因为报告期公司员工人数增加，期末应付未付工资增多；
- 4、应交税费期末较期初增加较多，主要因为报告期应交未交的增值税、所得税增加；
- 5、其他流动负债期末较期初增加较多，主要因为转让信用等级较低且未到期的银行承兑增加；
- 6、库存股期末减少，主要因为限制性股票解禁条件达成并完成授予；
- 7、盈余公积期末余额较期初余额增加较多，主要因为报告期实现净利润较多。

（三）报告期经营成果及变动情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动
营业收入	13,932,352,081.34	10,036,591,737.08	38.82%
营业成本	8,673,354,347.45	6,618,634,151.50	31.04%
税金及附加	92,395,700.27	38,657,842.95	139.01%
销售费用	410,759,326.05	275,462,918.92	49.12%
管理费用	718,967,744.54	523,725,771.64	37.28%
研发费用	1,347,884,648.78	897,837,553.77	50.13%
财务费用	-65,730,050.60	-2,073,783.33	3069.57%
其他收益	314,251,276.75	236,355,072.61	32.96%
投资收益（损失以“-”号填列）	39,027,599.38	58,723,807.36	-33.54%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,105,030.13	8,232,071.56	-86.58%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-451,463,858.38	-220,477,277.70	104.77%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137,918,440.81	-77,091,197.24	78.90%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	679,816.28		100.00%
营业外收入	21,755,583.65	19,449,060.03	11.86%
营业外支出	1,272,371.21	4,505,057.17	-71.76%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,540,885,000.64	1,705,033,761.08	49.02%

所得税费用	223,304,115.05	120,360,715.04	85.53%
净利润（净亏损以“—”号填列）	2,317,580,885.59	1,584,673,046.04	46.25%

- 1、营业收入本期发生额较上期增长较多，主要因为公司经营稳步提升，销售量增加；
- 2、营业成本本期发生额较上期增长较多，主要因为本期营业收入的增长所致；
- 3、税金及附加本期发生额较上期增长较多，主要系本年度收入上升，对应的增值税销项税增加，导致了营业税金及附加的上升；
- 4、销售费用本期发生额较上期增长较多，主要因为公司业务量增长，差旅费、工资、办公费等同向增加；
- 5、管理费用本期发生额较上期增长较多，主要因为报告期员工数量增加，工资薪金随之增长；
- 6、研发费用本期发生额较上期增长较多，主要因为公司重视对产品研发，持续增加对其投入所致；
- 7、财务费用本期发生额较上期减少较多，主要因为汇兑损益及理财收益较多；
- 8、资产减值损失本期发生额较上期增长较多，主要因为计提存货减值较多；
- 9、信用减值损失本期发生额较上期增长较多，主要因为应收账款减值损失计提较多；
- 10、其他收益本期发生额较上期增长较多，主要因为报告期收到增值税软件退税较多。
- 11、投资收益本期发生额较上期减少较多，主要因为票据出票为前十五大银行的贴现息费用增加及处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致；
- 12、公允价值变动收益本期发生额较上期减少较多，主要因为理财中公允价值变动收益较少；
- 13、资产处置收益本期发生额较上期增长较多，主要因为报告期处置非流动资产产生收益；
- 14、营业外支出本期发生额较上期减少较多，主要因为报告期资产处置损失较少；
- 15、所得税费用本期发生额较上期增长较多，主要因为营业收入同比增长，所得税随之增加。

（四）报告期现金流量及变化情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动
经营活动现金流入小计	17,914,078,505.30	12,286,068,719.08	45.81%
经营活动现金流出小计	16,223,048,158.80	10,942,359,088.59	48.26%
投资活动现金流入小计	12,435,929,629.57	10,741,012,439.80	15.78%
投资活动现金流出小计	10,425,845,088.75	14,356,227,516.40	-27.38%

投资活动产生的现金流量净额	2,010,084,540.82	-3,615,215,076.60	-155.60%
筹资活动现金流入小计	186,932,562.80	2,545,697,133.36	-92.66%
筹资活动现金流出小计	992,715,918.83	925,982,684.70	7.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-805,783,356.03	1,619,714,448.66	-149.75%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,272,499.74	-6,957,013.18	-333.90%
现金及现金等价物净增加额	2,911,604,031.03	-658,748,010.63	-541.99%

- 1、经营活动现金流入小计本期较上期增加较多，主要因为报告期销售回款较多；
- 2、经营活动现金流出小计本期较上期增加较多，主要因为报告期采购量增加，货款支付增多；
- 3、筹资活动现金流入小计本期较上期减少较多，主要因为上期收到定向增发的募集资金所致；
- 4、汇率变动对现金的影响本期较上期增加较多，主要因为报告期持有外币兑人民币汇率变动所致。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2023年4月26日