

东杰智能科技集团股份有限公司

2022 年财务决算报告

一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年面对市场、行业竞争压力加大等不利因素，公司坚持聚焦大行业、大客户、大订单战略，围绕年初制定的发展目标，通过提高技术创新能力、加大市场拓展力度、提升项目管理水平等方式增强主营业务核心竞争力，深耕优势行业和地域，确保了营业收入没有出现大幅度下降，实现营业收入 114,328.00 万元，比上年同期减少 12.04%，加之其他收益减少、坏账计提增加等原因，2022 年归属上市公司股东净利润 4,546.66 万元，比上年同期下降 36.26%；扣除非经常性损益后的净利润 4,031.33 万元，较上年同期增长 4.14%。公司通过合理安排资金，确保收支平衡，保持 2022 年经营活动产生的现金净流入为 5,178.22 万元。公司通过融资和科学的资金管理等措施，2022 年现金及现金等价物净增加额较上年增加 34,559.98 万元，增幅为 1890.83%。

2022 年 10 月，公司成功发行可转换公司债券，募集资金 5.7 亿元，有效缓解了运营资金压力，同时募投项目推进也必将有效促进公司转型升级。

二、2022 年度财务报告审计情况

公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审（2023）2-243 号标准无保留意见的审计报告，认为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 日的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

三、2022 年度主要财务数据

1. 主要财务数据

单位：万元

内容	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	114,328.00	129,973.05	-12.04%
归属于上市公司股东的净利润	4,546.66	7,132.60	-36.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,031.33	3,871.07	4.14%

内容	2022 年	2021 年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	5,178.22	10,446.49	-50.43%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.18	-38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.18	-38.89%
加权平均净资产收益率	2.91%	4.72%	-1.81%
内容	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额	347,531.01	293,219.27	18.52%
归属于上市公司股东的净资产	165,065.21	153,246.81	7.71%

2. 主要财务指标变动分析：

1) 本年度公司营业收入为 114,328.00 万元，较去年同期下降 12.04%，主要系中集智能出表所致；归属于上市公司股东的净利润为 4,546.66 万元，比上年同期下降 36.26%，主要原因为：1、非经常性损益减少；2、减值损失计提增加。

2) 经营活动产生的现金流量净额 5,178.22 万元，较去年同期下降 50.43%，排除中集智能出表影响，主要系本年度销售回款总体减少，且项目回款中商业票据占比增加，现金回款减少所致。

3) 本年末公司资产总额为 347,531.01 万元，较去年同期增加 18.52%，主要系报告期内公司发行可转换债券导致货币资金、交易性金融资产以及合同资产增加所致；本年末公司归属于上市公司股东的净资产为 165,065.21 万元，较去年同期增加 7.71%，主要系报告期内公司发行可转换债券增加其他权益工具以及归属于上市公司股东的净利润增加所致。

四、财务状况、经营成果和现金流

1. 资产状况

2022 年末，公司资产总额为 347,531.01 万元，较上年末增加了 54,311.75 万元，增幅为 18.52%，其中流动资产同比增加了 51,271.15 万元，增幅为 30.51%；非流动资产较上年末增加 3,040.60 万元，增幅为 2.43%。流动资产的增加主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收票据、预付款项、存货、合同资产等流动资产项目。非流动资产增加主要分布在固定资产、递延所得税资产、其他非流动资产等资产项目。总体来看，公司资产质量有较大提升。

2022 年末资产状况及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动率	变动原因
流动资产：				
货币资金	67,121.17	33,189.57	102.24%	主要为发行可转债融资增加所致
交易性金融资产	10,044.15	32.98	30350.99%	使用可转债暂时闲置募集资金进行现金管理
应收票据	770.50	297.47	159.02%	主要为期末商业承兑汇票增加所致
应收账款	64,253.75	64,209.81	0.07%	
应收款项融资	126.02	3,610.81	-96.51%	主要为期末银行承兑汇票减少所致
预付款项	9,271.19	8,352.76	11.00%	主要是分包采购增加，相应预付账款增加所致
其他应收款	4,302.98	6,753.85	-36.29%	主要公司代收代付安装款收回所致
存货	28,374.88	25,574.44	10.95%	
合同资产	33,230.86	24,914.30	33.38%	主要为已履约但尚未与客户结算的款项增加所致
其他流动资产	1,796.64	1,084.99	65.59%	主要为待抵扣增值税增加所致
流动资产合计	219,292.14	168,020.98	30.51%	
非流动资产：				
长期股权投资	2,568.83	5,107.55	-49.71%	主要为出售中集智能股权所致
其他权益工具投资	1,156.46	1,184.35	-2.36%	
其他非流动金融资产	3,504.61	3,504.61	0.00%	
投资性房地产	612.77	634.69	-3.45%	
固定资产	42,376.36	37,690.17	12.43%	
在建工程	28,790.36	29,809.48	-3.42%	
使用权资产	528.38	702.29	-24.76%	主要为计提折旧所致
无形资产	10,805.65	11,262.64	-4.06%	
开发支出	690.10	-	#DIV/0!	
商誉	28,883.27	28,883.27	0.00%	
长期待摊费用	751.17	499.38	50.42%	办公室装修费用自在建工程转入
递延所得税资产	2,776.45	2,114.88	31.28%	坏账计提增加，相应增加递延所得税资产
其他非流动资产	4,794.49	3,804.98	26.01%	主要在建工程预付款减少所致
非流动资产合计	128,238.88	125,198.28	2.43%	
资产总计	347,531.01	293,219.27	18.52%	

2. 负债状况

2022 年末公司负债总额为 182,312.69 万元，较上年同期增加了 42,480.36 万元，增幅为 30.38%。其中：流动负债较上年末减少 6,788.20 万元，下降幅度为 5.36%；非流动负债较上年末增加 49,268.56 万元，增幅为 374.57%。流动负债下降主要是短期借款、合同负债、其他应付款减少所致，非流动负债增加主要是长期借款、应付债券增加所致。

2022 年末负债状况及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动率	变动原因
短期借款	20,139.57	27,723.49	-27.36%	到期偿还短期借款
应付票据	17,409.43	16,473.60	5.68%	
应付账款	43,348.98	37,753.90	14.82%	
合同负债	20,491.16	28,418.83	-27.90%	预收款项余额减少所致
应付职工薪酬	2,040.24	2,177.13	-6.29%	
应交税费	5,059.46	3,374.61	49.93%	主要系期末应缴增值税增加所致
其他应付款	912.52	2,505.02	-63.57%	主要系公司支付代收代付安装款所致
一年内到期的非流动负债	6,235.44	6,081.39	2.53%	
其他流动负债	4,253.96	2,170.98	95.95%	主要系已背书转让但尚未到期的应收票据增加所致
流动负债合计	119,890.75	126,678.95	-5.36%	
长期借款	4,880.00	3,570.00	36.69%	主要系报告期长期借款增加所致
应付债券	48,412.89	-		主要系发行可转债所致
租赁负债	388.74	534.28	-27.24%	系尚未支付的房屋租赁付款额的现值减少所致
长期应付款	4,414.03	4,736.92	-6.82%	
递延收益	4,216.56	4,176.05	0.97%	
递延所得税负债	109.72	136.14	-19.41%	
非流动负债合计	62,421.94	13,153.38	374.57%	
负债合计	182,312.69	139,832.33	30.38%	

3. 所有者权益状况

2022 年末，公司所有者权益总额为 165,218.32 万元，较上年末增加了 11,831.39 万元，增幅为 7.71%，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 165,065.21 万元，较上年末增加了 11,818.40 万元，增幅为 7.71%。

2022 年末所有者权益状况及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动率	变动原因
实收资本(或股本)	40,650.94	40,650.94	0.00%	
其他权益工具	7,998.89	-		发行可转债权益成分的价值
资本公积	61,202.00	60,994.98	0.34%	
其他综合收益	-1,260.10	-1,228.93	2.54%	
专项储备	40.08	89.25	-55.09%	主要系计提的安全生产费余额减少所致
盈余公积	5,446.14	5,069.16	7.44%	
未分配利润	50,987.26	47,671.42	6.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益合计	165,065.21	153,246.81	7.71%	
少数股东权益	153.11	140.12	9.27%	
所有者权益合计	165,218.32	153,386.93	7.71%	
负债和所有者权益总计	347,531.01	293,219.27	18.52%	

4. 经营成果

2022 年公司实现营业收入 114,328.00 万元（其中与客户之间的合同产生的收入 114,302.73 万元），各项业务收入及占比如下表：

单位：万元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	收入占比	收入	收入占比
智能生产系统	39,781.22	34.80%	53,766.51	41.38%
智能物流仓储系统	65,673.62	57.46%	47,364.21	36.45%
智慧立体停车系统	7,761.41	6.79%	15,041.11	11.57%
智能信息系统集成与研发	-	0.00%	13,069.30	10.06%
备件及其他	1,086.48	0.95%	708.12	0.54%
小 计	114,302.73	100.00%	129,949.25	100.00%

2022 年度利润表项目变动及原因分析如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动率	变动原因
营业收入	114,328.00	129,973.05	-12.04%	
营业成本	86,747.68	98,117.55	-11.59%	
税金及附加	796.81	905.02	-11.96%	

项目	2022年	2021年	变动率	变动原因
销售费用	3,527.21	4,640.27	-23.99%	
管理费用	7,917.07	9,644.56	-17.91%	
研发费用	4,423.05	5,417.32	-18.35%	
财务费用	1,766.80	3,259.50	-45.80%	主要系汇兑损失减少所致
其他收益	319.28	3,755.75	-91.50%	主要系财政补助减少所致
投资收益	387.21	-582.89	-166.43%	主要为上期处置中集智能股权按公允价值重新计量产生损失以及债务重组损失所致
公允价值变动收益	-12.42	7.78	-259.59%	主要为对外投资公允价值变动所致
信用减值损失	-4,081.83	-3,157.45	29.28%	应收账款坏账准备计提增加
资产减值损失	-805.09	-571.17	40.95%	合同资产增加，相应的减值准备增加
资产处置收益	229.75	932.93	-75.37%	主要系上期处置上海房产所致
营业利润	5,186.29	8,373.77	-38.07%	
营业外收入	96.82	22.61	328.26%	
营业外支出	362.68	32.57	1013.60%	主要系支付采购合同违约金所致
利润总额	4,920.43	8,363.81	-41.17%	
所得税费用	360.77	1,098.57	-67.16%	
净利润	4,559.66	7,265.23	-37.24%	
归属于母公司所有者的净利润	4,546.66	7,132.60	-36.26%	

5、现金流量状况

2022年公司经营活动产生的现金流量净额5,178.22万元，较上年减少了5,268.27万元，下降幅度为50.43%；投资活动产生的现金流量净额-15,786.69万元，较上年增加5,330.19万元，增幅为50.97%；筹资活动产生的现金流量净额为46,916.58万元，较上年增加44,725.34万元，增幅为2041.10%。得益于可转债发行成功筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，现金及现金等价物净增加额较上年增加34,559.98万元，增幅为1890.83%。

单位：万元

项目	2022年	2021年	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	72,128.01	107,465.62	-32.88%	系中集智能出表及报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
经营活动现金流出小计	66,949.80	97,019.12	-30.99%	采购现金付款、支付员工及为员工支付的现金、缴纳税

项目	2022 年	2021 年	变动率	变动原因
				费均减少，期间费用及保证金付现金额减少
经营活动产生的现金流量净额	5,178.22	10,446.49	-50.43%	
投资活动现金流入小计	6,667.82	11,512.36	-42.08%	系中集智能出表及上期公司处置固定资产收到现金较多所致
投资活动现金流出小计	22,454.50	21,968.86	2.21%	
投资活动产生的现金流量净额	-15,786.69	-10,456.50	50.97%	
筹资活动现金流入小计	90,311.60	52,658.32	71.50%	主要为发行可转债募集资金所致
筹资活动现金流出小计	43,395.02	50,467.08	-14.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	46,916.58	2,191.24	2041.10%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	79.64	-353.46	-122.53%	2021 年欧元汇率变动剧烈，本年度该影响因素消除
现金及现金等价物净增加额	36,387.75	1,827.77	1890.83%	

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日