

株洲天桥起重机股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报表（合并及母公司资产负债表、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和财务报表附注）已经天职国际会计师事务所审计。现将有关情况汇报如下（除特殊说明外，决算数据均为合并数据，金额单位均为万元）：

一、2022 年度财务决算情况

（一）合并资产负债表

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动幅度
流动资产合计	302,508	316,720	-14,212	-4%
其中：货币资金	39,571	36,094	3,477	10%
交易性金融资产	22,722	22,757	-35	0%
应收票据	11,531	21,025	-9,494	-45%
应收款项融资	12,565	15,740	-3,175	-20%
应收账款	112,204	124,407	-12,203	-10%
合同资产	23,811	31,158	-7,347	-24%
预付账款	5,103	7,560	-2,457	-33%
其他应收款	4,105	3,800	305	8%
存货	69,453	53,401	16,052	30%
其他流动资产	1,442	780	662	85%
非流动资产合计	113,054	126,665	-13,611	-11%
其中：其他权益工具投资	25,384	32,975	-7,591	-23%
其他非流动金融资产		4,410	-4,410	-100%
长期股权投资	14,458	14,575	-117	-1%
固定资产	38,805	39,339	-534	-1%
在建工程	428	1,570	-1,142	-73%
使用权资产	696	658	38	6%
无形资产	13,403	13,984	-581	-4%

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动幅度
商誉	11,703	11,703		
递延所得税资产	7,891	7,329	562	8%
其他非流动资产	284	123	161	131%
资产总计	415,562	443,385	-27,823	-6%

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总计为 415,562 万元，较年初 443,385 万元，减少 2,782 万元，降幅 6%。

变动较大的项目原因说明：

1. 应收票据和应收款项融资 24,096 万元，较年初减少 12,669 万元，降幅 34%。主要是因为本年销售收款中现金占比较大。
2. 预付款项 5,103 万元，较年初减少 2,457 万元，降幅 33%。主要是公司加大了对预付款采购合同的控制。
3. 存货 69,453 万元，较年初增加 16,052 万元，增幅 30%。一是因为手持订单增加，公司增加了原材料储备和在产品投入；二是受外部环境影响，公司部分项目尤其是海外项目延期交货，在产品金额增加。
4. 其他流动资产 1,442 万元，较年初增加 662 万元，增幅 85%，主要是本期留抵增值税增加。
5. 其他权益工具投资 25,384 万元，较年初减少 7,591 万元，降幅 23%，主要是减持英搏尔股票及英搏尔股价变动的影响。
6. 在建工程 428 万元，较年初减少 1,142 万元，降幅 73%。主要是海重在建工程 VOC 本期转固。
7. 其他非流动资产 284 万元，较年初增加 161 万元，增幅 131%。主要是控股子公司 2022 年度新增了待摊的装修款。

（二）合并负债表

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动幅度
负债合计	171,701	194,403	-22,702	-12%
流动负债合计	159,239	180,957	-21,718	-12%
其中：短期借款	17,310	35,787	-18,477	-52%
应付票据	36,804	35,522	1,282	4%
应付账款	58,595	53,902	4,693	9%
合同负债	27,413	29,248	-1,835	-6%
应付职工薪酬	4,794	4,351	443	10%
应交税费	2,413	6,024	-3,611	-60%
其他应付款	4,712	3,801	911	24%
其他流动负债	7,194	12,323	-5,129	-42%
非流动负债合计	12,463	13,446	-983	-7%
其中：长期借款	8,098	7,550	548	7%
长期应付款				
租赁负债	488	442	46	10%
递延收益	737	1,111	-374	-34%
递延所得税负债	3,140	4,341	-1,201	-28%

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债为 171,701 万元，较年初的 194,403 万元，减少 22,702 万元，降幅 12%。变动较大的项目原因说明：

1. 短期借款 17,310 万元，较年初减少 18,477 万元，降幅 52%。主要是 2022 年度公司回款创历史新高，提前偿还了部分短期借款。

2. 应交税费 2,413 万元，较年初减少 3,611 万元，降幅 60%。一是 2022 年初计提了抛售英搏尔股票需缴纳的增值税和企业所得税万元，该影响 2022 年末不再持续；二是华新机电 2021 年末缓缴增值税、城市维护建设税、教育费附加等税费，2022 年末没有该优惠政策。

3. 其他流动负债 7,194 万元，较年初减少 4,896 万元，降幅 42%。主要是不能终止确认的承兑汇票所致。

4. 递延收益 737 万元，较年初减少 374 万元，降幅 34%。主要是本期国家重点研

发项目等科技项目通过验收，相关补助从递延收益转入其他收益。

（三）合并所有者权益表

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动幅度
股东权益合计	243,860	248,982	-5,122	-2%
其中：实收资本	141,664	141,664		
资本公积	6,131	6,131		
专项储备	167	176	-9	-5%
盈余公积	8,116	7,805	311	4%
未分配利润	59,960	58,102	1,858	3%
其他综合收益	15,456	22,376	-6,920	-31%
少数股东权益	12,366	12,729	-363	-3%

公司合并所有者权益为 243,860 万元，较年初的 248,982 万元，减少 5,122 万元，降幅 2%。其他综合收益期末较期初减少 6,920 万元，主要是公司减持英搏尔股票，及英搏尔股票价格波动的影响，2022 年 12 月 31 日，公司持有 496.527 万股英搏尔股票。

（四）合并利润表

项目	本年金额	上年金额	变动幅度
营业收入	158,634	177,418	-11%
减：营业成本	123,299	139,417	-12%
主营业务毛利率	21.7%	20.5%	1.2%
税金及附加	1,125	1,642	-31%
销售费用	9,717	10,041	-3%
管理费用	14,738	13,215	12%
研发费用	8,492	9,049	-6%
财务费用	1,409	1,604	-12%
加：其他收益	3,314	2,409	38%
投资收益	434	2,326	-81%
信用减值损失	-314	-80	-293%
资产减值损失	280	238	18%
营业利润	3,568	11,307	-68%

加：营业外收入	40	38	5%
减：营业外支出	190	140	36%
利润总额	3,418	11,205	-70%
减：所得税费用	-166	766	-122%
净利润	3,584	10,439	-65.7%
归属上市公司股东的净利润	4,077	6,016	-32.2%

2022 年度，公司实现合并营业收入 158,634 万元，发生营业成本 123,299 万元，获得营业利润 3,568 万元，利润总额 3,418 万元，实现净利润 3,584 万元，其中归属于母公司净利润 4,077 万元，较上年减少 1,939 万元，降幅 32.2%。

变动较大的项目及原因说明：

1. 投资收益 434 万元，较上年减少了 1,892 万元。主要是因为本年度投资收益较上年减少，且因青海西部水电项目应收账款进行了债转股，确认了 550 万元的投资损失。

2. 其他收益 3,314 万元，较上年增加了 905 万元，增幅 38%，主要是本期国家重点研发项目等科技项目通过验收，相应的政府补助从递延收益调整至其他收益。

3. 信用减值损失-314 万元，较上年减少了 234 万元。主要是因为本年回款较好，应收账款计提的坏账准备减少。

（五）合并现金流量表

项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入	195,538	166,616	28,922	17.36%
经营活动现金流出	171,320	162,136	9,184	5.66%
经营活动现金流量净额	24,219	4,480	19,739	440.60%
投资活动现金流入	61,044	130,286	-69,242	-53.15%
投资活动现金流出	56,865	141,843	-84,978	-59.91%
投资活动现金流量净额	4,179	-11,556	15,735	136.16%
筹资活动现金流入	36,310	45,038	-8,728	-19.38%
筹资活动现金流出	58,430	43,575	14,855	34.09%
筹资活动现金流量净额	-22,120	1,463	-23,583	-1611.96%

项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动幅度
汇率变动对现金的影响		-15	15	100.00%
现金净增加额	6,277	-5,629	11,906	211.51%

2022 年度，公司经营活动现金流量净额 24,219 万元，较上年同期增加 19,739 万元，增幅 440.6%。其中：经营活动现金流入 195,538 万元，较上年同期增加 28,922 万元，增幅 17.36%；经营活动现金流出 171,320 万元，较上年同期增加 9,184 万元，增幅 5.66%。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日