

巨力索具股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2023】第 2373 号无保留意见的审计报告。

二、2022 年经营完成情况

（一）主要经营指标

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年增长
营业总收入	217,261.37	246,590.43	-11.89%
利润总额	1,252.79	2,950.48	-57.54%
归属于上市公司股东的净利润	908.48	2,395.89	-62.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,112.49	1,828.79	-215.51%
经营活动产生的现金流量净额	9,726.30	18,043.03	-46.09%
项 目	2022 年	2021 年	本年末比上年末增 减
总资产	447,911.12	423,015.67	5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	248,580.91	248,070.41	0.21%
股本（万股）	96,000.00	96,000.00	0.00%

主要经营指标变动原因分析：

1、报告期内营业收入较上年同期减少 11.89%，主要原因为受经济下行及宏观环境等因素影响，下游客户需求减少所致；

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 62.08%，主要原因为本期营业收入减少，信用减值损失增加所致；

3、经营活动现金流量净额较上年度减少 46.09%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（二）主要财务指标

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.009	0.025	-64.00%
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.025	-64.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.022	0.019	-215.79%
加权平均净资产收益率（%）	0.37	0.97	-0.60

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.85	0.74	-1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.101	0.188	-46.28%
项 目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.59	2.58	0.39%

主要财务指标变动原因分析:

每股经营活动现金流量净额减少 46.28%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。

(三) 主要报表指标 (单位: 万元)

项 目	2022.12.31/2022 年度	2021.12.31/2021 年度	本年比上年增减
应收账款	109,592.07	97,469.15	12.44%
应收票据	17,410.92	16,735.60	4.04%
预付账款	10,862.82	7,327.42	48.25%
其他流动资产	695.05	820.81	-15.32%
在建工程	18,974.95	1,821.68	941.62%
无形资产	23,288.94	24,049.00	-3.16%
递延所得税资产	3,333.83	2,228.82	49.58%
其他非流动资产	0.00	73.73	-100.00%
应付票据	41,364.75	39,379.08	5.04%
应付账款	35,539.97	31,795.64	11.78%
合同负债	8,763.78	9,800.71	-10.58%
应付职工薪酬	1,913.29	2,543.02	-24.76%
一年内到期的非流动负债	5,360.00	3,718.52	44.14%
长期应付款	0.00	0.00	0.00%
其他综合收益	-118.47	-104.48	-13.39%
经营活动产生现金流量净额	9,726.30	18,043.03	-46.09%
投资活动产生现金流量净额	-18,042.53	-12,913.20	-39.72%
筹资活动产生现金流量净额	12,217.33	-2,078.08	687.91%

变动较大报表指标分析:

1、预付账款期末余额为 10,862.82 万元，较期初增加 48.25%，主要原因为报告期内购买物资支付的预付款增加所致；

2、在建工程期末余额为 18,974.95 万元，较期初增加 941.62%，主要原因为报告期内河南子公司在建工程增加所致；

3、递延所得税资产期末余额为 3,333.83 万元，较期初增加 49.58%，主要原因为报告期内计提信用减值损失增加所致；

4、一年内到期的非流动负债期末余额为 5,360.00 万元，较期初增加 44.14%，

主要原因为一年内到期的长期借款增加所致；

5、经营活动产生的现金净流量净额 9,726.30 万元，同比减少 46.09%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

6、投资活动产生的现金流量净额-18,042.53 万元，较上年同期减少 39.72%，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额 12,217.33 万元，较上年同期增加 687.91%，主要原因为报告期内取得借款收到的现金增加，支付其他与筹资活动有关现金减少所致。

三、年度财务指标情况分析

财务指标	2022 年末	2021 年末	同比增减
流动比率	1.72	1.55	0.17
速动比率	1.23	1.06	0.17
已获利息倍数	1.33	1.79	-0.46
资产负债率	44.50%	41.36%	3.14%
应收帐款周转率(次)	2.1	2.71	-0.61
存货周转率(次)	2.56	2.79	-0.23
总资产周转率（次）	0.50	0.60	-0.10
主营业务毛利率	17.84%	17.66%	0.18%

以上指标完成情况分析如下：

1、偿债能力分析

资产负债率 44.50%，较年初略有上升，主要原因是合同负债及应付票据较年初增加所致；流动比率较年初略有上升，主要原因为其他应收款较年初增加所致。公司目前财务风险较低，偿债能力总体良好。

2、资产管理能力

应收账款周转率（次）略有下降，主要原因是报告期末应收账款增加所致；存货周转率（次）下降，主要原因为报告期末存货增加所致。2023 年，公司将严格客户信用管理，加强应收账款催收，加速资金变现，平衡存货管理，加速库存周转，提高公司运营能力。

3、获利能力分析

受宏观经济增速放缓等客观因素的影响，下游客户需求减少、业务资金回笼乏力等方面的困难局面。报告期内公司营业收入较上年同期减少 11.89%，同时

公司因业绩下降无法摊薄固定成本和刚性支出，2022 年公司盈利能力有所下降。

目前公司正在全面强化新产品研发能力、精益化管理提质，以不断夯实公司核心竞争实力，实现高质量发展，预计 2023 年公司盈利能力会稳健提升。

巨力索具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日