

# 上海新时达电气股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

2022 年，全球经济形成增长放缓与通胀高企的滞涨格局。美欧央行货币政策持续收紧，甚至面临过度紧缩的风险，对全球经济的负面溢出效应日益凸显。外需下滑叠加全球存量经济的博弈加剧及产业格局的深刻重构，对我国经济增长也产生了较大影响。

2022 年，工业自动化行业需求收缩、预期减弱，整个中国制造业景气指数降低，12 个月中 8 个月处于荣枯线以下，投资热情不足。受周期性影响的行业、受房地产等基建行业投资下降影响的行业、受制造业流出中国影响的行业、受内循环消费不振影响的行业，都呈现不同程度的下滑。下游行业需求乏力对工业自动化市场的负面影响贯穿整年。

2022 年，房地产行业持续低迷，行业市场主体信心不足，下游新开工、施工意愿不高，对电梯行业的订单及出货产生了一定程度影响。根据国家统计局数据，国内电梯行业新梯产量统计数据首次下滑。综合汇总和评估宏观经济、房地产业发展历程与变化进展、资金情况、国家前期各种对房地产业的正反向调控措施中长期效果的累积等各项宏观背景，房地产业、新梯产业从升转降的战略拐点已经到来，行业竞争更加激烈。

2022 年根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营工作方针，积极推进组织完善和优化，销售端行业拉通，聚焦头部客户，饱和攻击取得初步成效；运营端推进 CI 持续改善，交付能力提升；智能制造板块业务创下历史最好业绩。

2022 年，公司出现自成立以来的收入首次下滑，商誉减值导致净利润第二次负数，存货端使用资金较多导致经营性现金流第二次负数。现将 2022 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、主要经济指标完成情况及经营业绩：

财务指标	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入（百万元）	3,097.30	4,264.21	-27.37%
综合毛利率（%）	17.41%	19.69%	-2.28%
营业利润（百万元）	-1,004.57	219.66	-557.32%

利润总额（百万元）	-1,028.66	220.14	-567.27%
净利润（百万元）	-1,059.71	169.19	-726.36%
归属于母公司所有者的净利润（百万元）	-1,056.95	150.17	-803.81%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（百万元）	-1,042.45	100.85	-1133.65%
销售，管理和研发费用（百万元）	662.36	657.05	0.81%
销售管理研发费用占营业收入的比率（%）	21.39%	15.41%	5.98%
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	-288.97	166.50	-273.56%
存货周转天数（天）	188.23	102.95	82.83%
应收账款周转天数（天）	106.60	79.08	34.80%
流动比率（倍）	1.17	1.51	-22.53%
速动比率（倍）	0.78	1.08	-27.36%
资产负债率（%）	68.27%	43.49%	24.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	0.27	-265.86%
基本每股收益（元/股）	-1.61	0.24	-773.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.59	0.16	-1090.62%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.89	4.65	-37.81%
加权平均净资产收益率（%）	-43.30%	5.37%	-48.67%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%）	-42.71%	3.61%	-46.32%

注：本表财务指标系采用公式计算，由于小数保留位数原因，同比增减与交易所报送系统计算的同比增减有差异。

## 二、合并营业利润分析：

### （一）合并营业收入分析

报告期内，公司完成营业收入 30.97 亿元，比上年度下降 27.37%；实现营业利润 -100,457 万元，利润总额 -102,866 万元，净利润 -105,971 万元，分别比上年度同比下降了 557.32%、567.27%、726.36%。归属于母公司所有者的净利润 -105,695 万元，比上年度下降 803.81%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -104,245 万元，比上年度下降 1133.65%。

销售收入变动分析如下：

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
-----	---------	---------	---------

	金额（万元）	比率	金额（万元）	比率	金额（万元）	比率
电梯控制类产品	52,342.60	16.90%	68,971.28	16.17%	67,517.75	17.06%
节能与工业传动类产品	30,063.92	9.71%	36,638.28	8.59%	25,368.18	6.41%
机器人与运动控制类产品	200,559.75	64.75%	270,955.51	63.55%	251,882.29	63.66%
其他产品	26,763.33	8.64%	49,856.19	11.69%	50,938.13	12.87%
合计	309,729.60	100.00%	426,421.26	100.00%	395,706.35	100.00%

从表中可以看出，公司各业务板块在 2022 年均有一定程度的下降。一方面电梯行业首次下降同时叠加因客观因素产生的交付影响，公司传统电梯控制驱动产品收入出现一定程度下降；另一方面下游行业需求乏力对工业自动化市场的负面影响贯穿整年，公司运动控制产品出现较大下滑；智能制造白车身业务激增，同时白车身以外新拓一般工业，快速拓展工程机械行业，收入增长较快。

## （二）合并综合毛利分析

项 目	2022 年		2021 年		2020 年	
	金额（万元）	比率	金额（万元）	比率	金额（万元）	比率
电梯控制类产品	11,136.83	20.65%	18,917.95	22.53%	19,665.70	25.50%
节能与工业传动类产品	9,398.21	17.43%	12,099.54	14.41%	12,214.03	15.84%
机器人与运动控制类产品	33,086.76	61.34%	49,551.43	59.03%	41,577.19	53.92%
其他产品	312.36	0.58%	3,383.05	4.03%	3,653.52	4.74%
合计	53,934.16	100.00%	83,951.97	100.00%	77,110.44	100.00%

从表中可以看出，电梯控制驱动类产品对毛利的贡献下滑，机器人与运动控制类产品贡献毛利占比继续增加。

项 目	2022 年毛利率	2021 年毛利率	2020 年毛利率
电梯控制类产品	21.28%	27.43%	29.13%
节能与工业传动类产品	31.26%	33.02%	48.15%
机器人与运动控制类产品	16.50%	18.29%	16.51%
其他产品	1.17%	6.79%	7.17%
综合毛利	17.41%	19.69%	19.49%

从表中可以看出，一方面芯片等关键物料供货紧张，价格上涨，导致公司部分物料采购及储备难度加大，采购成本上涨，公司控制驱动类产品毛利率继续走低；另一方面工业自动化行业需求收缩、预期减弱，毛利率进一步下滑。

## （三）利润变动情况分析

项目（人民币：百万元）	2022 年	2021 年	与上年同期差异	影响利润
-------------	--------	--------	---------	------

上年净利润				169.19
综合毛利率	17.41%	19.69%	-2.28%	-97.22
营业收入	3,097.30	4,264.21	-1,166.91	-202.97
税金及附加	13.49	18.68	-5.19	5.19
销售管理研发费用	662.36	657.05	5.31	-5.31
财务费用	82.19	37.46	44.73	-44.73
减值损失	859.31	12.90	846.41	-846.41
投资收益	7.63	11.73	-4.10	-4.10
其他收益及营业外收支净额	41.72	94.98	-53.26	-53.26
所得税费用变动	31.05	50.96	-19.91	19.91
本年净利润				-1,059.71

从表中可以看出，影响 2022 年净利润的主要因素是减值损失增加、营业收入减少、综合毛利率下降、其他收益及营业外收支净额减少、财务费用增加五方面因素影响。减值损失增加导致利润减少 84,641 万元，营业收入减少导致利润减少 20,297 万元，综合毛利率下降导致利润减少 9,722 万元，其他收益及营业外收支净额减少导致利润减少 5,326 万元，财务费用增加导致利润减少 4,473 万元。

减值损失增加，主要原因为商誉减值损失增加 75,368 万元，存货跌价损失增加 6,879 万元。其他收益及营业外收支净额减少，主要原因为政府补助减少 2,869 万元，非流动资产毁损报废损失增加 1,069 万元，非正常原因产生的生产停滞损失增加 1,025 万元。财务费用的增加，主要原因为支付少数股权资金占用费 5,495 万元。

### 三、财务状况分析

#### (1) 资产构成情况分析

项目(单位:元)	2022 年末	占 2022 年末总资产的比例	2021 年末	同比增减	同比增减达到 30%的原因
货币资金	1,330,806,209.88	22.26%	1,380,475,630.20	-3.60%	
应收票据	58,050,980.19	0.97%	12,193,756.53	376.07%	注 1
应收账款	809,267,788.14	13.53%	999,893,865.45	-19.06%	
应收款项融资	397,410,989.85	6.65%	208,288,768.00	90.80%	注 2
预付款项	65,896,085.01	1.10%	85,637,131.05	-23.05%	
其他应收款	59,884,728.36	1.00%	82,302,270.85	-27.24%	

存货	1,509,745,887.94	25.25%	1,128,544,833.72	33.78%	注3
合同资产	35,046,856.05	0.59%	43,517,670.02	-19.47%	
持有待售资产	326,302,628.58	5.46%	0.00	100.00%	注4
一年内到期的非流动资产	4,304,150.20	0.07%	328,614.00	1209.79%	注5
其他流动资产	14,449,277.89	0.24%	50,834,098.60	-71.58%	注6
长期应收款	615,006.70	0.01%	829,936.35	-25.90%	
长期股权投资	112,988,460.74	1.89%	115,946,048.60	-2.55%	
其他权益工具投资	14,649,600.00	0.24%	6,052,500.00	142.04%	注7
投资性房地产	23,563,574.66	0.39%	25,672,441.34	-8.21%	
固定资产	538,637,678.47	9.01%	574,024,439.64	-6.16%	
在建工程	13,422,116.48	0.22%	276,555,795.11	-95.15%	注8
使用权资产	39,981,570.78	0.67%	50,465,075.66	-20.77%	
无形资产	187,659,518.42	3.14%	223,683,709.70	-16.10%	
商誉	384,246,409.24	6.43%	1,137,927,769.68	-66.23%	注9
长期待摊费用	28,454,875.08	0.48%	6,387,785.56	345.46%	注10
递延所得税资产	18,773,774.69	0.31%	25,388,379.01	-26.05%	
其他非流动资产	5,614,332.78	0.09%	22,352,500.88	-74.88%	注11

注(1): 系商业承兑汇票增加所致

注(2): 系银行承兑汇票增加所致

注(3): 主要系晓奥白车身业务激增项目增加及运控产业需求不足库存增加所致

注(4): 系广东众为兴机器人有限公司股权即将转让所致

注(5): 系一年内到期的长期合同资产增加所致

注(6): 主要系待抵扣待认证进项税额减少所致

注(7): 系沪农商行及明鑫智能公允价值变动所致

注(8): 主要系众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设项目转入固定资产所致

注(9): 系计提商誉减值所致

注(10): 主要系系统实施费及众为兴新厂房装修费所致

注(11): 主要系预付设备采购款减少所致

## (2) 负债构成情况分析

项目(单位:元)	2022年末	占2022年末总负债的比例	2021年末	同比增减	同比增减达到30%的原因
短期借款	1,551,047,111.12	37.98%	1,251,306,736.11	23.95%	
应付票据	232,572,697.78	5.70%	294,754,208.29	-21.10%	
应付账款	580,872,592.98	14.23%	596,496,243.56	-2.62%	
合同负债	355,208,024.23	8.70%	148,998,861.27	138.40%	注1
应付职工薪酬	83,091,159.71	2.04%	112,704,970.22	-26.28%	
应交税费	45,800,654.51	1.12%	64,718,036.57	-29.23%	
其他应付款	328,745,773.55	8.05%	145,382,544.90	126.12%	注2
持有待售负债	11,191,207.00	0.27%	0.00	100.00%	注3
一年内到期的非流动负债	752,606,573.61	18.44%	15,091,043.51	4887.11%	注4

其他流动负债	11,024,411.01	0.27%	21,093,097.61	-47.73%	注 5
长期借款	0.00	0.00%	38,979,046.04	-100.00%	注 6
租赁负债	30,672,414.89	0.75%	36,353,218.37	-15.63%	
预计负债	7,553,054.78	0.19%	0.00	100.00%	注 7
递延收益	51,042,758.83	1.25%	53,957,791.76	-5.40%	
递延所得税负债	6,349,047.79	0.16%	8,419,336.39	-24.59%	
其他非流动负债	34,663,716.80	0.85%	20,240,707.98	71.26%	注 8

注（1）：主要系上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司预收销售款所致

注（2）：主要系广东众为兴机器人有限公司股权即将转让收取预收款所致

注（3）：系广东众为兴机器人有限公司股权即将转让所致

注（4）：主要系应付购买少数股东权益款项及利息所致

注（5）：主要系待转销项税额减少所致

注（6）：系归还银行长期借款所致

注（7）：系应付预计的销售返利及未决诉讼执行款所致

注（8）：系预计 1 年后结转的合同负债及相关的待转销项税额增加所致

#### 四、现金流量分析

项目（单位：元）	2022 年	2021 年	同比增减	2020 年
经营活动现金流入	2,911,049,654.37	3,824,391,739.77	-23.88%	3,236,945,111.07
经营活动现金流出	3,200,023,700.18	3,657,893,482.08	-12.52%	2,962,743,011.58
一、经营活动产生的现金流量净额	-288,974,045.81	166,498,257.69	-273.56%	274,202,099.49
投资活动现金流入	358,764,156.78	723,346,295.59	-50.40%	2,078,762,108.69
投资活动现金流出	80,725,618.74	742,553,440.83	-89.13%	1,989,119,725.89
二、投资活动产生的现金流量净额	278,038,538.04	-19,207,145.24	1547.58%	89,642,382.80
筹资活动现金流入	1,807,424,474.00	1,312,824,346.04	37.67%	970,000,000.00
筹资活动现金流出	1,634,488,973.62	1,465,090,102.51	11.56%	1,244,002,456.59
三、筹资活动产生的现金流量净额	172,935,500.38	-152,265,756.47	213.57%	-274,002,456.59
四、现金及现金等价物净增加额	164,266,509.21	-7,228,989.63	2372.33%	89,989,301.34

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额变动，主要系本报告期受多重因素影响交付及行业需求收缩致使收入下降，联动采购下降所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额变动，主要系定期存款，去年同期结构性存款及理财产品影响所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系银行借款，去年同期可转债回售影响所致。