

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年实现营业收入 219,700,146.29 元，同比增长 27.27%；实现归属于母公司股东的净利润 10,188,808.55 元，同比增加 143.58%。公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年财务决算报告，现将决算结果报告如下：

## 一、资产负债状况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比变动
资产总额	376,330,156.04	367,263,026.60	2.47%
流动资产合计	301,776,189.90	282,768,019.30	6.72%
货币资金	63,526,740.21	33,452,821.57	89.90%
应收票据	4,048,745.15	6,889,500.00	-41.23%
应收账款	194,571,700.38	187,691,677.43	3.67%
存货	15,678,371.97	20,718,989.57	-24.33%
合同资产	9,072,567.56	12,690,542.78	-28.51%
非流动资产合计	74,553,966.14	84,495,007.30	-11.77%
长期应收款	20,323,736.41	29,084,399.79	-30.12%
固定资产	28,219,219.67	29,469,299.10	-4.24%
负债总额	342,896,200.95	343,665,169.62	-0.22%
流动负债合计	317,646,819.92	325,564,792.28	-2.43%
短期借款	188,217,696.53	171,251,324.04	9.91%
应付票据	12,744,204.57	10,623,060.06	19.97%
应付账款	82,695,402.32	79,677,258.57	3.79%

其他应付账款	13,939,706.82	36,830,301.04	-62.15%
非流动负债合计	25,249,381.03	18,100,377.34	39.50%
归属于母公司股东的所有者权益	33,433,955.09	23,597,856.98	41.68%

### 主要指标变动分析：

1、报告期内货币资金较期初增加 30,073,918.64 元，上升 89.90%，主要原因是：报告期内公司经营业绩保持稳定增长，同时加强信用管控力度，新项目销售回款较好，经营活动产生的现金流量净额为 41,741,241.00 元。

2、报告期末应收票据较期初减少 2,840,754.85 元，下降 41.23%，主要原因是：已兑现到期的承兑票据。

3、报告期末存货较期初减少 5,040,617.60 元，下降 24.33%，主要原因是：公司持续优化订单执行管理，推动项目交付进度，实现了库存的进一步降低。

## 二、经营成果

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比变动
一、营业总收入	219,700,146.29	172,623,644.99	27.27%
二、营业总成本	199,148,207.95	174,022,127.30	14.44%
营业成本	151,886,525.51	120,308,922.18	26.25%
销售费用	14,885,842.73	17,280,461.54	-13.86%
管理费用	11,199,941.03	11,890,781.27	-5.81%
研发费用	13,488,337.91	14,685,085.18	-8.15%
财务费用	5,981,677.55	8,914,694.61	-32.90%
其他收益	1,279,298.05	1,221,972.05	4.69%
投资收益	-671,059.52	104,993.56	-739.14%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,365,527.31	6,806,669.47	237.59%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,184,463.26	-951,679.06	339.69%
三、营业利润	7,711,286.80	5,817,638.76	32.55%
四、利润总额	8,842,727.56	6,520,148.86	35.62%
五、净利润	10,188,808.55	4,183,012.46	143.58%
六、归属于母公司股东的净利润	10,188,808.55	4,183,012.46	143.58%

### 主要指标变动分析：

1、报告期公司营业收入同比上升 27.27%，主要原因是：公司不断拓展新市

场、新产品，持续强化市场销售工作，实现业绩稳定增长。

2、报告期公司营业成本同比上升 26.25%，主要原因是：公司营业收入增长，营业成本相应增长。

3、报告期公司财务费用同比下降 32.90%，主要原因是：公司高度重视收款工作，分期收款的项目本期回款较好，未实现融资收益较上期增加 2,820,326.28 元。

4、报告期公司信用减值损失 9,365,527.31 元，较上期增加 16,172,196.78 元，主要原因是：报告期内部分老项目欠款清收效果不理想，坏账准备计提增加，其中仅西充县公用事业管理局、南部县住房和城乡建设局两位客户的欠款就新增坏账准备 7,230,243.43 元，而上年公司老项目收款较好，冲回了坏账准备 6,806,669.47 元。

5、报告期公司资产减值损失 4,184,463.26 元，较上期增加 3,232,784.20 元，同比上升 339.69%，主要原因是：报告期内部分项目的验收、审计等重点工作未完成，不满足收款条件，合同资产坏账准备增加 3,061,581.48 元。

6、报告期公司净利润增长率与利润总额增长率出现较大差异，主要是上期坏账准备冲回和本期坏账计提金额均较大，因此导致的当期所得税额差异影响了净利润数。

### 三、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	252,124,496.69	137,914,505.29	82.81%
经营活动现金流出小计	211,859,329.21	160,266,526.32	32.19%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,265,167.48</b>	<b>-22,352,021.03</b>	<b>280.14%</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	1,376,073.52	575,469.17	139.12%
投资活动现金流出小计	151,562.11	367,097.36	-58.71%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,224,511.41</b>	<b>208,371.81</b>	<b>487.66%</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	358,208,631.11	354,135,769.24	1.15%
筹资活动现金流出小计	375,098,723.60	360,200,357.12	4.14%

筹资活动产生的现金流量净额	-16,890,092.49	-6,064,587.88	-178.50%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-512,930.96	-56,511.01	-807.67%
五、现金及现金等价物净增加额	24,086,655.44	-28,264,748.11	185.22%

#### 主要指标变动分析：

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 40,265,167.48 元，较上期增加 62,617,188.51 元，同比上升 280.14%，主要原因是：报告期内经营业绩保持稳定增长，同时加强信用管控力度，销售回款较好，销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加 108,568,435.81 元。

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 1,224,511.41 元，较上期增加 1,016,139.60 元，同比上升 487.66%，主要原因是：报告期内收到的利息收入增加。

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,890,092.49 元，较上期减少 10,825,504.61 元，同比下降 178.50%，主要原因是：报告期公司归还了四川九洲投资集团有限公司借款 2,700 万元，新增银行借款 1,690 万元。

#### 四、所有者权益变动情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动
股本	174,335,000.00	174,335,000.00	-
资本公积	166,876,403.11	166,737,175.31	0.08%
其他综合收益	-472,924.51	19,013.73	2587.28%
盈余公积	12,004,536.25	12,004,536.25	-
未分配利润	-319,309,059.76	-329,497,868.31	3.09%
归属于母公司股东权益合计	33,433,955.09	23,597,856.98	41.68%

#### 五、主要财务指标

指标名称	2022 年	2021 年	同比变动
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	192.22%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.13%
加权平均净资产收益率	35.51%	19.57%	81.45%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	30.39%	9.92%	206.35%
<b>指标名称</b>	<b>2022 年末</b>	<b>2021 年末</b>	<b>同比变动</b>
资产负债率	91.12%	93.57%	-2.62%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	0.19	0.14	35.71%

本报告尚需公司股东大会审议。

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日