

君禾泵业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

君禾泵业股份有限公司 2022 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告。会计师的审计意见是：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 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。2022 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2022 年度经营成果

2022 年度，公司实现营业收入 75,377.00 万元，同比减少 22.72%；实现利润总额 6,390.55 万元，同比减少 43.17%；实现归属于母公司的净利润 5,382.66 万元，同比减少 41.73%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-2,309.36 万元，同比减少 131.06%。

与去年相比，利润表项目主要变动如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减（%）
营业收入	75,377.00	97,536.54	-22.72
营业利润	6,528.09	11,332.13	-42.39
利润总额	6,390.55	11,245.21	-43.17
净利润	5,339.85	9,236.67	-42.19
归属于母公司股东的净利润	5,382.66	9,236.67	-41.73
扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润	-2,309.36	7,435.24	-131.06

主要变动原因：

上述变动，主要系报告期内受俄乌战争，欧美市场需求减弱等影响，营业收入减少，利润相应减少。

二、2022 年度资产及负债情况

2022 年末资产总额 250,171.97 万元，比年初增加了 39,219.92 万元，资产负债率为 47.75%，比年初增加了 8.10%；负债总额 119,455.75 万元，比年初增加 35,818.11 万元。报告期内净资产收益率 4.09%，扣非后净资产收益率 -1.77%。

与年初相比，资产负债表项目主要变动如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
流动资产	130,113.94	137,008.36	-5.03
非流动资产	120,058.03	73,943.69	62.36
资产总额	250,171.97	210,952.05	18.59
流动负债	101,187.18	65,269.68	55.03
负债总额	119,455.75	83,637.64	42.83
归属于母公司股东权益合计	130,207.42	127,314.41	2.27
股东权益总计	130,716.22	127,314.41	2.67

主要变动原因：

2022 年末资产总额 250,171.97 万元，比上年同期增加 18.59%，主要系报告期内票据增加、收购可利尔。负债总额 119,455.75 万元，比上年同期增加 42.83%，主要系报告期内借款增加、期权损益、投资哈工石墨。

三、2022 年度现金流量情况

与去年相比，现金流量表项目主要变动如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	11,042.16	-8,874.62	224.42%
投资活动产生的现金流量净额	-43,361.28	-42,896.14	-1.08%
筹资活动产生的现金流量净额	18,405.17	61,312.72	-69.98%
现金及现金等价物净增加额	-11,679.16	9,220.02	-226.67%
加：年初现金及现金等价物余额	50,126.09	40,906.07	22.54%
期末现金及现金等价物余额	38,446.92	50,126.09	-23.30%

主要变动原因：

(1) 2022 年经营活动产生的现金流量净额 11,042.16 万元，比上年同期减少了 224.42%，主要系报告期内订单量下降采购支付减少。

(2) 2022 年投资活动产生的现金流量净额-43,361.28 万元，比上年同期减少了 1.08%，与上年同期基本持平。

(3) 2022 年筹资活动产生的现金流量净额 18,405.17 万元，比上年同期

减少了 69.98%，主要系报告期上年非公开发行股票募集资金所致。

2022 年度公司经营业绩稳定，财务状况优良，现金流、偿债能力强，财务风险小。

本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日