

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 关于公司 2022 年度财务决算报告

2022 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2022 年度财务决算会计报表，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司 2022 年度财务决算情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 171,351.16 万元，同比增长 15.96%；实现归属于母公司的净利润 28,270.41 万元，同比增长 3.29%。

### 一、主要经营指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,713,511,550.49	1,477,721,417.91	15.96%	842,624,313.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,704,122.97	273,687,756.85	3.29%	123,269,165.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,319,208.40	271,481,440.24	-2.27%	107,669,014.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-303,247,635.76	-65,084,916.99	-365.93%	16,383,739.79
基本每股收益（元/股）	0.75	1.03	-27.18%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.75	1.03	-27.18%	0.74
加权平均净资产收益率	18.56%	28.64%	-10.08%	17.04%
资产负债率	28.42%	47.99%	-19.57%	41.08%
流动比率（倍）	3.15	1.65	1.50	2.01

速动比率(倍)	2.24	0.94	1.30	1.21
---------	------	------	------	------

## 二、资产情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
	金额	金额	
货币资金	633,139,479.18	235,193,515.80	169.20%
交易性金融资产	741,492,705.44	0.00	100.00%
应收票据	379,703,386.97	362,989,888.96	4.60%
应收账款	675,725,265.15	400,300,124.86	68.80%
应收款项融资	38,894,271.47	47,597,140.67	-18.28%
存货	972,778,996.94	739,157,925.69	31.61%
其他流动资产	54,525,518.44	33,569,932.30	62.42%
固定资产	429,826,176.24	306,381,169.10	40.29%
在建工程	60,808,485.97	52,180,006.99	16.54%
商誉	60,081,944.00	92,167,939.31	-34.81%
长期股权投资	11,598,769.52	44,897,377.80	-74.17%
投资性房地产	26,624,461.64	28,361,903.75	-6.13%
使用权资产	57,123,099.57	39,882,009.23	43.23%
无形资产	107,715,115.70	52,396,041.39	105.58%

指标变动说明：

1. 货币资金期末较期初增加 169.20%，主要系报告期向特定对象发行股票收到募集资金款项，期末银行存款增加。

2. 交易性金融资产期末较期初增加 100%，主要系报告期收到募集资金款项，闲置募集资金用于理财。

3. 应收账款期末较期初增加 68.80%，主要系报告期收入增加导致赊销收入形成的应收账款增加及特种领域客户回款周期较长，导致应收账款增加。

4. 存货期末较期初增加 31.61%，主要系报告期订单增加导致原材料储备增加及特种领域生产及验收周期长等导致在产品及库存商品备货增加。

5. 其他流动资产期末较期初增加 62.42%，主要系预缴企业所得税增加及闲置募集资金购买理财增加。

6. 长期股权投资期末较期初减少 74.17%，主要系报告期子公司永力科技出售参股公司武汉钧恒股权。

7. 固定资产期末较期初增加 40.29%，主要系报告期永力科技园达到预计可使用状态转入固定资产及产能扩充设备购置增加。

8. 使用权资产期末较期初增加 43.23%，主要系报告期产能扩充增加厂房租赁。

9. 无形资产期末较期初增加 105.58%，主要系报告期西区厂房建造购买土地款增加。

10. 商誉期末较期初减少 34.81%，主要系报告期永力科技资产组评估减值计提商誉减值准备。

### 三、负债情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
	金额	金额	
短期借款	426,385,724.67	420,539,674.33	1.39%
应付票据	101,109,075.52	17,220,745.53	487.14%

应付账款	316,504,354.20	433,017,687.21	-26.91%
应付职工薪酬	60,152,913.41	40,604,644.33	48.14%
其他应付款	1,942,231.08	6,648,969.21	-70.79%
一年内到期的非流动负债	142,736,883.32	86,103,098.00	65.77%
其他流动负债	58,268,394.37	65,612,265.08	-11.19%
长期借款	77,100,000.00	83,240,000.00	-7.38%
租赁负债	37,818,059.15	28,216,133.53	34.03%

指标变动说明：

1. 应付票据期末较期初增加 487.14%，主要系以票据结算的应付账款增加。
2. 应付职工薪酬期末较期初增加 48.14%，主要系报告期公司人员增加导致薪酬支出增加所致。
3. 其他应付款期末较期初减少 70.79%，主要系报告期股权激励部分解禁。
4. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 65.77%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加以及按照新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债增加。
5. 租赁负债期末较期初增加 34.03%，主要系报告期产能扩充增加厂房租赁。

#### 四、所有者权益

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
	金额	金额	
股本	413,796,402.00	265,985,312.00	55.57%
资本公积	1,632,783,532.41	187,372,301.50	771.41%

盈余公积	78,189,950.99	54,376,688.79	43.79%
未分配利润	854,413,378.34	623,450,975.33	37.05%
少数股东权益	222,819,300.41	210,494,150.70	5.86%

指标变动说明：

1. 股本期末较期初增加 55.57%，主要系报告期内公司实施 2021 年利润分配方案资本公积转增股本、向特定对象发行股票股数增加及股权激励行权股本增加所致。

2. 资本公积期末较期初增加 771.41%，主要系向特定对象发行股票资本溢价增加及股权激励费用增加。

3. 盈余公积期末较期初增加 43.79%，主要系报告期计提盈余公积。

4. 未分配利润期末较期初增加 37.05%，主要系报告期公司盈利较好，归属于母公司的净利润增加所致。

## 五、经营成果

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
营业收入	1,713,511,550.49	1,477,721,417.91	235,790,132.58	15.96%
营业成本	894,426,716.75	779,102,456.07	115,324,260.68	14.80%
税金及附加	11,276,832.24	12,985,329.55	-1,708,497.31	-13.16%
销售费用	66,217,350.46	60,434,131.74	5,783,218.72	9.57%
管理费用	99,365,445.16	77,023,580.10	22,341,865.06	29.01%
研发费用	259,682,184.90	200,579,048.89	59,103,136.01	29.47%

财务费用	26,239,969.95	21,594,967.46	4,645,002.49	21.51%
信用减值损失	-20,083,266.46	-11,764,333.69	-8,318,932.77	70.71%
资产减值损失	-40,473,264.23	-767,832.17	-39,705,432.06	5171.11%
其他收益	9,876,319.83	4,438,637.20	5,437,682.63	122.51%
投资收益	7,532,959.23	2,696,072.86	4,836,886.37	179.40%
所得税费用	23,638,282.22	25,838,418.89	-2,200,136.67	-8.51%

指标变动说明：

1. 信用减值损失本年较上年增加 70.71%，主要系报告期公司业务规模快速增加，航空航天行业客户结算周期较长，公司计提坏账损失增加。

2. 资产减值损失本年较上年增加 5171.11%，主要系报告期计提商誉减值准备及存货跌价准备。

3. 其他收益本年较上年增加 122.51%，主要系报告期公司收到的政府补助与上年同期相比增加。

4. 投资收益本年较上年增加 179.40%，主要系报告期子公司永力科技处置参股公司武汉钧恒股权。

## 六、现金流量情况

项目	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	-303,247,635.76	-65,084,916.99	-238,162,718.8	-365.93%
投资活动产生的现金流量净额	-968,644,123.70	-92,320,093.87	-876,324,029.83	-949.22%
筹资活动产生的现金流量净额	1,670,174,074.77	268,017,501.55	1,402,156,573.22	523.16%

单位：元

指标变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额本年较上年减少 365.93%，主要系报告期应收票据贴现 1.4 亿元计入筹资活动，导致经营现金流入减少；公司业务增长，订单需求增加导致备料储备增加，支付的原材料货款较多；人员增加导致职工薪酬费用增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 949.22%，主要系报告期闲置募集资金用于理财支出、支付西区厂房建造款及土地款、产能扩充设备支出增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增加 523.16%，主要是报告期收到向特定对象发行股票款项。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日