

吉林省金冠电气股份有限公司

2022 年度财务决算报告

现根据公司截至 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，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据

公司 2022 年度报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，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，公司实现营业收入 116,590.70 万元，比上年同期增长 8.53%；营业利润 4,125.31 万元，比上年同期增长 150.22%；归属于母公司的净利润 4,822.65 万元，比上年同期增长 52.55%；截至 2022 年 12 月 31 日公司的总资产 348,472.51 万元，负债总额 82,704.63 万元，归属于母公司的所有者权益 264,647.64 万元，经营活动产生的现金流量净额 -8,559.06 万元。

表一：2022 年度公司主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业收入	116,590.70	107,426.12	8.53%
营业利润	4,125.31	1,648.67	150.22%
归属于母公司股东的净利润	4,822.65	3,161.41	52.55%
资产总额	348,472.51	338,209.43	3.03%
归属于母公司所有者权益	264,647.64	261,701.55	1.13%
经营活动产生的现金流量净额	-8,559.06	-9,517.67	10.07%
基本每股收益（元）	0.0582	0.0485	20.00%
每股净资产（元）	3.19	3.16	1.13%
每股经营活动产生的现金流净额（元）	-0.10	-0.11	10.07%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 财务状况

表二：合并报表主要资产及负债构成

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比变动
货币资金	26,209.11	28,720.63	-8.74%
应收票据	15,351.77	263.36	5729.20%
应收账款	77,139.65	68,127.53	13.23%
应收款项融资	2,874.40	5,418.04	-46.95%
预付款项	4,157.84	3,204.75	29.74%
其他应收款	14,068.27	57,968.30	-75.73%
存货	23,537.07	19,531.43	20.51%
合同资产	9,512.67	9,333.85	1.92%
其他流动资产	8,503.52	8,612.74	-1.27%
流动资产合计	181,354.29	201,180.62	-9.86%
长期股权投资	39,992.49	14,809.24	170.05%
其他权益工具投资	8,566.15	9,748.63	-12.13%
固定资产	40,785.73	43,380.05	-5.98%
在建工程	2,169.62	1,724.60	25.80%
使用权资产	1,527.92	1,145.63	33.37%
无形资产	3,456.95	3,511.02	-1.54%
递延所得税资产	5,218.29	4,271.41	22.17%
商誉	55,881.57	55,881.57	0.00%
长期待摊费用	190.51	138.39	37.66%
其他非流动资产	9,328.98	2,418.27	285.77%
非流动资产合计	167,118.22	137,028.80	21.96%
资产合计	348,472.51	338,209.43	3.03%
短期借款	24,374.84	17,610.33	38.41%
应付票据	11,646.57	12,057.48	-3.41%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比变动
应付账款	23,254.51	25,495.74	-8.79%
合同负债	892.94	1,120.06	-20.28%
应付职工薪酬	487.39	1,033.44	-52.84%
应交税费	772.59	1,376.39	-43.87%
其他应付款	2,593.75	3,582.38	-27.60%
一年内到期的非流动负债	3,699.52	7,224.83	-48.79%
其他流动负债	3,983.81	145.61	2635.95%
流动负债合计	71,705.92	69,646.27	2.96%
长期借款	4,260.00	750.96	467.27%
租赁负债	1,493.26	973.81	53.34%
递延收益	5,245.45	5,685.58	-7.74%
非流动负债合计	10,998.72	7,410.35	48.42%
负债合计	82,704.63	77,056.62	7.33%
股本	82,862.39	82,862.39	0.00%
资本公积	242,582.88	243,276.96	-0.29%
其他综合收益	-3,788.43	-2,595.95	-45.55%
盈余公积	3,628.80	3,628.80	0.00%
未分配利润	-60,648.01	-65,470.66	7.37%
归属于母公司所有者权益合计	264,647.64	261,701.55	1.13%
负债和股东权益总计	348,472.51	338,209.43	3.03%

1、公司2022年资产变动主要为应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、长期股权投资、其他非流动资产等的变动影响。

2、货币资金期末数较2021年期末数减少8.74%，主要系本年度收入较上年增长8.57%，部分款项尚未收回，但人工成本、制造费用、材料费等相关支出已付现所致。

3、应收票据期末数较 2021 年期末数增加 5729.20%，主要系收到的承兑汇票增加所致。

4、应收账款期末数较 2021 年期末数增加 13.23%，主要系 2022 年营业收入增加所致。

5、应收款项融资期末数较 2021 年期末数减少 46.95%，主要系承兑汇票到期兑付所致。

6、预付账款期末数较 2021 年期末数增加 29.74%，主要系经营业务需要支付的材料款增加所致。

7、其他应收款期末数较 2021 年期末数减少 75.73%，主要系收回股权转让款所致。

8、存货期末数较 2021 年期末数增加 20.51%，主要系年底公司生产进度受影响，原材料、在产品增加所致。

9、长期股权投资期末数较 2021 年期末数增加 170.05%，主要系增加对外投资所致。

10、其他非流动资产期末数较 2021 年期末数增加 285.77%，主要系预付长期资产购置款增加所致。

11、短期借款期末数较 2021 年期末数增加 38.41%，主要系金融机构短期贷款增加所致。

12、应付职工薪酬期末数较 2021 年期末数减少 52.84%，主要系期初应付薪酬本期实际支付所致。

13、应交税费期末数较 2021 年期末数减少 43.87%，主要系期末应交增值税较期初减少所致。

14、一年内到期的非流动负债和长期借款期末数较 2021 年期末数基本持平，期末将于一年内到期的长期借款比例下降 44.11%。

15、其他流动负债期末数较 2021 年期末数增加 2635.95%，主要系期末已背书贴现尚不符合终止确认条件的应收票据增加所致。

16、租赁负债期末数较 2021 年期末数增加 53.34%，主要系期末使用权资产增加，对应的租赁付款额增加所致。

(二) 经营状况

单位：万元

项目	合并报表		母公司报表	
	2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	116,590.70	107,426.12	56,356.08	48,061.23
营业成本	88,235.47	83,488.13	39,542.30	35,513.87
销售费用	11,143.65	6,621.22	7,198.12	2,806.20
管理费用	7,239.63	8,649.84	2,392.55	2,406.94
研发费用	5,805.39	6,539.26	2,496.15	2,415.78
财务费用	766.95	250.45	522.36	106.54
其他收益	2,880.87	3,598.74	509.55	792.33
投资收益	-53.33	-92.44		-65.77
信用减值损失	-988.52	-3,613.89	-222.76	-3,104.90
资产减值损失	-564.48	846.50	-201.44	174.80
营业利润	4,125.31	1,648.67	4,019.80	2,251.96
净利润	4,597.56	2,852.39	4,919.04	3,621.22
归属于母公司所有者的净利润	4,822.65	3,161.41		

本年度公司合并报表主营业务分地区构成如下表

单位：万元

区域名称	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	18,519.71	12,977.03	17,282.13	11,483.89
华东地区	53,911.28	42,756.78	48,988.00	40,733.66
华北地区	8,562.03	6,307.77	13,478.99	10,359.84
华中地区	13,182.31	9,943.16	13,769.84	10,078.79
西北地区	5,631.44	4,077.36	1,478.86	903.04
西南地区	6,102.52	4,037.14	3,158.31	2,374.89
华南地区	4,338.18	3,556.01	4,165.83	3,819.44
小计	110,247.46	83,655.24	102,321.96	79,753.56

本年度公司合并报表主营业务收入分产品构成如下表

单位：万元

产品类型	2022 年度	2021 年度	同比增减
高低压成套开关柜	19,600.10	15,126.28	29.58%
环网柜	29,505.94	32,516.35	-9.26%
箱式变电站	10,310.71	8,830.31	16.76%
智能电表及用电信息采集系统	19,254.78	24,327.77	-20.85%
其他智能电网设备	1,914.74	3,523.38	-45.66%
电力安装及技术服务	7,274.51	4,783.57	52.07%
充电桩	17,502.33	9,650.67	81.36%
新能源充电场站运营	4,731.20	3,563.63	32.76%
其他	153.16		
主营收入合计	110,247.46	102,321.96	7.75%

本年度主营产品毛利表

单位：万元

产品类别	2022 年度		2021 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
高低压成套开关柜	4,580.95	23.37%	3,375.14	22.31%
环网柜	10,286.00	34.86%	9,409.23	28.94%
箱式变电站	2,782.20	26.98%	1,545.31	17.50%
智能电表及用电信息采集系统	3,338.90	17.34%	5,715.53	23.49%
其他智能电网设备	481.01	25.12%	579.55	16.45%
电力安装及技术服务	2,147.26	29.52%	1,270.22	26.55%
充电桩	2,993.07	17.10%	1,293.27	13.40%
新能源充电场站运营	-22.12	-0.47%	-619.85	-17.39%
其他	4.95	3.23%		
主营业务综合毛利	26,592.22	24.12%	22,568.40	22.06%

公司经营情况简析：

1、2022 年公司主营业务收入 110,247.46 万元，较 2021 年增长 7.75%，主要系：公司高低压成套开关柜销售收入较上年同期增长 29.58%，充电桩销售收入较上年同期增长 81.36%；母公司营业收入 56,356.08 万元，较 2021 年的 48,061.23 万元增长 17.26%，主要系高低压成套开关柜销售收入较上年同期增长 29.97%。

2、2022 年公司合并净利润 4,597.56 万元，较 2021 年的 2,852.39 万元增长 61.18%，主要系产品毛利增加以及信用减值损失减少所致；其中母公司净利润 4,919.04 万元，较 2021 年的 3,621.22 万元增长 35.84%，主要系产品毛利增加及信用减值损失减少所致。

（三）现金流量情况

单位：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	-8,559.06	-9,517.67	10.07%
投资活动产生的现金流量净额	-1,219.78	-18,162.55	93.28%
筹资活动产生的现金流量净额	6,416.69	3,887.96	65.04%

1、2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为-8,559.06 万元，同比增加 958.61 万元，上升 10.07%，主要系销售回款收到的现金较去年同期增长所致。

2、2022 年公司投资活动产生的现金流量净额为-1,219.78 万元，同比增加 16,942.77 万元，上升 93.28%，主要系本年度收回的投资款增加所致。

3、2022 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,416.69 万元，同比增加 2,528.73 万元，上升 65.04%，主要系本年度取得借款增加所致。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日