

## 新华都特种电气股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了众环审字（2023）0204237 号标准无保留意见的审计报告。现将审计后的公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量报告如下：

#### 一、2022 年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业总收入	451,839,449.07	407,994,883.97	10.75%
归属于上市公司股东的净利润	97,541,986.39	84,294,160.97	15.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,429,187.14	75,176,727.75	13.64%
经营活动产生的现金流量净额	38,416,322.79	57,619,459.47	-33.33%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.45	-4.44%
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	0.38	0.40	-0.05%
加权平均净资产收益率	7.60%	11.75%	-4.15%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	6.66%	10.48%	-3.82%
项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
总资产	1,672,160,415.51	857,740,922.44	94.95%
归属于上市公司股东的净资产	1,561,374,979.81	759,914,713.04	105.47%
股本（股）	247,627,370.00	185,707,370.00	33.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.31	4.09	54.28%

报告期内，公司实现营业总收入 45,183.94 万元，较上年同期增长 10.75%；实现归属于母公司股东的净利润 9,754.20 万元，较上年同期增长 15.72%。

## 二、财务状况

### (一)、资产情况

单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
货币资金	581,612,138.07	133,656,507.89	335.15%
交易性金融资产	48,693,271.23	0	100.00%
应收票据	162,300,102.58	135,842,309.22	19.48%
应收账款	227,295,209.82	197,697,011.09	14.97%
预付款项	29,292,035.50	15,302,304.70	91.42%
其他应收款	1,667,976.81	563,974.67	195.75%
存货	63,531,575.38	48,581,168.53	30.77%
其他流动资产	326,891,430.63	9,404,818.22	3375.79%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,441,283,740.02</b>	<b>541,048,094.32</b>	<b>166.39%</b>
其他权益工具投资	0	102,121,657.00	-100.00%
其他非流动金融资产	19,900,543.91	0	100.00%
投资性房地产	1,683,115.10	1,936,750.34	-13.10%
固定资产	156,308,424.81	157,779,917.51	-0.93%
无形资产	43,033,047.09	45,148,381.48	-4.69%
长期待摊费用	5,492,871.68	5,907,418.90	-7.02%
递延所得税资产	4,458,672.90	3,798,702.89	17.37%
<b>非流动资产合计</b>	<b>230,876,675.49</b>	<b>316,692,828.12</b>	<b>-27.10%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,672,160,415.51</b>	<b>857,740,922.44</b>	<b>94.95%</b>

1、货币资金年末数比年初数增加 335.15%，主要是本报告期收到上市募集资金增加所致。其他货币资金主要是保函和银行承兑汇票保证金；

2、交易性金融资产年末数比年初数增加 100.00%，主要是本报告期银行

理财产品增加所致；

3、预付款项年末数比年初数增加 91.42%，主要是本报告期随业务规模扩大，材料备货增加所致；

4、其他应收款年末数比年初数增加 195.75%，主要是本报告期市场拓展业务备用金有所增加，客户保证金和代收代付款项增加所致；

5、存货年末数比年初数增加 30.77%，主要是本报告期销售订单增加，原材料、在产品和库存商品增加所致；

6、其他流动资产年末数比年初数增加 3375.79%，主要是本报告期本金保障型固定收益理财产品增加所致；

7、其他权益工具投资年末数比年初数减少 100.00%，主要是本报告期出售北京银行优先股所致；

8、其他非流动金融资产年末数比年初数增加 100.00%，主要是本报告期权益工具投资增加所致。

## （二）、负债情况

单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
应付票据	34,198,940.20	21,212,277.49	61.22%
应付账款	46,426,682.83	57,581,791.63	-19.37%
预收款项	184,110.42	181,510.27	1.43%
合同负债	6,817,536.77	3,795,135.96	79.64%
应付职工薪酬	6,053,312.50	5,934,652.79	2.00%
应交税费	15,563,155.74	8,156,975.12	90.80%
其他应付款	675,143.55	502,778.80	34.28%
其他流动负债	866,553.69	461,087.34	87.94%

流动负债合计	110,785,435.70	97,826,209.40	13.25%
非流动负债合计	0	0	-
负债合计	110,785,435.70	97,826,209.40	13.25%

1、应付票据年末数比年初数增加 61.22%，主要是本报告期为供应商支付货款开具银行承兑汇票且未到期所致；

2、合同负债年末数比年初数增加 79.64%，主要是本报告期未执行完毕的合同订单增加所致；

3、应交税费年末数比年初数增加 90.80%，主要是本报告期较上年收入增长、利润增加导致增值税、企业所得税、城建及附加税相应增加所致；

5、其他应付款年末数比年初数增加 34.28%，主要是本报告期应付未付补偿款增加所致；

6、其他流动负债年末数比年初数增加 87.94%，主要是本报告期待转销项税增加所致。

### （三）、股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
股本	247,627,370.00	185,707,370.00	33.34%
资本公积	812,016,096.18	119,246,353.35	580.96%
其他综合收益	0	1,803,408.45	-100.00%
盈余公积	62,980,114.20	62,026,054.55	1.54%
未分配利润	438,751,399.43	391,131,526.69	12.17%
股东权益合计	1,561,374,979.81	759,914,713.04	105.47%

1、股本年末数比年初数增加 33.34%，主要是本报告期 IPO 首发增加股本所致；

2、资本公积年末数比年初数增加 580.96%，主要是本报告期 IPO 溢价发

行股票所致；

3、其他综合收益年末数比年初数减少 100.00%，主要是本报告期出售公司持有的北京银行优先股所致。

### 三、经营成果

单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额	增减变动
营业收入	451,839,449.07	407,994,883.97	10.75%
营业成本	284,797,403.68	262,361,609.84	8.55%
税金及附加	4,308,977.14	4,147,403.35	3.90%
销售费用	10,953,521.24	10,317,080.85	6.17%
管理费用	30,768,322.38	27,675,883.77	11.17%
研发费用	25,576,659.77	16,662,643.08	53.50%
财务费用	-6,313,447.73	-416,293.50	1416.59%
其他收益	5,382,195.94	4,211,128.16	27.81%
投资收益	10,244,017.46	5,648,153.69	81.37%
公允价值变动收益	593,815.14	0	100.00%
信用减值损失	-6,088,034.05	-817,154.65	645.03%
资产减值损失	-372,843.16	-154,464.71	141.38%
资产处置收益	-12,447.14	27,080.57	-145.96%
<b>营业利润</b>	<b>111,494,716.78</b>	<b>96,161,299.64</b>	<b>15.95%</b>
营业外收入	293,296.81	191,898.60	52.84%
营业外支出	2,328,015.04	406,357.44	472.90%
<b>利润总额</b>	<b>109,459,998.55</b>	<b>95,946,840.80</b>	<b>14.08%</b>
所得税费用	11,918,012.16	11,652,679.83	2.28%
<b>净利润</b>	<b>97,541,986.39</b>	<b>84,294,160.97</b>	<b>15.72%</b>

1、研发费用年末数比上年同期增加 53.50%，主要是本报告期加大研发投入所致；

2、财务费用年末数比上年同期增加 1416.59%，主要是本报告期收到的上市募集资金增加，银行存款余额较大产生的利息收入增加所致；

3、投资收益年末数比上年同期增加 81.37%，主要是本报告期北京银行优先股在本期持有期间收取的股利及理财收益增加所致；

4、公允价值变动收益年末数比上年同期增加 100.00%，主要是本报告期理财产品公允价值变动所致；

5、信用减值损失年末数比上年同期增加 645.03%，主要是本报告期应收账款余额增大，计提的信用减值准备增加所致；

6、资产减值损失年末数比上年同期增加 141.38%，主要是本报告期库存商品跌价准备增加所致；

7、资产处置收益年末数比上年同期减少 145.96%，主要是本报告期处置固定资产所致；

8、营业外收入年末数比上年同期增加 52.84%，主要是本报告期供应商赔偿、罚款收入增加所致；

9、营业外支出年末数比上年同期增加 472.90%，主要是本报告期客户质量罚款、支付补偿款增加所致。

#### 四、现金流量情况

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减变动
经营活动现金流入小计	394,587,031.59	298,217,532.80	32.32%
经营活动现金流出小计	356,170,708.80	240,598,073.33	48.04%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,416,322.79</b>	<b>57,619,459.47</b>	<b>-33.33%</b>
投资活动现金流入小计	233,416,577.30	237,705,323.69	-1.80%
投资活动现金流出小计	531,494,022.55	246,935,586.85	115.24%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-298,077,445.25</b>	<b>-9,230,263.16</b>	<b>-3129.35%</b>
筹资活动现金流入小计	824,953,196.22	3,017,682.49	27237.31%
筹资活动现金流出小计	130,568,987.44	32,439,571.09	302.50%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>694,384,208.78</b>	<b>-29,421,888.60</b>	<b>2460.09%</b>

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 33.33%，主要是存货增加、信用期内应收账款增加所致；

---

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 3129.35%，主要是理财投入大于赎回所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 2460.09%，主要是首次公开发行股票募集资金所致。

新华都特种电气股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 20 日