

金利华电气股份有限公司

2023 年度财务决算报告

经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 18,321.47 万元，较上年上升 54.76%；营业利润为亏损 781.38 万元，较上年亏损额下降 76.91%；利润总额为 907.26 万元，较上年上升 129.66%；归属于上市公司股东的净利润为 766.10 万元，较上年上升 127.55%。报告期末，公司总资产 38,668.24 万元，同比上升 0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益 24,305.20 万元，同比上升 3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 元。具体情况如下：

（一）报告期内，公司与以前年度同期经营情况比较

	2023 年	2022 年	本年比上年增 减	2021 年
营业收入（元）	183,214,735.31	118,387,001.11	54.76%	226,632,272.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,660,996.65	-27,804,084.61	127.55%	-38,326,570.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,191,437.03	-51,260,778.36	76.22%	-43,904,398.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,095,154.16	-32,676,526.24	311.45%	6,304,274.55
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.24	129.17%	-0.33
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.24	129.17%	-0.33
加权平均净资产收益率	2.60%	-9.58%	12.18%	-12.59%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年 末增减	2021 年末
资产总额（元）	386,682,392.67	386,169,387.87	0.13%	483,847,402.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	243,052,047.97	235,391,051.32	3.25%	263,289,862.05

公司总体营业收入同比大幅上升的主要原因系：

玻璃绝缘子业务方面，随着市场需求的拉动，公司于 2022 年度中标金额同比增幅较大，2022 年末在手订单同比上升，且大部分在 2023 年度完成交付，造成 2023 年度执行订单数量同比增长，玻璃绝缘子营业收入同比上升 40.83%；戏剧演出业务方面，2022 年度受客观因素影响，演出数量较少，2023 年以来，公

司戏剧演出恢复正常，并凭借高质量的戏剧产品实现营业收入的快速恢复，2023年戏剧演出营业收入同比大幅上升 240.60%。

公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要原因有：2023 年度公司总体营业收入同比大幅上升，毛利率基本保持稳定，期间费用降低，公司总体营业利润较上年改善；公司本年度计入损益的政府补贴收入共计约 2,000 万元，同比有所增加；2022 年度公司计提商誉减值损失 1,528.50 万元，已全额计提商誉减值准备，2023 年度不计提商誉减值损失。

（二）报告期公司资产构成、费用、现金流变化情况

1、资产、负债同比变化情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动 说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	66,832,816.17	17.28%	115,079,836.06	29.80%	-12.52%	
应收账款	45,784,725.94	11.84%	50,853,212.79	13.17%	-1.33%	
存货	57,683,052.98	14.92%	57,024,182.51	14.77%	0.15%	
长期股权投资		0.00%	1,398,138.90	0.36%	-0.36%	
固定资产	83,575,519.94	21.61%	90,282,861.27	23.38%	-1.77%	
在建工程	5,703,554.47	1.47%	12,555.70	0.00%	1.47%	
使用权资产	4,067,969.92	1.05%	1,119,068.67	0.29%	0.76%	
短期借款		0.00%	49,066,361.11	12.71%	-12.71%	
合同负债	5,364,239.60	1.39%	2,117,202.97	0.55%	0.84%	
长期借款	47,900,000.00	12.39%	11,940,000.00	3.09%	9.30%	
租赁负债	2,166,936.94	0.56%		0.00%	0.56%	

2、费用同比变化情况

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,512,700.38	18,758,658.08	-54.62%	主要原因系与玻璃绝缘子产品投标中标相关的销售费用较上年下降所致
管理费用	25,243,292.79	35,408,099.49	-28.71%	主要原因系上年包含与重组相关的费用约 380 万元、陶瓷绝缘子经营主体管理费用约 350 万元，本年不再发生所致

财务费用	1,818,306.21	2,336,755.14	-22.19%	
研发费用	5,240,096.34	5,805,044.85	-9.73%	

3、现金流同比变化情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	226,422,444.95	138,208,478.13	63.83%
经营活动现金流出小计	157,327,290.79	170,885,004.37	-7.93%
经营活动产生的现金流量净额	69,095,154.16	-32,676,526.24	311.45%
投资活动现金流入小计	59,604,604.17	92,561,300.24	-35.61%
投资活动现金流出小计	129,352,105.69	31,749,899.33	307.41%
投资活动产生的现金流量净额	-69,747,501.52	60,811,400.91	-214.69%
筹资活动现金流入小计	58,100,000.00	105,000,000.00	-44.67%
筹资活动现金流出小计	98,100,055.73	112,787,708.50	-13.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,055.73	-7,787,708.50	-413.63%
现金及现金等价物净增加额	-40,616,188.53	20,336,619.50	-299.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 311.45%，主要原因系：本年度绝缘子业务销售收入上升且应收账款余额下降，销售回款情况良好；本年度话剧演出业务收入大幅上升，演出收入款现金流入相应大幅上升；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 214.69%，主要原因系：上年度公司收到出售原子公司强联电气股权的对价款、及收回对强联电气的拆借款共计约 7,025 万元，本年度全额收回对价款尾款 355 万元，同比差异明显；本年新增特高压玻璃绝缘子项目投资约 3,900 万元；本年新增银行理财产品投资约 1,700 万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 413.63%，主要原因系本年度公司归还银行短期流动资金借款后不再续借，银行借款余额降低。

金利华电气股份有限公司董事会

2024年4月24日