

# 江苏云意电气股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

### 一、主要财务指标

2022 年，公司实现营业收入 1,174,504,447.71 元，比上年同期增长 6.84%，归属于上市公司股东的净利润 136,107,796.89 元，比上年同期减少 41.67%，主要财务指标如下：

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.16	0.27	-40.74%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.27	-40.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	5.60%	10.35%	-4.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.84%	5.64%	0.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.25	-56.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.867	2.741	4.60%

### 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）报告期资产构成及变动情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度
货币资金	785,579,148.50	102,139,597.62	669.12%

交易性金融资产	479,711,818.70	755,378,314.05	-36.49%
应收票据	-	3,078,000.00	-100.00%
应收账款	351,150,180.76	353,500,915.34	-0.66%
应收款项融资	57,660,730.61	129,240,128.73	-55.38%
预付款项	7,868,113.28	4,509,167.24	74.49%
其他应收款	1,257,117.61	788,187.39	59.49%
存货	385,020,290.73	320,386,070.15	20.17%
合同资产	-	446,146.46	-100.00%
其他流动资产	331,189,879.14	572,674,450.08	-42.17%
流动资产合计	2,399,437,279.33	2,242,140,977.06	7.02%
长期股权投资	58,895,802.85	41,028,694.49	43.55%
其他非流动金融资产	104,412,200.00	104,412,200.00	0.00%
投资性房地产	58,925,375.59	62,817,151.01	-6.20%
固定资产	560,723,645.88	568,013,348.70	-1.28%
在建工程	47,738,860.89	24,407,306.58	95.59%
使用权资产	3,522,289.51	5,878,829.75	-40.09%
无形资产	27,049,287.41	28,267,534.47	-4.31%
商誉	24,876,565.59	24,876,565.59	0.00%
长期待摊费用	14,715,503.23	3,650,028.03	303.16%
递延所得税资产	12,751,685.88	6,990,323.68	82.42%
其他非流动资产	5,596,025.78	9,616,337.78	-41.81%
非流动资产合计	919,207,242.61	879,958,320.08	4.46%
资产总计	3,318,644,521.94	3,122,099,297.14	6.30%

- 1、货币资金期末数较期初数增加 68,343.96 万元，主要系本期收到的到期理财产品增加所致；
- 2、交易性金融资产期末数较期初数减少 27,566.65 万元，主要系本期理财产品到期所致；

- 3、应收款项融资期末数较期初数减少 7,157.94 万元，主要是本报告期银行承兑汇票贴现所致
- 4、预付款项期末数较期初数增加 335.89 万元，主要系公司预付材料款所致；
- 5、其他应收款期末数较期初数增长 46.89 万，主要系本期员工备用金增加所致
- 6、合同资产期末数较期初数减少 44.61 万元，主要系合同资产全额计提减值所致；
- 7、其他流动资产期末数较期初数减少 24,148.46 万元，主要系本期理财产品到期所致；
- 8、长期股权投资期末数较期初数增长 43.55%，主要系本报告期投资联营企业产生的收益所致；
- 9、在建工程期末数较期初数增加 2,333.16 万元，主要系投资建设厂房所致；
- 10、使用权资产期末数较期初数减少 40.09%，主要系本报告期减少房屋租赁所致
- 11、长期待摊费用期末数较期初数增加 1,106.55 万元，主要系厂房装修费增加所致。
- 12、递延所得税资产期末数较期初数增加 576.14 万元，主要系可抵扣亏损增加所致。
- 13、其他非流动资产期末数较期初数减少 402.03 万元，主要系预付设备到厂所致。

## （二）报告期负债构成及变动情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度
短期借款	35,034,416.67	80,452,141.93	-56.45%
应付票据	196,876,760.33	157,752,139.78	24.80%
应付账款	267,681,761.94	211,944,674.00	26.30%
合同负债	13,161,811.56	18,463,135.50	-28.71%
应付职工薪酬	49,515,737.21	39,396,565.40	25.69%
应交税费	6,517,719.40	11,648,888.82	-44.05%
其他应付款	16,395,935.09	26,379,959.02	-37.85%
一年内到期的非流动负债	1,128,798.86	-	100.00%
其他流动负债	678,955.58	1,257,698.99	-46.02%
流动负债合计	586,991,896.64	547,295,203.44	7.25%

租赁负债	2,523,403.47	6,188,748.06	-59.23%
长期应付款	11,915,000.00	-	100.00%
预计负债	18,609,104.58	7,252,867.26	156.58%
递延收益	78,051,447.89	60,627,949.59	28.74%
递延所得税负债	18,254,706.38	21,226,285.05	-14.00%
非流动负债合计	129,353,662.32	95,295,849.96	35.74%
负债合计	716,345,558.96	642,591,053.40	11.48%

- 1、短期借款期末数较期初数减少 56.45%，主要系本期归还银行贷款所致；
- 2、合同负债期末数较期初数减少 530.13 万元，主要系本期预收客户款项减少所致；
- 3、应交税费期末数较期初数减少 513.12 万元，主要系本期应交所得税减少所致；
- 4、其他应付款期末数较期初数减少 998.14 万元，主要系将部分应付股权转让款转入长期应付款所致；
- 5、其他流动负债期末数较期初数减少 57.87 万元，主要系本期预收客户款项减少从而减少销项税款所致；
- 6、租赁负债期末数较期初数减少 366.53 万元，主要系本报告期减少房屋租赁所致
- 7、长期应付款期末数较期初数增加 1,191.5 万元，主要系将部分应付股权转让款转入长期应付款所致；
- 8、预计负债期末数较期初数增加 1,135.62 万元，主要系本公司预计产品质量损失增加所致。

### （三）报告期损益情况

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	1,174,504,447.71	1,099,341,858.61	6.84%
营业成本	826,200,416.23	738,989,682.68	11.80%

税金及附加	8,049,086.13	6,005,894.72	34.02%
销售费用	34,201,941.20	33,969,929.05	0.68%
管理费用	54,286,919.44	53,459,141.42	1.55%
研发费用	111,967,361.93	105,535,990.34	6.09%
财务费用	-7,289,208.19	8,731,188.86	-183.48%
其他收益	29,583,286.95	28,704,008.73	3.06%
投资收益	53,383,195.13	118,109,424.92	-54.80%
公允价值变动收益	-64,741,442.79	-5,768,705.98	-1022.29%
信用减值损失	-1,137,008.14	-3,504,225.30	-67.55%
资产减值损失	-20,917,510.10	-11,001,898.94	90.13%
资产处置收益	-488,621.36	-594,633.49	17.83%
营业利润	142,769,830.66	278,594,001.48	-48.75%
营业外收入	3,397,961.20	310,446.13	994.54%
营业外支出	284,187.55	131,580.53	115.98%
利润总额	145,883,604.31	278,772,867.08	-47.67%
所得税费用	6,484,223.93	31,938,735.65	-79.70%
净利润	139,399,380.38	246,834,131.43	-43.53%

1、本报告期内，税金及附加为 804.91 万元，同比增长 34.02%，主要系公司销售业务增长城建税及附加税增加所致；

2、本报告期内，财务费用为-728.92 万元，同比减少 183.48%，本报告期利息支出减少及持有的外币因汇率变动所致；

3、本报告期内，投资收益为 5,338.32 万元，同比减少 54.8%，主要系本报告期理财产品投资收益减少所致；

4、本报告期内，公允价值变动收益为-6,474.14 万元，同比减少 1022.29%，主要系购买的金融资产公允价值变动所致；

5、本报告期内，信用减值损失为 113.7 万元，同比减少 67.55%，主要系本期计提坏账准备减少所致；

6、本报告期内，资产减值损失为 2,091.75 万元，同比增加 90.13%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；

7、本报告期内，营业外收入为 339.8 万元，同比增加 994.54%，主要系核销往来款所致。

#### （四）报告期内现金流量变化情况

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	977,980,538.03	1,022,548,501.16	-4.36%
经营活动现金流出小计	884,729,216.58	806,074,201.46	9.76%
经营活动产生的现金流量净额	93,251,321.45	216,474,299.70	-56.92%
投资活动现金流入小计	1,446,566,374.66	1,882,822,214.27	-23.17%
投资活动现金流出小计	1,040,132,692.04	1,979,465,053.55	-47.45%
投资活动产生的现金流量净额	406,433,682.62	-96,642,839.28	520.55%
筹资活动现金流入小计	343,655,092.68	376,280,333.20	-8.67%
筹资活动现金流出小计	245,948,791.23	541,717,134.68	-54.60%
筹资活动产生的现金流量净额	97,706,301.45	-165,436,801.48	159.06%
现金及现金等价物净增加额	602,621,271.38	-47,458,484.48	1369.79%

1、本报告期内，经营活动现金流量净额为 9,325.13 万元，同比减少 56.92%，主要系本报告期支付票据保证金押金增加所致；

2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 40,643.37 万元，同比增长 520.55%，主要系本报告期投资理财产品减少所致；

3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 9,770.63 万元，同比增长 159.06%，主要是本报告期银行承兑汇票贴现收入增加所致；

(五) 报告期基本财务指标

主要指标	2022 年度	2021 年度	同比增减
流动比率	4.09	4.10	-0.24%
速动比率	2.85	2.46	15.85%
资产负债率（母公司）	19.07%	18.46%	0.61%
应收账款周转率（次）	3.17	3.12	1.60%
存货周转率（次）	2.13	2.46	-13.41%

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日