

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天衡审字(2023)01331 号），会计师认为公司 2022 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，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。

一、2022 年度的财务状况综述

指标名称	2022 年（元）	2021 年（元）	增减幅度
营业收入	772,966,378.28	805,585,162.87	-4.05%
营业成本	436,574,321.60	399,818,159.09	9.19%
营业利润	189,096,722.88	235,855,225.93	-19.83%
利润总额	184,727,987.09	235,470,221.50	-21.55%
归属于上市公司普通股股东的净利润	151,409,847.81	199,770,738.86	-24.21%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	122,133,694.97	166,858,620.34	-26.80%
归属于母公司所有者权益	2,520,476,243.58	2,575,930,599.69	-2.15%
经营活动产生的现金流量净额	103,456,669.84	77,953,174.48	32.72%
资产总额	3,433,087,262.58	3,119,261,960.02	10.06%
负债总额	895,112,403.58	533,777,275.06	67.69%

公司 2022 年度实现营业收入 772,966,378.28 元，比上期 805,585,162.87 元降低 4.05%，主要原因系公司 GIL 产品及系统服务和电缆连接件的销售收入减少所致；

公司 2022 年度归属于上市公司普通股股东的净利润 151,409,847.81 元，上期 199,770,738.86 元，同比降低 24.21%，主要原因系公司 GIL 产品及系统服务销售收入降低导致毛利润降低，同时公司电缆连接件产品较上期降低；

公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额较 2020 年上升 32.72%，主要原因系受销售回笼的增加，公司在 2022 年“销售商品、提供劳务收到的现金”

较上年增加 120,675,673.89 元，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年增加 82,998,793.89 元，“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年增加 4,882,514.55 元，“支付的各项税费”较上年增加 18,328,028.08 元，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年增加 2,759,261.92 元；

二、资产、负债及所有者权益情况

1、2022 年末资产变动情况

指标名称	2022 年末（元）	2022 年初（元）	增减幅度
货币资金	277,687,710.71	185,102,912.96	50.02%
应收账款	603,390,484.28	480,034,566.04	25.70%
预付款项	48,202,271.30	23,290,867.35	106.96%
其他应收款	12,135,895.99	11,241,817.37	7.95%
存货	270,585,074.74	225,058,498.47	20.23%
流动资产合计	2,969,700,515.88	2,762,392,377.45	7.50%
固定资产	168,689,116.21	175,632,905.32	-3.95%
在建工程	141,432,022.28	57,674,162.43	145.23%
无形资产	65,680,147.69	67,146,540.26	-2.18%
长期待摊费用	427,045.86	2,809,921.15	-84.80%
递延所得税资产	30,072,137.69	28,874,102.91	4.15%
非流动资产合计	463,386,746.70	356,869,582.57	29.85%
资产总计	3,433,087,262.58	3,119,261,960.02	10.06%

2022 年末资产总额为 3,433,087,262.58 元，年初 3,119,261,960.0 元，同比增长 10.06%，其中流动资产 2,969,700,515.88 元，比年初增长 7.50%；非流动资产 463,386,746.70 元，比年初增长 29.85%。具体各项资产增减变动的主要原因如下：

（1）货币资金：2022 年末余额为 277,687,710.71 元，比年初增长 50.02%，主要系银行存款和其他货币资金增加所致；

（2）应收账款：2022 年末余额为 603,390,484.28 元，比年初增长 25.70%，主要原因系公司部分合同尚未达到收款条件，即应收账款的增加大于销售回笼；

(3) 存货：2022 年年末余额为 270,585,074.74 元，比年初增长 20.23%，主要系公司发出商品和在产品增加；

(4) 在建工程：2022 年末余额为 141,432,022.28 元，比年初增长 145.23%，主要系在 2022 年公司地下智能输电创新创业孵化中心及产业化研究院项目投入增加所致；

(5) 无形资产：2022 年末余额为 65,680,147.69 元，比年初减少 2.18%，主要系公司在 2022 年新购软件金额小于本期摊销金额所致；

(6) 长期待摊费用：2022 年末余额为 427,045.86 元，比年初减少 84.80%，主要系公司临时建筑物摊销所致；

2、2022 年末负债变动情况

指标名称	2022 年末（元）	2022 年初（元）	增减幅度
短期借款	267,265,138.89	150,000,000.00	78.18%
应付账款	223,910,723.10	158,280,029.40	41.46%
合同负债	53,530,006.36	41,766,780.61	28.16%
应付职工薪酬	15,857,024.84	12,966,235.51	22.29%
应交税费	41,904,544.49	36,831,657.24	13.77%
其他应付款	20,544,722.41	26,095,792.06	-21.27%
流动负债合计	838,799,949.80	506,152,954.27	65.72%
递延收益	33,271,223.01	15,921,543.87	108.97%
非流动负债合计	56,312,453.78	27,624,320.79	103.85%
负债合计	895,112,403.58	533,777,275.06	67.69%

2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 895,112,403.58 元，其中流动负债 838,799,949.80 元，非流动负债 56,312,453.78 元。流动负债主要包括短期借款 267,265,138.89 元，应付账款 223,910,723.10 元，其他应付款 20,544,722.41 元，合同负债 53,530,006.36 元，分别占流动负债的 31.86%、26.69%、2.45%、6.38%。具体各项负债增减变动的主要原因如下：

(1) 短期借款：2022 年末余额为 267,265,138.89 元，比年初增加 78.18%，主要原因系公司借入银行短期借款所致；

(2) 应付账款：2022 年末余额为 223,910,723.10 元，比年初增长 41.46%，

主要原因系公司增加的应付账款未达到付款条件所致；

(3) 合同负债：2022 年末余额为 53,530,006.36 元，比年初增长 28.16%，主要原因系 2022 年度预收货款增加所致；

(4) 应交税费：2022 年末余额为 41,904,544.49 元，比年初增长 13.77%，主要原因系期末公司未交的增值税和企业所得税增加所致；

(5) 其他应付款：2022 年末余额为 20,544,722.41 元，比年初减少 21.27%，主要原因系公司完成第二期员工股权激励款 2,963,690.4 元，收到供应商支付的设备投标保证金 2,000,000.00 元所致。

3、2022 年末所有者权益变动情况

指标名称	2022 年末（元）	2022 年初（元）	增减幅度
股本	167,996,636.00	167,996,636.00	0.00%
资本公积	1,839,850,960.16	1,847,415,497.21	-0.41%
库存股	147,003,685.05	31,702,336.18	363.70%
盈余公积	83,998,318.00	78,290,375.22	7.29%
未分配利润	575,634,014.47	513,930,427.44	12.01%
归属于母公司所有者权益	2,520,476,243.58	2,575,930,599.69	-2.15%
少数股东权益	17,498,615.42	9,554,085.27	83.15%
所有者权益合计	2,537,974,859.00	2,585,484,684.96	-1.84%

资本公积：2022 年末余额为 1,839,850,960.16 元，较年初减少-0.41%，主要原因系员工股权激励所致；

少数股东权益：2022 年末余额为 17,498,615.42 元，较年初增长 83.15%，主要系子公司“江苏安靠数字能源有限公司”净利润增加所致。

三、2022 年度利润实现以及期间费用情况

指标名称	2022 年实际（元）	2021 年实际（元）	增减幅度
营业总收入	772,966,378.28	805,585,162.87	-4.05%
营业总成本	593,007,817.75	592,330,735.79	0.11%
其中：营业成本	436,574,321.60	399,818,159.09	9.19%
税金及附加	9,424,770.66	9,544,890.66	-1.26%

销售费用	57,439,700.15	59,838,275.26	-4.01%
管理费用	47,212,783.68	64,463,218.62	-26.76%
研发费用	30,833,418.16	57,073,692.24	-45.98%
财务费用	11,522,823.50	1,592,499.92	623.57%
净利润	156,454,377.96	204,467,850.87	-23.48%
归属于母公司股东的净利润	151,409,847.81	199,770,738.86	-24.21%

1、利润实现及分配情况

公司 2022 年度实现净利润 156,454,377.96 元,比上年同期 204,467,850.87 元减少 23.48%,未分配利润变动情况如下:上期期末余额 513,930,427.44 元,本期增加金额 61,703,587.03 元,提取盈余公积 5,707,942.78 元,分配现金股利 83,998,318 元,期末金额为 575,634,014.47 元。

2、期间费用情况

(1) 销售费用主要为销售产品的销售服务费、中标服务费、运输费和销售人员的工资及福利费、差旅费等。2022 年度列支 57,439,700.15 元,比 2021 年的 59,838,275.26 元,减少 4.01%,主要系 2022 年销售人员薪酬较 2021 年度降低 15,277,988.26 元(受股权激励费用影响),同时公司中标服务费较上期增加 3,139,065.27 元,差旅费较上期增加 1,324,960.25 元;

(2) 管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及中介机构费等。2022 年度公司共列支管理费用 47,212,783.68 元,比 2021 年的 64,463,218.62 元,减少 26.76%,主要原因 2022 年管理人员薪酬较 2021 年度降低 14,658,390.5 元(受股权激励费用影响),同时公司业务招待费较上期增加 2,730,606.64 元;

(3) 研发费用主要为新产品的研究开发费。2022 年度公司共列支研发费用 30,833,418.16 元,比 2021 年 57,073,692.24 元,减少 45.98%。主要系公司研发项目在 2021 年度已经完成样机试制,本期主要进行产品试验,材料较上期减少 22,676,718.21 元(,2022 年度研发人员薪酬减少 4,448,343.14 元(受股权激励费用影响));

(4) 财务费用主要为银行借款利息及汇兑损失。2022 年度共列支财务费用 11,522,823.50 元,比 2021 年的 1,592,499.92 元,增加 623.57%,主要系公司

表现在利息支出增加 6,601,544.46 元,利息收入减少 3,884,271.39 元,手续费用减少 410,089 元。

指标名称	2022 年实际 (元)	2021 年实际 (元)	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	103,456,669.84	77,953,174.48	32.72%
投资活动产生的现金流量净额	-51,885,245.79	-1,608,907,677.78	-96.78%
筹资活动产生的现金流量净额	42,275,600.83	1,563,773,743.55	-97.30%
现金及现金等价物净增加额	93,867,149.81	32,763,398.44	186.50%
期初现金及现金等价物余额	170,990,352.75	138,226,954.31	23.70%
期末现金及现金等价物余额	264,857,502.56	170,990,352.75	54.90%

四、现金流量情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司现金及现金等价物为 93,867,149.81 元,比 2021 年末 32,763,398.44 元,增长 186.50%。具体变动情况如下:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 25,503,495.36 元,主要系公司销售回笼增加所致,公司在 2022 年“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期增加 120,675,673.89 元,“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增加 82,998,793.89 元,“支付的各项税费”较上期增加 18,328,028.08 元,“支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加 2,759,261.92 元;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,557,022,431.99 元,主要原因为公司在 2022 年收回闲置募集资金购买理财产品增加所致,主要表现为“收到其他与投资活动有关的现金”较上期增加 1,566,749,333.99 元;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,521,498,142.72 元,主要原因为公司在 2022 年“吸收投资收到的现金”较上期减少 1,461,301,632.58 元。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日