

浙江金沃精工股份有限公司

2022 年度财务决算报告

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2023）01970 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2022 年度主要财务数据和指标

项目	2022 年度或 2022 年 12 月 31 日	2021 年度或 2021 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
营业收入 (元)	1,044,364,007.54	895,591,817.47	16.61
利润总额 (元)	48,648,395.25	72,434,992.01	-32.84
净利润 (元)	45,283,144.06	62,884,526.91	-27.99
扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,176,179.51	52,921,756.35	-35.42
经营活动产生的现金流量净额 (元)	70,719,294.24	-82,665,814.80	185.55
资产总额 (元)	1,245,872,417.82	926,489,020.71	34.47
负债总额 (元)	566,728,208.40	289,917,836.73	95.48
股本 (股)	76,800,000.00	48,000,000.00	60.00
归属于上市公司股东的净资产 (元)	679,144,209.42	636,571,183.98	6.69
资产负债率 (%)	45.49	31.29	14.20
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.89	-33.71
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.89	-33.71
每股净资产 (元/股)	8.84	13.26	-33.33
加权平均净资产收益率 (%)	6.91	13.60	-6.69

二、2022 年公司财务状况

(一) 资产构成状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	29,726,298.42	16,687,606.09	78.13
交易性金融资产	130,208,356.16		
应收票据	7,007,744.00	1,000,000.00	600.77
应收账款	194,931,392.81	221,196,463.45	-11.87
预付款项	2,128,668.48	1,841,053.18	15.62
其他应收款	522,817.68	2,525,627.89	-79.30
存货	309,428,671.76	274,049,448.98	12.91
其他流动资产	12,778,351.19	10,195,949.02	25.33
固定资产	390,637,646.32	267,915,180.55	45.81
在建工程	51,850,256.36	61,561,397.03	-15.77
使用权资产	1,667,933.44	1,588,039.73	5.03
无形资产	66,578,606.82	39,382,818.10	69.05
长期待摊费用	2,698,663.30	965,398.52	179.54
递延所得税资产	13,083,775.44	13,224,521.57	-1.06
其他非流动资产	32,623,235.64	14,355,516.60	127.25
资产总计	1,245,872,417.82	926,489,020.71	

主要指标变动分析：

- 1、货币资金期末较期初增长了 78.13%，主要系报告期期末银行存款、其他货币资金增加所致。
- 2、应收票据期末较期初增长了 600.77%，主要系收到后用于质押开具银行承兑汇票的应收票据增加所致。
- 3、固定资产期末较期初增长了 45.81%，主要系房屋建筑物、机器设备增加所致。
- 4、无形资产期末较期初增长了 69.05%，主要系土地使用权增加所致。
- 5、其他非流动资产期末较期初增长了 127.25%，主要系报告期末长期资产购置款增加所致。

（二）负债和所有者权益构成状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度(%)
短期借款	52,042,333.34	33,129,991.67	57.09
应付票据	7,730,000.00	8,645,000.00	-10.58
应付账款	142,400,202.58	141,706,080.25	0.49
合同负债	361,532.91	70,057.59	416.05
应付职工薪酬	14,780,157.47	16,203,552.77	-8.78
应交税费	3,013,660.82	6,361,218.48	-52.62
其他应付款	36,112,464.44	37,109,005.30	-2.69
一年内到期的非流	1,005,234.94	971,044.85	3.52

动负债			
其他流动负债	46,999.27	9,107.49	416.05
应付债券	263,295,962.15		
预计负债	2,991,037.76	2,548,198.33	17.38
递延收益	42,948,622.72	43,164,580.00	-0.50
负债合计	566,728,208.40	289,917,836.73	
股本	76,800,000.00	48,000,000.00	60.00
其他权益工具	35,689,881.38		
资本公积	417,674,618.60	446,474,618.60	-6.45
盈余公积	16,410,995.26	14,474,435.20	13.38
未分配利润	132,568,714.18	127,622,130.18	3.88
所有者权益合计	679,144,209.42	636,571,183.98	

主要指标变动分析：

- 1、短期借款期末较期初增加了 57.09%，主要系本期银行借款增加所致。
- 2、应交税费期末较期初减少了 52.62%，主要系期末应交企业所得税减少所致。
- 3、股本期末较期初增加了 60.00%，主要系本期以资本公积转增股本所致。

（三）2022 年度经营成果

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度 (%)
营业收入	1,044,364,007.54	895,591,817.47	16.61
营业成本	912,809,629.26	754,586,923.62	20.97
税金及附加	2,582,569.08	1,275,827.95	102.42
销售费用	10,046,303.85	8,967,998.71	12.02
管理费用	36,004,553.43	31,676,674.35	13.66
研发费用	36,585,884.19	29,112,154.52	25.67
财务费用	2,308,611.74	3,457,447.37	-33.23
其他收益	11,744,866.92	11,862,750.29	-0.99
投资收益		350,194.63	-100.00
公允价值变动收益		281,041.10	-100.00
信用减值损失	1,478,534.77	-4,759,298.43	131.07
资产减值损失	-7,906,047.66	-1,089,613.25	-625.58
资产处置收益	20,923.74	-282,513.93	107.41
营业外收入	108,118.31	205,924.45	-47.50
营业外支出	824,456.82	648,283.80	27.18
所得税费用	3,365,251.19	9,550,465.10	-64.76
净利润	45,283,144.06	62,884,526.91	-27.99

主要指标变动分析：

- 1、税金及附加本期较上期增长了 102.42%，主要系房产税、城建税、教育费附

加增加所致。

2、信用减值损失本期较上期增长了 131.07%，主要系本期计提的应收账款坏账损失减少所致。

3、资产减值损失本期较上期减少了 625.58%，主要系计提的存货跌价损失增加所致。

4、所得税费用本期较上期减少了 64.76%，主要系本报告期利润总额减少及固定资产加计扣除所致。

（四）2022 年度现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	70,719,294.24	-82,665,814.80	185.55
投资活动产生的现金流量净额	-337,244,530.26	-191,131,277.97	-76.45
筹资活动产生的现金流量净额	275,466,420.90	268,301,406.28	2.67
现金及现金等价物净增加额	12,035,600.41	-6,864,312.14	275.34
期末现金及现金等价物余额	20,519,594.62	8,483,994.21	141.86

主要指标变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 185.55%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 76.45%，主要系本报告期收回投资收到的现金减少和投资支付的现金增加所致。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日