

# 浙江金盾风机股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对 2022 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将 2022 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

### 一、经营成果状况

2022 年度，实现营业收入 42,655.20 万元，较上年同期下降 13.02%；营业成本 31,978.61 万元，较上年同期下降 12.79%；归属于母公司净利润 1,350.58 万元。

主要增减变动情况如下：

1、营业收入 42,655.20 万元，较上年同期下降 13.02%，主要系报表合并范围有变更，以及受房地产行业影响本期工业及民用建筑类通风系统业务收入略有下降等原因所致；

2、营业成本 31,978.61 万元，较上年同期下降 12.79%，主要系合并范围变更收入减少，营业成本相应减少所致；

3、销售费用 2,666.44 万元，较上年同期下降 39.07%，主要系报表合并范围变更及本期业务招待费等相关费用下降所致；

4、研发费用 2,612.68 万元，较上年同期下降 31.76%，主要系报表合并范围变更所致；

5、财务费用-73.49 万元，较上年同期下降 133.99%，主要系公司贷款减少，相应利息支出减少且存款利息增加等所致；

6、其他收益 1,013.36 万元，较上年同期增长 87.19%，主要系公司本期政府补助增加所致；

7、投资收益-25.35 万元，较上年同期下降 108.33%，主要系上期有资金拆借利息收入及同风源处置子公司收益，本期无所致；

8、公允价值变动收益-30.18 万元，较上年同期下降 3160.06%，主要系子公

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益所致；

9、信用减值损失 3,074.30 万元，较上年同期增加 70.99%，主要系本期公司收款力度增加，客户回款情况良好，通风系统业务应收账款余额下降，收回长账龄款项较多所致；

10、资产减值损失-70.66 万元，较上年同期下降 93.79%，主要系合并范围变更及上期存在大江东项目存货跌价损失，本期无新增合同履行成本跌价等原因所致；

## 二、主要财务状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 143,617.80 万元，较期初增长 8.52%；2022 年期末总负债 50,326.11 万元，较期初增长 24.22%；2022 年期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益 90,498.91 万元，较期初增长 1.60%。

主要增减变动情况如下：

(1) 货币资金较期初增加 4,858.82 万元，增长 33.74%，主要系公司赎回短期理财产品所致；

(2) 交易性金融资产较期初减少 5,438.40 万元，下降 97.13%，主要系公司将短期理财产品赎回所致；

(3) 预付款项较期初增加 1,008.88 万元，增长 84.65%，主要系公司因业务需要向供应商支付预付款增加所致；

(4) 存货较期初增加 9,511.42 万元，增长 37.89%，主要系公司子公司四川同风源因项目施工未完工结算，暂时无法确认收入，使合同履行成本增加所致；

(5) 其他流动资产较期初增加 902.62 万元，增长 143.97%，主要系工抵房及工程取得成本较去年同期增加所致；

(6) 在建工程较期初增加 625.11 万元，增长 1449.75%，主要系公司厂房装修等增加所致；

(7) 使用权资产较期初减少 25.24 万元，下降 60.00%，主要系计提折旧使使用权资产减少所致；

(8) 长期待摊费用较期初减少 10.15 万元，下降 49.39%，主要系房屋改造

工程费用摊销所致；

(9) 递延所得税资产较期初减少 2,593.80 万元，下降 89.64%，主要系资产减值准备变动引起的递延所得税资产变化所致；

(10) 短期借款较期初减少 3,942.98 万元，下降 80.62%，主要系公司归还银行贷款等所致；

(11) 应付票据较期初减少 1,620.00 万元，下降 61.83%，主要系向银行申请开具的银行承兑汇票到期兑付等所致；

(12) 合同负债较期初增加 13,192.48 万元，增长 169.36%，主要系子公司四川同风源本期未结算项目较多，预收工程款较多所致；

(13) 应交税费较期初增加 622.49 万元，增长 60.64%，主要系增值税较期初增加所致；

(14) 其他应付款较期初减少 252.35 万元，下降 63.90%，主要系应付其他费用款减少所致；

(15) 一年内到期的非流动负债较期初减少 15.64 万元，下降 58.82%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致；

(16) 其他流动负债较期初增加 761.11 万元，增长 441.96%，主要系待转增值税销项税额增加及未终止确认的已背书未到期应收票据增加所致；

(17) 预计负债较期初增加 3,074.39 万元，增长 76.57%，主要系公司子公司中强科技对观山村委案、吉兴制衣厂案计提预计负债所致；

(18) 递延所得税负债较期初减少 2,375.98 万元，下降 100%，主要系交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异变化所致；

### 三、现金流量情况分析

1、2022 年度经营活动产生的现金流量净额 5,634.32 万元，较上年同期增加 6,675.50 万元，主要系公司报表合并范围变更以及本期回款情况较好所致；

2、2022 年度投资活动产生的现金流量净额 3,759.59 万元，较上年同期增加 14,592.64 万元，主要系本年度减少了购买理财产品等对外投资以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产等较上年下降所致；

3、2022 年度筹资活动产生的现金流量净额-2,899.82 万元，较上年同期增

加 1,410.31 万元，主要系上年同期用于员工持股计划的股份回购支出所致；

#### 四、主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	426,552,037.62	490,417,974.45	-13.02%
营业利润（元）	48,079,925.81	15,500,953.75	210.17%
利润总额（元）	16,626,942.90	-25,111,000.01	166.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,505,754.65	-27,353,382.73	149.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,801,489.17	-12,403,559.65	380.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,343,212.30	-10,411,817.50	641.15%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.06	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.06	150.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	-2.95%	4.45%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,436,177,959.74	1,323,374,707.16	8.52%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	904,989,139.10	890,762,114.25	1.60%

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日