

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告

各位董事：

2023 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会的带领下，严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，切实履行各项职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项日常工作，确保公司科学决策、合规经营及规范运作。现就公司管理层 2023 年度工作情况向董事会汇报如下：

一、2023 年度主要工作

（一）主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 39.32 亿元，比上年同期减少 1.03%；实现净利润 1.63 亿元，比上年同期减少 26.44%。公司营业收入较去年同期基本持平，净利润较去年同期下降幅度较大的主要原因是，鉴于大客户恒大集团的债务危机及清偿能力情况，基于谨慎性原则，公司对恒大集团及其关联企业的应收款项进行全额计提减值损失，影响当期利润约 4,700 万元。

报告期内，公司管理层专注于电线电缆的生产经营，继续贯彻实施董事会战略委员会制定的差异化竞争策略，持续完善和优化产品性能及服务，开发新类型产品，对公司产品所需的大宗材料进行研发，不断提升产品质量。

报告期内，公司加强与供应商的沟通谈判，丰富采购渠道，按需择优选择合作。生产过程中持续实施精细化管理，结合明确的激励措施，提高生产效率、降低成本，增强产品市场竞争力。2023 年度公司生产耗用主要原材料铜 50,054 吨，比上年度增加 5.59%。

报告期内，公司完成 2022 年度利润分配方案，向股东分配红利 8,658 万元。

（二）主要经营指标

1、主营业务的分行业、分产品、分地区销售情况

（1）分行业销售情况：

行业类型	主营业务收入（万元）	占营业收入比重	毛利率	收入同比增减
民用类	361,516.00	91.94%	13.18%	2.30%
电网类	21,740.85	5.53%	9.54%	-34.57%
外贸类	8,362.81	2.13%	10.81%	-20.14%
合计	391,619.66	99.60%	12.93%	-1.37%

报告期内受工程建设及海外市场需求放缓影响，公司主营业务收入较去年同期略有下降，减少 1.37%。其中，公司民用类收入较去年同期略有上升，增加 2.30%；公司在履行的电网类中标业务即将结束，本期电网类客户销售出货量减少，电网

类收入同比下降 34.57%；由于海外需求放缓，报告期内对外出口下降，外贸类收入同比减少 20.14%。报告期内主要原材料价格较去年同期稳定并处于高位，主营业务毛利率水平较去年同期略有下降。

(2) 分产品销售情况：

产品类型	主营业务收入（万元）	占营业收入比重	毛利率	收入同比增减
普通电线	93,051.52	23.67%	13.89%	-0.43%
特种电线	61,671.15	15.68%	14.45%	5.41%
普通电缆	4,414.70	1.12%	9.88%	-48.97%
特种电缆	232,482.30	59.13%	12.20%	-1.69%
合计	391,619.66	99.60%	12.93%	-1.37%

报告期内，受工程类客户市场需求放缓影响，公司电缆类产品收入较去年同期略有下滑，减少 3.35%；公司加大电线类产品市场促销力度，电线类产品收入较去年略有增长，增加 1.82%。报告期内主要原材料价格较去年同期稳定并处于高位，电缆类产品毛利率水平较去年同期有所回升，上升 0.46%；公司电线类产品促销增加导致毛利率较去年同期有所下降，减少 0.87%。

(3) 分地区销售情况：

地区	主营业务收入（万元）	占营业收入比重	毛利率	收入同比增减
广东省内（不含深圳市）	142,949.73	36.36%	14.12%	-3.42%
深圳市	195,639.25	49.76%	12.17%	-5.21%
广东省外（不含境外）	44,667.87	11.36%	12.83%	38.73%
境外	8,362.81	2.13%	10.81%	-20.14%
合计	391,619.66	99.60%	12.93%	-1.37%

受电线电缆行业销售半径影响，公司经营的主要市场集中于广东省内地区，在该地区一直具备较强的品牌影响力，报告期内收入占比超过 86%；同时公司持续通过大客户拓展销售市场，报告期内境内广东省外收入占比达到 11.36%，较去年同期收入增加 38.73%；海外需求放缓，报告期内对境外出口占比略有下降至 2.13%，收入较去年同期下降 20.14%。

2、主要运营能力分析

(1) 盈利能力分析：

项目	2023 年	2022 年	2021 年
主营业务毛利率	12.93%	12.95%	12.89%
扣非后净资产收益率	7.64%	11.26%	2.65%
每股收益	0.3770	0.5125	0.1192

注：2021年主营业务毛利率按照调整运输费用计入营业成本后的金额重新计算。

报告期内由于工程类市场需求有所下降，主要原材料价格维持高位，公司主营业务毛利率较去年同期略有下降；由于恒大集团经营情况及债务情况持续恶化，公司对恒大集团及其关联企业的应收款项进行全额计提减值损失，导致本期净利润下滑较大，扣非后净资产收益率和每股收益较去年均出现下降。

(2) 运营能力分析：

项目	2023年	2022年	2021年
应收账款周转率(次)	2.89	2.94	4.07
存货周转率(次)	5.75	5.05	5.77

本报告期公司营业收入较去年同期略有下降，同时期末工程类客户应收账款增加，导致本期应收账款周转率较去年同期略有下降；本报告期公司合理优化产品备货，本期存货周转率较去年同期有所改善。

(3) 现金流量分析：

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
经营活动现金净流量	20,000.89	47,495.12	-60,818.54
投资活动现金净流量	-12,804.19	-5,162.63	1,687.83
筹资活动现金净流量	-6,002.31	-32,112.04	45,572.45
期末现金及现金等价物	40,435.83	39,173.45	28,805.58
每股经营活动现金净流量(元/股)	0.46	1.10	-1.40
经营活动产生的现金流量净额/净利润	1.23	2.14	-11.79

公司经营模式销售对客户存在一定账期，而主要原材料采购需要付现，公司持续优化应收账款回款管理，经营现金净流量持续保持净流入。

本报告期公司细化自有资金管理，利用闲置资金购买短期结构性存款等理财产品增加，导致投资活动现金净流出较去年同期有所增加。

本报告期公司加强资金计划管理，优化筹资资金安排，筹资性现金净流出较去年同期有所下降。

(4) 偿债能力分析：

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率	2.34	2.98	2.07
速动比率	1.84	2.19	1.47
资产负债率(母公司)	25.45%	27.98%	48.54%
资产负债率(合并)	36.29%	28.16%	40.91%
项目	2023年	2022年	2021年

息税折旧摊销前利润（万元）	26,803.49	35,859.84	12,758.49
利息保障倍数	16.22	11.52	4.33

报告期公司资产负债率维持在较低水平，公司财务状况保持稳健，公司的长短期偿债能力均有较强的保障。

（三）主要子公司的经营情况

惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司：公司全资子公司，主营电线电缆的研发、生产、销售及服务，注册资本 68,941.83 万元。报告期内实现营业收入 351,609.10 万元，较去年同期增加 3.15%，实现净利润 16,605.72 万元，较去年同期下降 15.88%，主要系本报告期固态电池等研发项目费用增加所致。

（四）重大事项推进情况

公司董事会、监事会于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》（以下简称“框架协议”），子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

2023 年 12 月，子公司与锦添翼及李新禄教授签订了《协议权益份额转让协议书》，鉴于锦添翼负责人李新禄教授无法入职公司专职工作，经协商一致，锦添翼退出固态电池及其关键材料相关技术研发项目，将框架协议项下相关权益份额转让给子公司，后续李新禄教授作为名誉顾问为研发项目提供指导、咨询等服务。

2024 年初，公司与研发团队核心技术人员的持股平台共同出资设立子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司，该公司将陆续承接研发项目的后续工作。

截至 2024 年 3 月底，固态电池研发项目进展如下：

1、电芯方面，完成了半固态电芯材料导入及生产工艺验证，内部测试部分性能已达到国标（GB31241-2022,GB38031-2020,GB31484-2015）要求，其它性能尚在测试中；

2、电解质方面，完成了 10kg 级 LATP 固态电解质粉体和浆料的制备工艺验证并具备年产 10 吨级产能，内部测试性能结果满足团体测试标准 T/SPSTS 019-2021 的要求；

3、隔膜方面，完成了电解质离子导体膜的浆液配方、涂覆工艺和分切工艺的验证，内部评测的理化性能满足团体测试标准 T/CPPIA 10-2021 的要求；

4、负极方面，完成了硅基负极材料的公斤级合成工艺与加工工艺验证，采用自研硅基负极材料进行了软包电池性能验证，其性能尚在测试中；

5、正极方面，完成磷酸锰铁锂正极材料的公斤级合成制备工艺，其性能符合磷酸锰铁锂正极材料团体标准 T/CIAPS 0029-2023 的要求。

二、2024 年度工作主要思路

1、公司将继续推进差异化竞争战略，加大新产品新工艺的开发研究，完善和优化以往产品，加强开发高端民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费。

2、继续拓展市场的广度和深度，加大营销资源投入力度，推广代理销售模式。在巩固广东省内市场地位的基础上，不断拓展周边市场，开发海外市场客户，扩大公司品牌知名度和美誉度。加强大企业合作，严控客户信用审核，提高优质客户比例，防范信用风险。

3、继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发工作，加快测试和改进进度，积极推进相关研究成果发明专利的申请及维护工作。

4、管理层认为，由于全球经济下行的影响，公司经营面临一定的不确定性，但从国内国际经济发展状况分析，未来经济依然存在一定的挑战性。为了促进公司稳健发展，无论是在日常经营、投资扩展方面将继续保持保守主义。时刻关注公司偿债能力和现金流量情况，同时积极寻求新的投资机会进行审慎投资。

金龙羽集团股份有限公司

2024 年 4 月 11 日