

湖北平安电工科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年是极不平凡的一年，面对严峻、复杂、多变的经济形势，在公司董事会的坚强领导下，全体平安人上下一心、团结奋斗，胜利完成了年度工作任务。

2023 年，公司实现营业收入 92,686 万元，同比增长 10.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,579 万元，同比增长 25.37%；实现归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润 16,023 万元，同比增长 28.52%。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、公司的合并范围及财务报告的审计情况

1、公司的合并范围包括母公司湖北平安电工科技股份有限公司及 7 家子公司湖北平安电工材料有限公司、通城县云水云母科技有限公司、湖北平安电工实业有限公司、湖北晟特新材料有限公司、通城县同力玻纤有限公司、平安电工集团（香港）有限公司、平安电工科技（马来西亚）有限公司。

2、公司 2023 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司的财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）报告期末公司的财务状况

1、资产状况

单位：万元

序号	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减	增减幅(%)
1	资产总额	129,963	125,918	4,045	3.21
2	流动资产	69,526	69,680	-154	-0.22
3	非流动资产	60,438	56,239	4,199	7.47

报告期末，公司的资产总额同比增加 4,045 万元，增幅为 3.21%，其中变动较大的项目分析如下：

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减	增减幅(%)
1	货币资金	18,072	22,793	-4,721	-20.71
2	应收账款	17,536	14,063	3,473	24.70
3	预付账款	2,375	1,207	1,169	96.85
4	其他流动资产	1,160	554	606	109.33
5	在建工程	8,996	3,611	5,385	149.15
6	使用权资产	867	373	494	132.19
7	长期待摊费用	239	419	-180	-42.90
8	其他非流动资产	1,336	990	346	34.93

(1) 货币资金报告期末同比减少 20.71%，主要是本期偿还长期借款和支付固定资产投资款所致；

(2) 应收账款报告期末同比增长 24.70%，主要是本期新能源绝缘材料销售收入增加，但新能源绝缘材料的收款周期较长所致；

(3) 预付账款报告期末同比增长 96.85%，主要是本年末预付了较多的材料采购款所致；

(4) 其他流动资产报告期末同比增长 109.33%，主要是期末留抵的增值税额较上年末大幅增加；

(5) 在建工程报告期末同比增长 149.15%，主要是本期增加晟特新材投资所致；

(6) 使用权资产报告期末同比增长 132.19%，主要是公司租赁房产到期后重签合同期限延长，依据租赁准则调整所致；

(7) 长期待摊费用报告期末同比减少 42.90%，主要是公司装修费和模具费摊销所致；

(8) 其他非流动资产报告期末同比增长 34.93%，主要是本期预付晟特新材基建和设备款所致。

2、负债情况

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减	增减幅(%)
1	负债总额	35,706	44,179	-8,473	-19.18
2	流动负债	21,699	23,215	-1,517	-6.53
3	非流动负债	14,007	20,964	-6,956	-33.18

报告期末，公司负债总额同比减少 8,473 万元，减幅 19.18%，其中变动较大的项目分析如下：

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减	增减幅(%)
1	短期借款	821	116	706	609.66
2	应付票据	10	810	-800	-98.77
3	应付职工薪酬	4,171	2,514	1,658	65.95
4	应交税费	1,126	2,639	-1,513	-57.32
5	长期借款	5,999	13,813	-7,814	-56.57
6	租赁负债	541	225	316	139.98

(1)短期借款报告期末同比增长 609.66%，主要是本期末未到期应收票据贴现重分类所致；

(2)应付票据报告期末同比减少 98.77%，主要是本期部分应付票据到期所致；

(3)应付职工薪酬报告期末同比增长 65.95%，主要是本期期末留存年终奖和年薪结算工资增加所致；

(4)应交税费报告期末同比减少 57.32%，主要是本期缴纳了上年末缓缴的税款所致；

(5)长期借款报告期末同比减少 56.57%，主要是本期支付偿还了部分长期借款所致；

(6)租赁负债报告期末同比增长 139.98%，主要是公司租赁房产到期后重签合同期限延长，依据租赁准则调整所致。

3、所有者权益情况

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减	增减幅(%)
1	股本	13,912	13,912	-	-
2	资本公积	16,696	16,687	9	0.05
3	专项储备	809	721	88	12.27
4	盈余公积	9,817	8,849	968	10.93
5	未分配利润	53,007	41,570	11,438	27.51

(1)专项储备报告期末同比增长 12.27%，主要是计提的安全生产费用所致。

(2)未分配利润报告期末同比增长 27.51%，主要是报告期内新增利润转入该科目所致。

(二) 报告期公司的经营成果

单位：万元

序号	项目	2023年	2022年	同比增减	增减幅(%)
1	营业收入	92,686	84,210	8,476	10.07
2	税金及附加	931	668	262	39.28
3	销售费用	2,758	1,976	782	39.56
4	财务费用	-145	-707	562	79.44
5	信用减值损失	-214	-78	-136	173.49
6	营业外支出	294	147	148	100.63
7	所得税费用	2,627	1,937	690	35.61
8	净利润	16,579	13,224	3,355	25.37

1、营业收入报告期同比增长 10.07%，主要是新能源绝缘材料收入大幅增长所致；

2、税金及附加报告期同比增长 39.28%，主要是本年收入利润增加，增值税及附加税增加所致；

3、销售费用报告期同比增长 39.56%，主要是本年销售宣传及推广活动增加所致；

4、财务费用报告期同比增长 79.44%，主要是上年美元对人民币汇率变动引起汇兑收益冲减了财务费用，本年汇率稳定汇兑收益较少所致；

5、信用减值损失报告期同比增长 173.49%，主要是本年应收账款增加，计提坏账准备增加所致；

6、营业外支出报告期同比增长 100.63%，主要是本年捐赠支出较多所致；

7、所得税费用报告期同比增长 35.61%，主要是本年公司的利润增加所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

序号	项目	2023 年	2022 年	同比增 减	增减幅 (%)
1	销售商品、提供劳务收到的现金	68,415	62,056	6,359	10.25
2	收到的税费返还	2,314	1,815	499	27.47
3	收到的其他与经营活动有关的现金	2,342	1,551	791	50.99
4	现金流入小计	73,070	65,422	7,649	11.69
5	支付的各项税费	10,414	6,045	4,369	72.26
6	支付的其他与经营活动有关的现金	6,309	4,488	1,821	40.57
7	现金流出小计	60,407	49,795	10,612	21.31
8	经营活动产生的现金流量净额	12,663	15,627	-2,963	-18.96
9	收到的其他与投资活动有关的现金	27,600	43,247	-15,647	-36.18
10	投资活动现金流入小计	27,651	43,327	-15,676	-36.18
11	购建固定资产等支付的现金	6,291	4,657	1,634	35.10
12	支付其他与投资活动有关的现金	26,970	43,928	-16,958	-38.60
13	投资活动现金流出小计	33,261	48,585	-15,324	-31.54
14	投资活动产生的现金流量净额	-5,610	-5,258	-352	6.70
15	取得借款所收到的现金	4,821	14,493	-9,672	-66.73
16	筹资活动现金流入小计	4,821	17,244	-12,423	-72.04
17	支付的其他与筹资活动有关的现金	315	147	168	113.95
18	筹资活动现金流出小计	17,558	23,747	-6,190	-26.06
19	筹资活动产生的现金流量净额	-12,736	-6,503	-6,233	95.85

1、收到的税费返还报告期同比增加 499 万元，主要原因是本年平安材料收

到较多的出口退税和留抵增值税返还；

2、收到的其他与经营活动有关的现金报告期同比增加 791 万元，主要原因是本年收到的政府补贴和利息收入增加；

3、支付的其他与经营活动有关的现金报告期同比增加 1,821 万元，主要原因是本年各种费用开支增加；

4、收到的其他与投资活动有关的现金报告期同比减少 15,647 万元，主要原因是本期赎回的银行理财产品周期调整造成的累积发生额减少；

5、购建固定资产等支付的现金报告期同比增加 1,634 万元，主要原因是本年晟特新材项目投资增加；

6、支付其他与投资活动有关的现金报告期同比减少 16,958 万元，主要原因是本期投资的银行理财产品周期调整造成的累积发生额减少；

7、取得借款所收到的现金报告期同比减少 9,672 万元，主要原因是本年减少银行借款规模。

三、主要指标分析

序号	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年	2022 年 12 月 31 日 /2022 年	同比增减
1	资产负债率	27.47%	35.09%	-7.61%
2	净资产收益率	19.07%	17.45%	1.62%
3	总资产周转率(次)	0.72	0.69	0.03

1、资产负债率下降的主要原因是报告期末公司本期利润增加导致所有者权益增加；

2、净资产收益率上升的主要原因是报告期年净利润率同比上升；

3、总资产周转率上升的主要原因是报告期收入规模增幅比资产规模增幅略大。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日