

金通灵科技集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

各位董事：

2022 年，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧密围绕发展战略和 2022 年度工作计划目标，积极推进各项重点工作。受通胀上行以及美联储货币政策紧缩等多重因素影响，全球经济形势严峻，增速放缓，导致公司业务开拓、国内外项目交付、资金回笼等方面受到影响，合同资产、固定资产及商誉出现减值，综合导致公司整体营业收入、利润同比大幅下降。根据《公司章程》规定，现将公司 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务报表审计情况

报告期内，公司财务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 日合并及母公司财务状况、2022 年度合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2022 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2023]001260 号）。

二、主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入 156,704.50 万元，同比下降 11.73%；实现营业利润-33,578.09 万元，同比下降 535.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为-31,274.39 万元，同比下降 550.93%；经营活动产生的现金流量净额为-8,120.50 万元，同比下降 39.33%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 610,247.29 万元，同比下降 3.62%；归属于上市公司股东的净资产为 241,328.94 万元，同比下降 11.80%。详

见下表所示：

单位：元

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	增减金额	增减（%）
营业收入	1,567,045,043.38	1,775,221,065.27	-208,176,021.89	-11.73%
营业利润	-364,888,965.21	-58,015,734.83	-306,873,230.38	-528.95%
利润总额	-366,385,193.00	-67,734,317.72	-298,650,875.28	-440.92%
归属于上市公司股东的 净利润	-312,743,946.87	-48,045,714.43	-264,698,232.44	-550.93%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	-350,256,151.86	-47,989,955.96	-302,266,195.90	-629.85%
经营活动产生的现金 流量净额	-81,204,964.60	-133,850,028.61	52,645,064.01	39.33%
资产总额	6,102,472,903.24	6,331,740,373.93	-229,267,470.69	-3.62%
负债总额	3,693,763,545.00	3,577,158,387.79	116,605,157.21	3.26%
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,413,288,393.89	2,736,124,101.79	-322,835,707.90	11.80%
期末总股本（股）	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00	0.00	0.00%

三、主要财务指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减金额	增减（%）
基本每股收益（元）	-0.2100	-0.0327	-0.1730	-542.20%
稀释每股收益（元）	-0.2100	-0.0327	-0.1730	-542.20%
加权平均净资产收益 率（%）	-12.19%	-1.78%	-10.41%	-584.83%
期末归属于上市公司 股东的每股净资产	1.62	1.84	-0.22	-11.80%

(元)				
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	-0.09	0.04	39.33%
毛利率	11.59%	15.91%	-4.33%	-27.19%
资产负债率(%)	60.53%	56.50%	4.03%	7.14%

四、资产负债情况

(一) 资产、负债、所有者权益数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减金额	增减(%)
流动资产：				
货币资金	433,326,120.81	523,873,011.41	-90,546,890.60	-17.28%
应收票据	454,415,817.92	532,474,648.67	-78,058,830.75	-14.66%
应收账款	821,880,329.28	791,589,647.79	30,290,681.49	3.83%
应收款项融资	47,859,237.99	31,449,700.60	16,409,537.39	52.18%
预付款项	168,525,512.16	278,069,838.15	-109,544,325.99	-39.39%
其他应收款	30,215,188.98	40,457,820.66	-10,242,631.68	-25.32%
存货	538,685,785.86	417,819,692.68	120,866,093.18	28.93%
合同资产	1,268,307,288.59	1,324,728,478.15	-56,421,189.56	-4.26%
其他流动资产	167,386,795.32	130,660,805.17	36,725,990.15	28.11%
流动资产合计	3,930,602,076.91	4,071,123,643.28	-140,521,566.37	-3.45%
非流动资产：				
长期股权投资	71,597,929.54	79,832,059.23	-8,234,129.69	-10.31%
其他非流动金融资产	11,892,598.56	5,000,000.00	6,892,598.56	137.85%
固定资产	792,485,340.82	941,564,169.65	-149,078,828.83	-15.83%
在建工程	280,712,458.71	200,369,988.42	80,342,470.29	40.10%
使用权资产	16,777,395.43	2,728,095.89	14,049,299.54	514.99%
无形资产	171,261,947.38	185,294,963.98	-14,033,016.60	-7.57%
开发支出	72,477,928.51	50,349,477.33	22,128,451.18	43.95%

商誉	547,348,817.11	612,758,610.14	-65,409,793.03	-10.67%
长期待摊费用	4,908,281.48	5,663,835.30	-755,553.82	-13.34%
递延所得税资产	162,757,811.38	115,203,072.16	47,554,739.22	41.28%
其他非流动资产	39,650,317.42	61,852,458.55	-22,202,141.13	-35.90%
非流动资产合计	2,171,870,826.34	2,260,616,730.65	-88,745,904.31	-3.93%
资产总计	6,102,472,903.25	6,331,740,373.93	-229,267,470.68	-3.62%
流动负债:				
短期借款	1,249,814,394.06	855,301,494.08	394,512,899.98	46.13%
应付票据	277,158,658.96	517,026,389.48	-239,867,730.52	-46.39%
应付账款	958,557,862.79	993,576,697.19	-35,018,834.40	-3.52%
预收款项	3,192,758.62	3,192,758.61	0.01	0.00%
合同负债	213,963,076.50	202,085,111.62	11,877,964.88	5.88%
应付职工薪酬	19,227,875.81	20,854,869.37	-1,626,993.56	-7.80%
应交税费	31,031,138.44	27,256,467.99	3,774,670.45	13.85%
其他应付款	32,949,830.11	149,158,305.56	-116,208,475.45	-77.91%
一年内到期的非流动负债	210,740,118.69	231,512,618.25	-20,772,499.56	-8.97%
其他流动负债	368,677,406.77	335,566,896.32	33,110,510.45	9.87%
流动负债合计	3,365,313,120.75	3,335,531,608.47	29,781,512.28	0.89%
非流动负债:				
长期借款	216,178,227.40	100,500,000.00	115,678,227.40	115.10%
租赁负债	21,586,925.47	14,336,642.60	7,250,282.87	50.57%
长期应付款	4,536,123.82	40,635,644.12	-36,099,520.30	-88.84%
预计负债	47,025,613.00	46,161,838.45	863,774.55	1.87%
递延收益	33,845,322.11	35,227,065.40	-1,381,743.29	-3.92%
递延所得税负债	5,278,212.46	4,765,588.75	512,623.71	10.76%
非流动负债合计	328,450,424.26	241,626,779.32	86,823,644.94	35.93%
负债合计	3,693,763,545.01	3,577,158,387.79	116,605,157.22	3.26%
所有者权益:				
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00	0.00	0.00%
资本公积	1,349,573,775.63	1,353,805,135.63	-4,231,360.00	-0.31%

专项储备	2,231,716.69	2,135,460.86	96,255.83	4.51%
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09	0.00	0.00%
未分配利润	-471,729,955.52	-153,029,351.79	-318,700,603.73	-208.26%
归属于母公司所有者权益合计	2,413,288,393.89	2,736,124,101.79	-322,835,707.90	-11.80%
少数股东权益	-4,579,035.65	18,457,884.35	-23,036,920.00	-124.81%
所有者权益合计	2,408,709,358.24	2,754,581,986.14	-345,872,627.90	-12.56%
负债和所有者权益合计	6,102,472,903.24	6,331,740,373.93	-229,267,470.69	-3.62%

(二) 简要分析

1. 应收款项融资，本期末比上年末增加了 1,640.95 万元，增幅 52.18%，主要系本期在库银行承兑汇票增加所致。

2. 预付款项，本期末比上年末减少了 10,954.43 万元，减幅 39.39%，主要系预付工程总包项目采购款本期结算所致。

3. 其他非流动金融资产，本期末比上年末增加了 689.26 万元，增幅 137.85%，主要系丧失对合智熔炼装备（上海）有限公司重大影响，对其股权投资重分类所致。

4. 在建工程，本期末比上年末增加了 8,034.25 万元，增幅 40.10%，主要系本报告期内公司全资控股子公司江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目尚未完工，持续投入增加所致。

5. 使用权资产，本期末比上年末增加了 1,404.93 万元，增幅 514.99%，主要系本报告期内公司新增租赁所致。

6. 开发支出，本期末比上年末增加了 2,212.85 万元，增幅 43.95%，主要系本报告期内公司氢燃料电池压缩机研发项目尚未达到预定可使用状态，持续投入增加所致。

7. 递延所得税资产，本期末比上年末增加了 4,755.47 万元，增

幅 41.28%，主要系计提资产减值准备及可抵扣亏损增加所致。

8. 其他非流动资产，本期末比上年末减少了 2,220.21 万元，减幅 35.90%，主要系预付长期资产款项到货转在建工程所致。

9. 短期借款及一年内到期的非流动负债，本期末比上年末增加了 37,374.04 万元，增幅 34.39%，主要系因业务需要对外部融资需求增加所致。

10. 应付票据，本期末比上年末减少了 23,986.77 万元，减幅 46.39%，主要系公司通过银行承兑汇票支付货款减少所致。

11. 其他应付款，本期末比上年末减少了 11,620.85 万元，减幅 77.91%，主要系偿还控股东南通产业控股集团拆借款所致。

12. 长期借款，本期末比上年末增加了 11,567.82 万元，增幅 115.10%，主要系因项目建设需要对外部融资需求增加所致。

13. 租赁负债，本期末比上年末增加了 725.03 万元，增幅 50.57%，主要系本报告期发生融资租赁（非售后租回）增加所致。

14. 未分配利润，本期末比上年末减少了 31,870.06 万元，减幅 208.26%，主要系公司计提固定资产、合同资产及商誉减值，出现大额亏损所致。

15. 少数股东权益，本期末比上年末减少了 2,303.69 万元，减幅 124.81%，主要系本期控股子公司高邮市林源科技开发有限公司大额亏损所致。

五、经营情况分析

（一）经营数据

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减金额	增减（%）
营业收入	1,567,045,043.38	1,775,221,065.27	-208,176,021.89	-11.73%

营业成本	1,385,464,845.35	1,492,719,916.09	-107,255,070.74	-7.19%
税金及附加	14,044,144.78	12,658,297.49	1,385,847.29	10.95%
销售费用	64,823,404.55	56,831,097.45	7,992,307.10	14.06%
管理费用	153,554,270.64	139,506,053.39	14,048,217.25	10.07%
研发费用	68,468,573.99	69,721,570.42	-1,252,996.43	-1.80%
财务费用	43,282,897.24	37,664,502.63	5,618,394.61	14.92%
其他收益	10,077,564.52	13,276,356.87	-3,198,792.35	-24.09%
投资收益	31,074,649.83	-6,615,080.11	37,689,729.94	-569.75%
信用减值损失	-32,229,043.58	-12,786,828.97	-19,442,214.61	152.05%
资产减值损失	-213,245,414.91	-18,207,256.31	-195,038,158.60	1071.21%
资产处置损益	2,026,372.10	197,445.89	1,828,926.21	-926.29%
营业利润	-364,888,965.21	-58,015,734.83	-306,873,230.38	528.95%
营业外收入	1,818,977.51	773,325.36	1,045,652.15	135.22%
营业外支出	3,315,205.30	10,491,908.25	-7,176,702.95	-68.40%
利润总额	-366,385,193.00	-67,734,317.72	-298,650,875.28	-440.92%
减：所得税费用	-30,604,326.13	-14,881,319.98	-15,723,006.15	105.66%
净利润	-335,780,866.87	-52,852,997.74	-282,927,869.13	-535.31%
归属于母公司所有者的净利润	-312,743,946.87	-48,045,714.43	-264,698,232.44	-550.93%

(二) 简要分析

1. 投资收益，本期比同期增加了 3,768.97 万元，增幅 569.75%，主要系本期处置合智熔炼装备（上海）有限公司 10% 股权取得投资收益 3,138.30 万元及对剩余合智熔炼装备（上海）有限公司由权益法核算转交易性金融资产核算产生投资收益 645.02 万元，而去年同期根据公司与中电电建建设有限公司签订的危地马拉项目仲裁结果，确认债务

重组损失 314.88 万元所致。

2. 信用减值损失, 本期比同期增加了 1,944.22 万元, 增幅 152.05%, 主要系公司长账龄应收账款增加根据企业会计准则计提坏账准备所致。

3. 资产减值损失, 本期比同期增加了 19,503.82 万元, 增幅 1071.21%, 主要系本期计提大额合同资产、固定资产减值及商誉减值损失所致。

4. 资产处置损益, 本期比同期增加了 182.89 万元, 增幅 926.29%, 主要系根据集团总部当地规划建设规划处置土地及围墙取得处置收益所致。

5. 营业外收入, 本期比同期增加了 104.57 万元, 增幅 135.22%, 主要系清理长期款项利得所致。

6. 营业外支出, 本期比同期减少了 717.67 万元, 减幅 68.40%, 主要系去年同期全资控股二级公司上海工业锅炉有限公司支付山东鲁维制药有限公司赔偿款 101.10 万元及计提全资子公司上海运能能源科技有限公司兴隆福成项目未决诉讼损失, 而本期无此类大额损失所致。

7. 所得税费用, 本期比同期增加了 1,572.30 万元, 增幅 105.66%, 主要系本报告期亏损较去年同期大幅增加所致。

8. 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期亏损金额比同期亏损金额大幅增加, 主要系本报告期内计提大额合同资产减值、固定资产减值及商誉减值损失导致。

六、现金流量分析

(一) 现金流量数据

单位: 元

项目	2022年	2021年	增减金额	增减(%)
经营活动现金流量净额	-81,204,964.60	-133,850,028.61	52,645,064.01	39.33%
投资活动现金流量净额	-129,202,601.79	-108,444,904.91	-20,757,696.88	19.14%
筹资活动现金流量净额	255,944,283.68	174,330,575.60	81,613,708.08	46.82%
现金及现金等价物 净增加额	45,618,839.33	-68,074,040.81	113,692,880.14	-167.01%

(二) 简要分析

1. 经营活动产生的现金流量净额，本期同比增加了5,264.51万元，增幅39.33%，主要系本报告期购买商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额，本期同比增加了2,075.77万元，增幅19.14%，主要系公司全资控股子公司江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目支出增加及南通天电智慧能源有限公司投资增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额，本期同比增加了8,161.37万元，增幅46.82%，主要系公司偿还债务支付的现金减少所致。

七、利润分配情况

单位：元

项目	金额
调整前上期末期初未分配利润	382,993,585.47
调整期初未分配利润合计数（调整+，调减-）	-536,022,937.26
调整后期初未分配利润	-153,029,351.79
加：本期归属于母公司股东的净利润	-312,743,946.87
减：本期提取盈余公积	0.00
减：股利分配	5,956,656.86
期末未分配利润	-471,729,955.52

2021 年末未分配利润 382,993,585.47 元，由于会计政策变更调整期初未分配利润-536,022,937.26 元，2022 年期初未分配利润-153,029,351.79 元，本期归属于母公司股东的净利润-312,743,946.87 元。根据公司 2021 年年度股东大会决议，分配股利 5,956,656.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日，期末未分配利润-471,729,955.52 元。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日