

# 北京金房暖通节能技术股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金房节能公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金房节能公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

#### （一）资产情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度 (%)
货币资金	687,925,592.43	849,151,685.71	-18.99%
交易性金融资产	300,909,554.63	180,087,308.32	67.09%
应收票据	499,000.00	1,865,950.61	-73.26%
应收账款	283,166,836.93	213,695,693.95	32.51%
预付款项	55,087,110.17	42,492,890.11	29.64%
其他应收款	8,430,041.86	9,158,471.88	-7.95%
存货	12,758,626.72	12,766,829.23	-0.06%
合同资产	348,321.89	48,781.73	614.04%
其他流动资产	8,876,102.55	33,791,347.35	-73.73%
流动资产合计	1,358,001,187.18	1,343,058,958.89	1.11%
长期股权投资	10,925,034.14	9,857,631.30	10.83%
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
固定资产	309,448,304.62	221,948,783.96	39.42%
在建工程	48,971,583.12	96,059,641.80	-49.02%
使用权资产	487,341.52	1,687,748.42	-71.12%
无形资产	82,991,400.07	41,329,476.41	100.80%

商誉	10,929,080.09	873,104.40	1151.75%
长期待摊费用	73,197,703.25	69,434,602.27	5.42%
递延所得税资产	12,484,864.35	10,727,824.64	16.38%
其他非流动资产	55,804,694.41	20,574,059.71	171.24%
非流动资产合计	606,240,005.57	473,492,872.91	28.04%
资产总计	1,964,241,192.75	1,816,551,831.80	8.13%

超过 30%增减变动的说明：

1. 交易性金融资产 2022 年年末较去年增加 67.09%，主要原因系购买理财增加所致。

2. 应收票据 2022 年年末较去年减少 73.26%，主要原因系应收票据到期兑付及转至应收账款所致。

3. 应收账款 2022 年年末较去年增加 32.51%，主要原因系报告期内营业收入增长，以及部分收款延迟所致。

4. 合同资产 2022 年年末较去年增加 614.04%，主要原因系合同质保金增加所致。

5. 其他流动资产 2022 年年末较去年减少 73.73%，主要原因系增值税留抵额减少所致。

6. 固定资产 2022 年年末较去年增加 39.42%，主要原因系增加设备投资以及在建项目完工转固所致。

7. 在建工程 2022 年年末较去年减少 49.02%，主要原因系在建项目完工转固所致。

8. 使用权资产 2022 年年末较去年减少 71.12%，主要原因系租赁变更导致使用权资产减少所致。

9. 无形资产 2022 年年末较去年增加 100.80%，主要原因系并购宜川宝信特许经营权和土地使用权增加所致。

10. 商誉 2022 年年末较去年增加 1151.75%，主要原因系并购宜

川宝信增加所致。

11. 其他非流动资产 2022 年年末较去年增加 171.24%，主要原因系天津新能源购买取得探矿权所致。

## （二）负债情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度 (%)
短期借款	-	899,597.78	-100.00%
应付账款	132,355,592.47	108,853,614.81	21.59%
合同负债	332,754,786.42	315,685,249.91	5.41%
应付职工薪酬	16,379,518.30	18,156,741.51	-9.79%
应交税费	11,880,042.69	13,577,879.42	-12.50%
其他应付款	24,573,758.63	2,554,051.96	862.15%
一年内到期的非流动负债	4,287,945.97	1,072,311.48	299.88%
其他流动负债	450,848.19	31,012.73	1353.75%
流动负债合计	522,682,492.67	460,830,459.60	13.42%
长期借款	3,850,000.00	-	-
租赁负债	188,404.43	501,291.42	-62.42%
预计负债	16,653,277.13	13,581,061.58	22.62%
递延收益	25,757,201.15	38,851,045.00	-33.70%
递延所得税负债	28,256,590.50	17,049,409.27	65.73%
其他非流动负债	45,886,095.98	38,057,110.06	20.57%
非流动负债合计	120,591,569.19	108,039,917.33	11.62%
负债合计	643,274,061.86	568,870,376.93	13.08%

超过 30%增减变动的说明：

1. 短期借款 2022 年年末较去年减少 100%，主要原因系偿还短期贷款所致。

2. 其他应付款 2022 年年末较去年增加 862.15%，主要原因系并购宜川宝信增加所致。

3. 一年内到期的非流动负债 2022 年年末较去年增加 299.88%，主要原因系并购宜川宝信增加一年内到期的长期借款所致。

4. 其他非流动负债 2022 年年末较去年增加 1353.75%，主要原因系待转销项税额增加所致。

5. 长期借款 2022 年年末较去年增加，主要原因系并购宜川宝信增加所致。

6. 租赁负债 2022 年年末较去年减少 62.42%，主要原因系租赁变更导致租赁付款额减少所致。

7. 递延收益 2022 年年末较去年减少 33.70%，主要原因系递延收益结转其他收益所致。

8. 递延所得税负债 2022 年年末较去年增加 65.73%，主要原因系单位价值 500 万元以下固定资产税前一次性扣除及企业并购形成所致。

### （三）股东权益情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度 (%)
股本	90,748,077.00	90,748,077.00	0.00%
资本公积	644,371,689.64	644,371,689.64	0.00%
盈余公积	45,374,038.50	45,374,038.50	0.00%
未分配利润	483,875,422.63	437,670,626.52	10.56%
归属于母公司所有者权益合计	1,264,369,227.77	1,218,164,431.66	3.79%
少数股东权益	56,597,903.12	29,517,023.21	91.75%
所有者权益合计	1,320,967,130.89	1,247,681,454.87	5.87%

超过 30%增减变动的说明：

1. 少数股东权益 2022 年年末较去年增加 91.75%，主要原因系并购宜川宝信所致

#### (四) 现金流量情况

单位：元

项目	2022年	2021年	变动幅度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	827,659,156.77	765,037,292.21	8.19%
收到的税费返还	38,852,608.98	479,015.45	8010.93%
收到其他与经营活动有关的现金	15,521,887.78	19,324,581.53	-19.68%
经营活动现金流入小计	882,033,653.53	784,840,889.19	12.38%
购买商品、接受劳务支付的现金	557,113,951.07	448,884,109.42	24.11%
支付给职工以及为职工支付的现金	121,593,714.44	98,977,265.98	22.85%
支付的各项税费	28,254,591.66	21,276,136.15	32.80%
支付其他与经营活动有关的现金	18,536,959.48	21,995,190.98	-15.72%
经营活动现金流出小计	725,499,216.65	591,132,702.53	22.73%
经营活动产生的现金流量净额	156,534,436.88	193,708,186.66	-19.19%
取得投资收益收到的现金	9,879,785.88	4,937,900.81	100.08%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,642.86	51,742.60	-36.91%
收到其他与投资活动有关的现金	1,085,000,000.00	430,000,000.00	152.33%
投资活动现金流入小计	1,094,912,428.74	434,989,643.41	151.71%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,425,778.70	105,095,878.82	8.88%
投资支付的现金	-	10,000,000.00	-100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,580,970.34	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,205,000,000.00	610,000,000.00	97.54%
投资活动现金流出小计	1,342,006,749.04	725,095,878.82	85.08%
投资活动产生的现金流量净额	-247,094,320.30	-290,106,235.41	14.83%
吸收投资收到的现金	-	590,578,958.96	-100.00%
取得借款收到的现金	19,800,000.00	898,485.90	2103.71%
筹资活动现金流入小计	19,800,000.00	591,477,444.86	-96.65%
偿还债务支付的现金	24,698,485.90	15,000,000.00	64.66%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,480,973.35	253,458.33	19816.87%
支付其他与筹资活动有关的现金	15,293,636.57	26,617,348.95	-42.54%
筹资活动现金流出小计	90,473,095.82	41,870,807.28	116.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,673,095.82	549,606,637.58	-112.86%
五、现金及现金等价物净增加额	-161,232,979.24	453,208,588.83	-135.58%
加：期初现金及现金等价物余额	848,502,404.94	395,293,816.11	114.65%
六、期末现金及现金等价物余额	687,269,425.70	848,502,404.94	-19.00%

超过 30%增减现金流量净额主要变动的说明：

1. 筹资活动产生的现金流量净额 2022 年较去年减少 112.86%，主要原因系去年同期公开发行人股票募集资金所致。

### （五）经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
营业收入	871,021,313.17	790,322,486.64	10.21%
营业成本	688,249,506.25	585,674,664.26	17.51%
税金及附加	1,389,892.43	1,199,251.41	15.90%
销售费用	5,170,198.34	5,213,306.31	-0.83%
管理费用	49,832,772.51	40,340,000.68	23.53%
研发费用	29,400,536.07	19,618,333.03	49.86%
财务费用	-6,218,117.94	-5,888,784.35	5.59%
其他收益	18,278,359.73	21,971,624.60	-16.81%
投资收益	10,537,569.20	2,958,782.86	256.15%
公允价值变动收益	1,051,845.06	87,308.32	1104.75%
信用减值损失	-16,149,273.12	-7,796,756.55	107.13%
资产减值损失	-42,979.04	-2,567.46	1573.99%
资产处置收益	-373,071.41	1,238,508.32	-130.12%
营业外收入	369,811.11	1,351,102.80	-72.63%
营业外支出	428,797.26	539,414.66	-20.51%
所得税费用	14,715,254.93	28,799,654.07	-48.90%
净利润	101,724,734.85	134,634,649.46	-24.44%
归属于母公司所有者的净利润	96,116,238.46	129,424,648.86	-25.74%
扣非后归母净利润	73,801,324.29	109,204,833.41	-32.42%

超过 30%增减变动的说明：

1. 研发费用 2022 年较去年增加 49.86%，主要原因系研发投入增加所致。

2. 投资收益 2022 年较去年增加 256.15%，主要原因系购买理财产品收益增加所致。

3. 公允价值变动收益 2022 年较去年增加 1104.75%，主要原因系投资理财确认的公允价值变动收益增加所致。

4. 信用减值损失 2022 年较去年增加 107.13%，主要原因系计提

应收账款坏账准备增加所致。

5. 资产减值损失 2022 年较去年增加 1573.99%，主要原因系计提合同资产减值准备增加所致。

6. 资产处置收益 2022 年较去年减少 130.12%，主要原因系固定资产处置减少所致。

7. 营业外收入 2022 年较去年减少 72.63%，主要原因系清理无法支付的应付账款减少所致。

8. 所得税费用 2022 年较去年减少 48.90%，主要原因系报告期利润同比减少，相应计提的企业所得税费用减少所致。

#### (六) 财务指标情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
流动比率	2.6	2.91	-10.65%
速动比率	2.57	2.89	-11.07%
总资产周转率	0.46	0.54	-14.81%
资产负债率	32.75%	31.32%	1.43%
加权平均净资产收益率	7.77%	15.70%	-7.93%
每股收益 (元)	1.06	1.67	-36.53%

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日