

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2022 年年度报告摘要

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2023 年 5 月

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 基本情况简介.....	1
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.....	1
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第五节 公司治理、内部控制和投资者保护.....	5
第六节 重要事项.....	5
第七节 会计财务报告.....	7

第一节 重要提示、目录和释义

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第二节 基本情况简介

略。

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减变动
营业收入	15,191,318,456.36	16,289,415,089.96	-6.74%
毛利率	22.16%	5.71%	增加 16.45 个百分点
归属于母公司股东的净利润	-442,629,982.76	-7,515,320,464.94	94.11%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-839,190,770.62	-7,270,298,740.16	88.45%
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司股东的净利润计算）	-4.41%	-98.54%	增加 94.13 个百分点
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.36%	-95.25%	增加 86.89 个百分点
基本每股收益	-0.231	-1.688	86.32%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减变动
资产总计	65,733,695,149.98	68,580,710,570.06	-4.15%
负债总计	53,620,530,826.17	60,626,771,888.13	-11.55%

归属于母公司股东的净资产	-550,781,475.73	-3,395,817,179.77	83.78%
归属于母公司股东的每股净资产	-0.12	-0.72	83.33%
资产负债率（母公司）	85.51%	90.27%	减少 4.76 个百分点
资产负债率（合并）	81.57%	88.40%	减少 6.83 个百分点
流动比率	56.42%	63.17%	减少 6.75 个百分点
利息保障倍数	1.05	-1.95	153.84%

（三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	2,486,607,227.65	3,453,980,883.07	-28.01%
应收账款周转率	351.00%	423.00%	减少 72 个百分点
存货周转率	920.00%	1252.00%	减少 332 个百分点

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减变动
总资产增长率	-4.15%	8.74%	减少 12.89 个百分点
营业收入增长率	-6.74%	11.26%	减少 18 个百分点
净利润增长率	100.16%	-287.92%	增加 388.08 个百分点

（五）股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减变动
普通股总股本	4,692,315,400.00	4,692,315,400.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

（六）境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

（七）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,164,340.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,728,337.97
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,278,464.12
对外委托贷款取得的损益	247,695,883.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	11,565,724.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,484,149.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-321,112.72
非经常性损益合计	296,627,488.82
所得税影响数	19,110,201.76
非经常性损益净额	277,517,287.06

二、主要经营情况回顾

（一）业务概要

1. 公司主营业务

公司主要从事火电、水电、新能源发电等电力业务的投资、运营及销售，同时涉及煤炭开采及销售、综合智慧能源、绿色交通服务、电站服务业、物业管理等业务。

（二）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		增减变动
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,571,507,384.33	5.43	5,884,448,595.12	8.58	-39.31%
应收票据	570,942,915.74	0.87	1,000,781,648.78	1.46	-42.95%
应收账款	4,503,368,424.85	6.85	2,464,393,437.87	3.59	82.74%
存货	692,603,682.80	1.05	1,743,788,766.65	2.54	-60.28%
投资性房地产	821,919,548.89	1.25	1,519,373,388.54	2.22	-45.90%

长期股权投资	1,547,515,610.15	2.35	891,845,894.05	1.30	73.52%
固定资产	37,465,519,300.35	57.00	38,293,540,108.80	55.84	-2.16%
在建工程	3,282,695,285.06	4.99	3,609,201,040.66	5.26	-9.05%
无形资产	1,229,540,300.35	1.87	1,367,119,709.72	1.99	-10.06%
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
短期借款	9,718,598,353.78	14.78	8,916,300,735.35	13.00	9.00%
长期借款	20,782,708,765.76	31.62	24,199,932,817.80	35.29	-14.12%
资产合计	65,733,695,149.98	100.00	68,580,710,570.06	100.00	-4.15%

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		增减变动
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	15,191,318,456.36	100.00	16,289,415,089.96	100.00	-6.74%
营业成本	11,824,577,448.53	77.84	15,359,011,442.81	94.29	-23.01%
毛利率	22.16%	-	5.71%	-	增加16.45个百分点
营业利润	125,416,770.79	0.83	-7,723,557,535.97	-47.41	101.62%
净利润	12,855,640.23	0.08	-8,032,014,007.91	-49.31	100.16%

项目重大变动原因：

公司2022年营业利润125,416,770.79元，同比增加7,848,974,306.76元，增幅101.62%。变动的主要原因是：2021年计提减值、确认公允价值变动损益等非经常性损益导致亏损。

(2) 收入、成本构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动
主营业务收入	13,708,819,656.39	15,384,027,927.54	-10.89%
其他业务收入	1,482,498,799.97	905,387,162.42	63.74%
主营业务成本	10,975,768,489.09	14,987,287,255.72	-26.77%
其他业务成本	848,808,959.44	371,724,187.09	128.34%

项目重大变动原因：

①其他业务收入

公司 2022 年其他业务收入 1,482,498,799.97 元，同比增加 577,111,637.55 元，增幅 63.74%。变动的主要原因是：报告期内委托运营收入增加。

②其他业务成本

公司 2022 年其他业务成本 848,808,959.44 元。同比增加 477,084,772.35 元，增幅 128.34%。变动的的主要原因是：报告期内委托运营成本增加。

(3) 主要客户、供应商情况

报告期内，公司前五名客户销售收入共 759,708 万元，占年度销售收入 62.63%；前五名供应商采购金额共 247,200 万元，占年度采购金额 28.41%。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	2,486,607,227.65	3,453,980,883.07	-28.01%
投资活动产生的现金流量净额	-8,196,926,509.27	-7,941,030,207.71	-3.22%
筹资活动产生的现金流量净额	3,567,966,124.67	3,351,653,740.33	6.45%

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

略。

第五节 公司治理、内部控制和投资者保护

略。

第六节 重要事项

一、股东及股份变动情况

(一) 股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例 (%)	变动情况
1	国家电力投资集团有限公司	319,312.00	68.05	无

2	贵州盘江煤电集团有限责任公司	118,310.74	25.21	无
3	自然人股东	31,608.80	6.74	无

(二) 控股股东基本情况

序号	主要股东名称	控股股东、实际控制人
1	国家电力投资集团有限公司	国务院国有资产监督管理委员会

(三) 主要股东股权质押情况

截至本报告出具之日，持有公司5%以上股份的股东其股权不存在质押、冻结的情况。

(四) 股东提名董事、监事情况

2022年度，股东国家电力投资集团有限公司提名吕峰为董事。

(五) 主要股东股权转让情况

报告期内，本公司无主要股东股权转让情况。

二、增加或减少注册资本、分立合并事项

无。

三、关联交易事项

单位：万元

具体事项类型	发生金额
购买原材料、燃料、动力、服务或接受劳务	56,228.04
销售产品、商品，提供劳务	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0
其他-资金拆入金额	242,300.00

注：以上为本期发生的关联交易金额。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、聘任和解聘会计师事务所情况

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）按中国会计准则对本公司2022年度的经营状况进行审计。

六、逾期未偿还债务情况

报告期末，公司无逾期未偿还债务。

七、对外投资情况

报告期内，公司不存在未经股东大会、董事会审议通过的对外投资事项。

八、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及吸收合并事项。

九、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期内，公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

十、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

报告期内，不存在未经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项。

十一、权益分派情况

(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

无。

(二)报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况

无。

(三)权益分派预案

无。

第七节 会计财务报告

审计报告

审计意见类型为标准无保留。

合并资产负债表

单位：元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	八、（一）	3,571,507,384.33	5,884,448,595.12
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	570,942,915.74	1,000,781,648.78
应收账款	八、（三）	4,503,368,424.85	2,464,393,437.87
应收款项融资	八、（四）		20,350,000.00
预付款项	八、（五）	283,556,946.38	870,667,047.66
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、（六）	2,588,221,627.54	2,774,980,241.49
其中：应收股利	八、（六）	21,826,106.40	18,139,906.40
△买入返售金融资产			
存货	八、（七）	692,603,682.80	1,743,788,766.65
其中：原材料	八、（七）	685,725,512.84	1,741,373,971.07
库存商品(产成品)	八、（七）	1,131,932.27	1,255,441.10
☆合同资产	八、（八）	97,837,250.51	
持有待售资产	八、（九）	1,255,855,428.24	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（十）	2,192,629,853.58	2,189,708,599.04
流动资产合计		15,756,523,513.97	16,949,118,336.61
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、（十一）	422,803,858.92	409,914,655.52
长期股权投资	八、（十二）	1,547,515,610.15	891,845,894.05
其他权益工具投资	八、（十三）	839,136,083.47	767,235,279.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八、（十四）	821,919,548.89	1,519,373,388.54
固定资产	八、（十五）	37,465,519,300.35	38,293,540,108.80
其中：固定资产原价	八、（十五）	63,061,645,541.43	65,094,594,004.29
累计折旧	八、（十五）	21,193,315,755.08	22,842,591,442.48
固定资产减值准备	八、（十五）	4,404,368,491.02	3,960,426,432.08
在建工程	八、（十六）	3,282,695,285.06	3,609,201,040.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十七）	3,102,435,715.92	3,871,117,450.68
无形资产	八、（十八）	1,229,540,300.35	1,367,119,709.72
开发支出	八、（十九）	102,673,654.67	23,271,946.59
商誉			
长期待摊费用	八、（二十）	755,742,554.17	469,536,206.60
递延所得税资产	八、（二十一）	28,898,649.26	66,206,813.72
其他非流动资产	八、（二十二）	378,291,074.80	343,229,738.94
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		49,977,171,636.01	51,631,592,233.45
资产总计		65,733,695,149.98	68,580,710,570.06

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	八、（二十三）	9,718,598,353.78	8,916,300,735.35
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（二十四）	99,699,908.40	647,520,627.42
应付账款	八、（二十五）	4,146,986,830.01	4,822,737,740.57
预收款项	八、（二十六）	29,841,735.54	

合同负债	八、(二十七)	86,182,500.37	239,429,492.92
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、(二十八)	127,754,437.44	221,522,359.43
其中：应付工资	八、(二十八)	1.00	113,197,501.00
应付福利费	八、(二十八)	96,169.42	119,905.64
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、(二十九)	723,865,339.59	638,503,180.65
其中：应交税金	八、(二十九)	663,005,681.21	572,714,577.52
其他应付款	八、(三十)	3,684,514,414.59	2,768,321,208.77
其中：应付股利	八、(三十)	56,163,149.25	24,277,002.03
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(三十一)	8,491,051,865.13	6,923,410,165.03
其他流动负债	八、(三十二)	820,674,468.19	1,651,633,529.32
流动负债合计		27,929,169,853.04	26,829,379,039.46
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	八、(三十三)	20,782,708,765.76	24,199,932,817.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	八、(三十四)	2,333,962,629.35	3,151,188,571.66
长期应付款	八、(三十五)	2,277,796,620.71	6,204,398,582.23
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、(三十六)	60,181,000.00	60,181,000.00
递延收益	八、(三十七)	68,741,200.56	118,841,570.10
递延所得税负债	八、(二十一)	20,007,869.56	62,850,306.88
其他非流动负债	八、(三十八)	147,962,887.19	
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		25,691,360,973.13	33,797,392,848.67
负债合计		53,620,530,826.17	60,626,771,888.13
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	八、(三十九)	4,692,315,400.00	4,692,315,400.00
国家资本			
国有法人资本	八、(三十九)	4,376,227,400.00	4,376,227,400.00
集体资本			
民营资本	八、(三十九)	316,088,000.00	316,088,000.00
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本(或股本)净额	八、(三十九)	4,692,315,400.00	4,692,315,400.00
其他权益工具	八、(四十)	15,963,150,000.00	12,250,000,000.00
其中：优先股			
永续债	八、(四十)	15,963,150,000.00	12,250,000,000.00
资本公积	八、(四十一)	571,868,390.58	571,833,127.03
减：库存股			
其他综合收益		260,870,959.79	192,118,770.41
其中：外币报表折算差额			
专项储备	八、(四十二)	7,026,428.75	3,000,760.97
盈余公积	八、(四十三)	466,989,510.71	466,989,510.71
其中：法定公积金	八、(四十三)	466,989,510.71	466,989,510.71
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、(四十四)	-22,513,002,165.56	-21,572,074,748.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		-550,781,475.73	-3,395,817,179.77
*少数股东权益		12,663,945,799.54	11,349,755,861.70
所有者权益(或股东权益)合计		12,113,164,323.81	7,953,938,681.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		65,733,695,149.98	68,580,710,570.06

合并利润表

单位：元

项 目	附注	2022年度	2021年度
-----	----	--------	--------

一、营业总收入		15,191,318,456.36	16,289,415,089.96
其中：营业收入	八、（四十五）	15,191,318,456.36	16,289,415,089.96
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,432,312,070.36	18,930,628,864.23
其中：营业成本	八、（四十五）	11,824,577,448.53	15,359,011,442.81
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		198,941,017.95	218,843,942.73
销售费用	八、（四十六）	34,650,111.33	25,790,811.18
管理费用	八、（四十六）	500,256,027.97	584,634,553.04
研发费用	八、（四十六）	324,274,717.62	68,667,303.90
财务费用	八、（四十六）	2,549,612,746.96	2,673,680,810.57
其中：利息费用	八、（四十六）	2,788,987,663.93	2,603,281,113.62
利息收入	八、（四十六）	374,465,661.53	44,302,107.12
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	八、（四十六）	-595.66	-2,041,781.23
其他			
加：其他收益	八、（四十七）	126,903,668.14	127,979,556.32
投资收益(损失以“-”号填列)	八、（四十八）	806,257,730.04	158,946,227.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、（四十八）	-176,422,356.45	65,355,659.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、（四十九）	11,565,724.88	-488,903,654.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、（五十）	-425,702,377.36	-976,864,898.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、（五十一）	-157,389,119.41	-3,903,008,327.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、（五十二）	4,774,758.50	-492,664.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		125,416,770.79	-7,723,557,535.97
加：营业外收入	八、（五十三）	19,336,304.92	157,906,376.85
其中：政府补助		3,607,723.64	707,500.00
减：营业外支出	八、（五十四）	24,823,148.21	105,850,783.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		119,929,927.50	-7,671,501,942.83
减：所得税费用	八、（五十五）	107,074,287.27	360,512,065.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,855,640.23	-8,032,014,007.91
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-442,629,982.76	-7,515,320,464.94
少数股东损益		455,485,622.99	-516,693,542.97
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		12,855,640.23	-8,032,014,007.91
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		71,693,618.21	27,412,632.34
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		71,693,618.21	27,157,724.07
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		71,900,803.84	27,157,724.07
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	八、（五十六）	71,900,803.84	27,157,724.07
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-207,185.63	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他	八、（五十六）	-207,185.63	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			254,908.27
七、综合收益总额		84,549,258.44	-8,004,601,375.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-370,936,364.55	-7,488,162,740.87
归属于少数股东的综合收益总额		455,485,622.99	-516,438,634.70
八、每股收益			
基本每股收益		-0.23	-1.69
稀释每股收益		-0.23	-1.69