

三丰智能装备集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，现就 2023 年度财务决算具体情况汇报如下：

一、 主要财务数据和财务指标

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业收入	173,506.51	133,366.57	30.10%
营业利润	2,166.05	-51,099.55	104.24%
利润总额	2,273.41	-51,187.20	104.44%
归属于上市公司股东的净利润	2,032.65	-50,877.95	104.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,052.10	-53,003.83	101.98%
经营活动产生的现金流量净额	6,820.69	14,168.92	-51.86%
基本每股收益（元/股）	0.0145	-0.3631	103.99%
加权平均净资产收益率	1.07%	-23.61%	24.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.55%	-24.60%	25.15%
项 目	2023 年末	2022 年末	增减幅度
股本（股）	140,104.30	140,104.30	0.00%
资产总额	494,771.28	400,541.72	23.53%
负债总额	301,481.86	208,717.23	44.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	191,424.09	190,109.47	0.69%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3663	1.3569	0.69%
资产负债率	60.93%	52.11%	8.82%

二、 经营成果状况

2023 年度，面对错综复杂的外部环境和日益激烈的市场竞争，在公司董事会的领导下，公司积极应对市场环境变化，洞察行业发展趋势，及时调整经营策略；一直以来，公司始终

秉持着“做行业龙头，创民族品牌”的公司使命及愿景，凭借公司多年来深耕智能装备制造行业积累的资源及优势，持续推进技术创新和产品研发、不断提高产品质量和客户满意度，积累了一批优质客户资源，从而保障了较为充足的在手订单。2023 年度公司实现营业收入 173,506.51 万元，同比上年增长 30.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,032.65 万元，同比增长 104.00%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,052.10 万元，同比增长 101.98%。主要项目变动情况及原因如下：

单位：万元

报表项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度	变动原因
营业收入	173,506.51	133,366.57	30.10%	系报告期内完工验收的项目有所增加，综合毛利率较上年同期相比基本持平
营业成本	142,109.18	108,835.52	30.57%	
税金及附加	1,257.33	1,027.63	22.35%	系随收入增长同比增加
销售费用	6,056.98	4,518.71	34.04%	系职工薪酬及售后服务费有所增加
财务费用	648.48	1,015.81	-36.16%	系利息支出有所减少
投资收益	155.88	601.69	-74.09%	系对外财务性投资分红减少
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-2,346.66	-4,192.13	-44.02%	系应收账款坏账准备计提同比减少
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-4,196.45	-53,008.37	-92.08%	系上期计提商誉减值
营业外收入	145.81	15.57	836.46%	系废料收入及违约赔偿收入同比增加
营业外支出	38.45	103.22	-62.75%	系罚没支出减少
所得税费用	-201.41	-405.53	-50.33%	系本期确认的可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产同比上期减少

三、 主要财务状况

截止报告期末，公司资产总额 49.48 亿元，较期初增加 9.42 亿元，同比增长 23.53%；负债总额 30.15 亿元，较期初增加 9.28 亿元，同比增长 44.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 19.14 亿元，较期初增加 1314.62 万元，同比增长 0.69%；资产负债率 60.93%，较期初增加 8.82%。主要项目变动情况及原因如下：

单位：万元

报表项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度	变动原因
流动资产：				

报表项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	468.22	1,193.34	-60.76%	系期末未到期理财产品余额减少
应收款项融资	19,912.21	9,960.05	99.92%	系收到客户银行承兑汇票增加
其他应收款	4,353.82	2,511.47	73.36%	系支付的项目或合同保证金增加
存货	256,165.21	169,122.75	51.47%	系尚未验收完工的项目增加
合同资产	15,840.78	11,504.65	37.69%	系尚在质保期内的项目质保金增加
非流动资产:				
长期股权投资	2,090.26	161.73	1192.44%	系新增投资博睿斯数字能源（深圳）有限公司
在建工程	3,531.18	1,895.07	86.33%	系三丰汉巍公司基建项目投入增加
其他非流动资产	78.61	314.11	-74.97%	系三丰汉巍公司购置房产转入固定资产
流动负债:				
应付账款	57,161.09	37,358.84	53.01%	系随存货增加，供应商欠款同向增加
合同负债	199,739.06	115,807.11	72.48%	系随存货增加，项目预收款同向增加
一年内到期的非流动负债	3,540.00	0.00	--	系将于一年内到期的长期借款转入
非流动负债:				
长期借款	0.00	6,770.00	-100.00%	系部分长期借款于报告期内到期归还，剩余部分将于一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”
股东权益:				
资本公积	168,324.34	169,182.49	-0.51%	系报告期内收购子公司少数股东股权所致
其他综合收益	-158.36	-190.94	17.06%	系外币报表折算差额变动

四、 现金流量状况

单位：万元

报表项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	6,820.69	14,168.92	-51.86%
投资活动产生的现金流量净额	-1,455.58	-4,084.53	64.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,659.86	-4,170.73	-35.70%
现金及现金等价物净增加额	-262.93	5,913.66	-104.45%
期初现金及现金等价物余额	37,548.97	31,635.31	18.69%

报表项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
期末现金及现金等价物余额	37,286.03	37,548.97	-0.70%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 6,820.69 万元，与上年同期相比减少 7,348.23 万元，主要系销售商品提供劳务收到的现金减少 4,465.76 万元，收到其他与经营活动有关的现金增加 1,224.88 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加 4,154.46 万元；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 -1,455.58 万元，与上年同期相比增加 2,628.94 万元，主要系处置对外投资股权取得的收入同比增加 430.79 万元，资产处置收入同比减少 17.12 万元，收回及购买理财产品本金及收益净额同比减少 105.51 万元；对外投资支出同比减少 600.00 万元，固定资产购建支出同比减少 1,720.78 万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,659.86 万元，主要系收到少数股东增资款 200.00 万元，取得银行借款 17,510.00 万元，偿还银行借款 21,449.00 万元、银行借款利息支出 820.86 万元，购买少数股东股权 1,100.00 万元。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日