

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

### 一、2023 年公司基本情况

报告期内，公司奋力开拓、勇毅前行，紧盯行业发展趋势，持续巩固并深化现有客户合作，加大新客户开拓力度，同时持续提升公司治理水平和经营管理能力，不断挖潜增效，总体经营稳健有序。报告期内实现了营业总收入 104,128.41 万元，较上年同期增长 24.07%；实现利润总额 4,062.67 万元，较上年同期增长 243.06%；归属于上市公司股东的净利润为 3,277.97 万元，较上年同期增长 319.10%；归属上市公司股东的扣非净利润 3,110.67 万元，较上年同期增长 494.04%。

公司主营业务收入来源于冰箱压缩机零配件业务和雷达与航天电子业务，主要包括冰箱压缩机起动机、吸气消音器、冰箱变频控制器等以及雷达射频仿真业务、超宽带信号捕获与分析系统、恒星敏感器相关技术服务等。

### 二、2023 年财务执行情况

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,041,284,117.41	839,245,562.63	24.07%	1,039,148,999.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,779,683.90	7,821,501.56	319.10%	99,630,736.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,106,654.02	5,236,440.78	494.04%	92,517,583.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,889,440.05	81,209,717.44	120.28%	38,530,009.97
基本每股收益（元/股）	0.0771	0.0184	319.02%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.0771	0.0184	319.02%	0.23
加权平均净资产收益率	2.18%	0.52%	1.66%	6.58%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末

资产总额（元）	2,162,546,767.47	2,160,695,906.82	0.09%	2,264,126,887.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,523,340,298.40	1,490,560,614.50	2.20%	1,535,005,601.61

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

报告期内，公司受复杂多变的宏观经济形势影响，冰箱压缩机零配件业务行业竞争加剧，同时部分产品售价持续下浮等因素，综合影响了该部分业务的营收水平。报告期内，冰箱压缩机零配件业务实现营业收入 54,989.46 万元，同比下降 10.59%；其中冰箱压缩机零配件业务外销收入达 3,212.72 万元，较去年同期增长 8.71%，外销收入占比为 5.82%，总体上外销收入比重较小。

近年来国外对中国科技企业技术封锁，核心部件国产化、自主可控需求迫切，在我国政策推动、军民融合市场需求的双轮驱动下，具有核心技术的军工上游企业充分受益。报告期内，公司雷达与航天电子业务的子公司项目交付和验收的进度加速，导致该部分业务经营业绩增长，公司雷达与航天电子业务实现营业收入49,138.95万元，较上年同期增长121.62%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上涨319.10%，主要系本报告期公司雷达与航天电子业务营业收入增长带动净利润增长所致。

### 三、主要财务指标及分析

#### 1、资产负债构成重大变动情况

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	253,935,530.88	11.74%	159,181,978.51	7.37%	4.37%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	544,779,970.93	25.19%	430,635,057.42	19.93%	5.26%	主要系本报告期销售规模增长所致
合同资产	3,521,870.90	0.16%	3,989,600.30	0.16%	-0.02%	
存货	413,519,982.04	19.12%	537,081,602.38	24.86%	-5.74%	主要系本报告期在手项目交付增加，同时备货储备调整综合所致
投资性房地产	32,989,168.88	1.53%	33,702,770.07	1.56%	-0.03%	
长期股权投资	25,470,646.92	1.18%	51,638,890.73	2.39%	-1.21%	
固定资产	345,971,159.72	16.00%	363,500,800.91	16.82%	-0.82%	

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
在建工程	3,144,431.30	0.15%	6,627,649.40	0.31%	-0.16%	
使用权资产	8,218,397.51	0.38%	11,224,301.98	0.52%	-0.14%	
短期借款	50,348,409.92	2.33%	106,349,962.50	4.92%	-2.59%	
合同负债	105,955,816.33	4.90%	106,574,718.36	4.93%	-0.03%	
租赁负债	3,966,518.29	0.18%	8,689,827.51	0.40%	-0.22%	

## 2、费用变动情况分析

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,210,500.60	23,227,209.72	12.84%	
管理费用	64,907,275.02	65,761,491.99	-1.30%	
研发费用	79,923,428.67	77,270,801.05	3.43%	
财务费用	1,584,127.33	-2,779,126.16	157.00%	主要系本报告期利息费用及汇兑收益减少所致。

## 3、现金流变动情况分析

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,011,802,588.03	949,739,905.90	6.53%
经营活动现金流出小计	832,913,147.98	868,530,188.46	-4.10%
经营活动产生的现金流量净额	178,889,440.05	81,209,717.44	120.28%
投资活动现金流入小计	81,038,734.05	187,046,138.40	-56.67%
投资活动现金流出小计	131,446,447.87	217,893,571.33	-39.67%
投资活动产生的现金流量净额	-50,407,713.82	-30,847,432.93	-63.41%
筹资活动现金流入小计	32,315,036.31	171,500,000.00	-81.16%
筹资活动现金流出小计	95,553,143.79	242,928,225.28	-60.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,238,107.48	-71,428,225.28	-11.47%
现金及现金等价物净增加额	66,504,145.16	-12,636,341.71	626.29%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增幅120.28%，主要系本报告期内销售商品收到的现金流入较上年增加所致；

(2) 投资活动现金流入较上年减幅56.67%，投资活动现金流出较上年减幅39.67%，投资活动现金流量净额较上年减幅63.41%，主要系本报告期内开展的定期存款业务量较上年减少，对应产生的现金流入流出同时减少所致。

(3) 筹资活动现金流入较上年减幅81.16%，筹资活动现金流出较上年减幅60.67%，筹资活动产生的现金流量净额较上年减幅11.47%，主要系本报告期发生银行贷款业务较上年减少，同时偿还到期银行贷款也较上年减少所致。

(4) 现金及现金等价物较上年增幅626.29%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加所致。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年4月11日