

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2023 年度财务决算报告

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	769,698,773.66	743,658,872.09	3.50%	729,095,959.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,924,601.67	82,100,529.71	1.00%	78,094,525.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,634,587.97	74,956,998.29	6.24%	73,337,667.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,557,138.35	-30,908,161.49	-92.69%	-44,947,155.70
基本每股收益（元/股）	0.4607	0.4561	1.01%	0.4339
稀释每股收益（元/股）	0.4607	0.4561	1.01%	0.4339
加权平均净资产收益率	6.47%	6.74%	-0.27%	6.74%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,746,425,553.36	1,510,235,200.74	15.64%	1,526,335,624.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,316,424,231.75	1,252,795,326.31	5.08%	1,192,114,796.60

报告期内，公司实现营业收入 76,969.88 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,292.46 万元，营业收入同比增长 3.50%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 1.00%。

业绩驱动因素：一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极应对各种困难和挑战，强化对外经营和产品保障能力建设，有力保证了经营业绩稳中求进，适度增长；二是以技术创新驱动效益提升，从产品性能、成本维度实现技术创新，一方面技术创新为经济效益稳定提升奠定了基础，另一方面为市场竞争能力提供了智力支持；三是深挖内部潜力，严格贯彻落实国资委、集团公司等上级机关关于提质增效工作方案，深入推进“成本工程”和降本增效，在成本费用率已较为优质的前提下，同比继续压降 0.2 个百分点，促进了经济发展质量进一步提升。

报告期末，公司总资产为 174,642.56 万元，较上年同期增加 15.64%，归属于上市公司股东的所有者权益为 131,642.42 万元，较上年同期增长 5.08%，归属于上市公司股东的每股净资产为 7.31 元/股，较上年同期增长 5.08%。

二、2023 年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 主要资产及负债分析

单位：人民币元

项目	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	310,305,746.89	17.77%	406,778,572.94	26.93%	-9.16%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致

应收账款	426,133,548.42	24.40%	220,341,568.26	14.59%	9.81%	主要原因一是报告期内部分客户横向总体客户的上级货款未了结算，影响了公司的同比支付进度；二是部分年末未交付的货物未到结算期所致。
合同资产	1,179,002.67	0.07%			0.07%	
存货	276,287,973.62	15.82%	247,446,333.90	16.38%	-0.56%	
固定资产	243,904,663.48	13.97%	261,628,548.85	17.32%	-3.35%	
在建工程	3,803,485.85	0.22%	3,562,142.84	0.24%	-0.02%	
使用权资产	740,371.25	0.04%			0.04%	
合同负债	36,617,714.86	2.10%	3,087,608.65	0.20%	1.90%	
租赁负债	397,657.15	0.02%			0.02%	
应收票据	437,333,287.80	25.04%	327,750,881.00	21.70%	3.34%	主要系报告期内货款以票据方式结算增加所致
应付票据	116,628,931.16	6.68%	32,854,802.00	2.18%	4.50%	主要系报告期内以票据方式结算采购款增加所致

(二) 期间费用分析

单位：人民币元

项目	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,073,738.86	15,922,038.54	63.76%	本年公司进一步加大市场拓展力度，一是多次参加必要的国际国内展会活动，加大国际国内产品推广力度；二是加大产品售后服务保障力度，进一步提升客户满意度。
管理费用	49,842,633.63	42,695,394.31	16.74%	
财务费用	-6,014,189.35	-5,992,560.90	0.36%	
研发费用	92,455,299.31	75,935,211.57	21.76%	

(三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	638,991,019.00	753,809,032.90	-15.23%
经营活动现金流出小计	698,548,157.35	784,717,194.39	-10.98%
经营活动产生的现金流量净额	-59,557,138.35	-30,908,161.49	-92.69%

投资活动现金流入小计	4,424.79	2,549.49	73.56%
投资活动现金流出小计	19,646,365.94	17,229,401.21	14.03%
投资活动产生的现金流量净额	-19,641,941.15	-17,226,851.72	-14.02%
筹资活动现金流入小计	582,612.61	350,677.05	66.14%
筹资活动现金流出小计	23,490,914.68	21,770,677.05	7.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,908,302.07	-21,420,000.00	-6.95%
现金及现金等价物净增加额	-102,097,450.59	-69,553,197.41	-46.79%

主要变动项目分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 2864.89 万元, 变动比例为-92.69%, 主要原因: 一是报告期内回款受不可控因素影响, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少; 二是经营活动现金流出控制虽取得了降幅 10.98%的成效, 但仍小于经营活动现金流入降幅 15.23%。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比变动比例为-14.02%, 主要原因系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比变动比例-6.95%, 主要系报告期内支付现金股利较上年同期增加所致。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 27 日