

震安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2023 年，公司实现营业收入 6.94 亿元，较去年同期下降 22.65%，归属于母公司股东的净利润-0.41 亿元，较去年同期下降 141.04%。现将 2023 年度财务决算的报告如下：

一、 2023 年公司财务报表的审计情况

2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、 主要财务数据和财务指标：

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	694,050,823.25	897,249,202.56	-22.65%	670,326,977.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,134,213.22	100,236,671.90	-141.04%	87,464,864.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,323,907.19	101,669,064.26	-143.60%	80,363,688.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,875,271.78	-38,006,127.72	304.90%	-182,850,177.85
基本每股收益（元/股）	-0.1664	0.4112	-140.47%	0.3614
稀释每股收益（元/股）	-0.1661	0.4111	-140.40%	0.3611
加权平均净资产收益率	-2.63%	6.99%	-9.62%	7.67%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	2,643,996,457.92	2,562,563,593.61	3.18%	2,064,268,096.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,563,423,057.45	1,615,305,820.60	-3.21%	1,284,844,011.13

三、基本财务状况、经营成果情况和现金流量情况分析

（一）资产及负债状况分析

单位：元

	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	609,503,239.41	23.05%	569,085,637.23	22.21%	0.84%	主要系本期销售回款及长短期借款增加所致。

应收账款	867,313,302.76	32.80%	839,329,948.70	32.75%	0.05%	无重大变化
合同资产	35,917,388.81	1.36%	35,360,456.04	1.38%	-0.02%	无重大变化
存货	294,528,386.62	11.14%	279,263,183.49	10.90%	0.24%	主要系本期末已签订合同未执行金额较大，发货未完成所致。
投资性房地产	682,881.37	0.03%	775,493.71	0.03%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	9,893,514.55	0.37%	9,598,353.06	0.37%	0.00%	无重大变化
固定资产	582,725,395.57	22.04%	584,384,648.54	22.80%	-0.76%	本期固定资产折旧所致。
在建工程	48,720,056.01	1.84%	43,462,462.59	1.70%	0.14%	无重大变化
使用权资产	5,950,949.00	0.23%	8,594,038.32	0.34%	-0.11%	无重大变化
短期借款	262,199,293.97	9.92%	237,740,104.02	9.28%	0.64%	本期经营生产需要增加短期借款。
合同负债	54,494,380.16	2.06%	32,291,957.13	1.26%	0.80%	主要系本期预收货款增加所致。
长期借款	109,772,703.74	4.15%	70,085,789.44	2.73%	1.42%	本期经营生产需要增加长期借款。
租赁负债	129,339.78	0.00%	3,320,508.17	0.13%	-0.13%	无重大变化

(二) 经营成果情况分析

1. 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	694,050,823.25	100%	897,249,202.56	100%	-22.65%
分行业					
隔震产品生产	498,587,158.65	71.84%	604,838,725.28	67.41%	-17.57%
减震产品生产	188,200,505.26	27.12%	280,625,425.44	31.28%	-32.94%
其他业务收入	7,263,159.34	1.05%	11,785,051.84	1.31%	-38.37%
分产品					
隔震支座	475,323,584.50	68.49%	574,612,832.04	64.04%	-17.28%
弹性滑移支座	7,480,020.30	1.08%	15,068,907.98	1.68%	-50.36%
消能阻尼器	188,200,505.26	27.12%	280,625,425.44	31.28%	-32.94%
其他	15,783,553.85	2.27%	15,156,985.26	1.69%	4.13%
其他业务收入	7,263,159.34	1.05%	11,785,051.84	1.31%	-38.37%
分地区					
省内	203,587,743.97	29.33%	271,601,953.80	30.27%	-25.04%
省外	483,199,919.94	69.62%	613,862,196.92	68.42%	-21.29%
其他业务收入	7,263,159.34	1.05%	11,785,051.84	1.31%	-38.37%
直销	686,787,663.91	98.95%	885,464,150.72	98.69%	-22.44%

其他业务收入	7,263,159.34	1.05%	11,785,051.84	1.31%	-38.37%
--------	--------------	-------	---------------	-------	---------

2. 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
隔震产品生产	原材料	146,219,725.42	44.13%	263,589,818.85	76.68%	-44.53%
减震产品生产	原材料	62,520,958.25	51.03%	102,458,307.85	59.12%	-38.98%

3. 费用情况分析

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,470,434.50	95,059,782.41	4.64%	
管理费用	64,145,392.08	51,569,094.65	24.39%	主要是股份支付等费用增加所致。
财务费用	25,653,048.80	17,180,936.37	49.31%	主要是可转债利息费用及借款利息费用增加所致。
研发费用	41,972,250.08	28,623,912.37	46.63%	主要是本期新立项研发项目投入增加所致。

(三) 现金流量情况分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	736,472,115.50	706,201,240.99	4.29%
经营活动现金流出小计	658,596,843.72	744,207,368.71	-11.50%
经营活动产生的现金流量净额	77,875,271.78	-38,006,127.72	304.90%
投资活动现金流入小计	765,312,439.23	373,157,730.63	105.09%
投资活动现金流出小计	844,443,072.53	550,324,438.89	53.44%
投资活动产生的现金流量净额	-79,130,633.30	-177,166,708.26	-55.34%
筹资活动现金流入小计	365,653,005.38	620,558,089.12	-41.08%
筹资活动现金流出小计	322,969,224.25	227,501,138.79	41.96%
筹资活动产生的现金流量净额	42,683,781.13	393,056,950.33	-89.14%
现金及现金等价物净增加额	41,428,419.61	177,884,114.35	-76.71%

1、经营活动现金流入小计同比增长4.29%，经营活动产生的现金流净额同比增加1.15亿元，主要系本期销售回款较上年同期增加、本期收到政府补助增多，同时采购支出下降综合所致。

2、投资活动现金流入小计同比增加105.09%，主要系闲置募集资金本期理财产品赎回本金较上年同期增加所致。

3、投资活动现金流出小计同比增加53.44%，主要系闲置募集资金本期购买理财产品本金较上年同期增加所致。

4、筹资活动现金流入小计同比减少41.08%、筹资活动产生现金流量净额同

比减少89.14%，主要系上期以简易程序向特定对象发行的股票募集资金，本期未有募集资金的活动所致。

5、筹资活动现金流出小计同比增长41.96%，主要系本期偿还债务增加所致。

6、现金及现金等价物净增加额同比减少76.71%，主要系筹资活动产生的现金净流量减少所致。

详见2023年年度报告“第十节 财务报告”。

震安科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日