

浙江丰立智能科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2024〕2963 号审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江丰立智能科技股份有限公司 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。

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入（元）	42,932.09	42,882.41	0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,409.07	4,489.90	-48.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,046.66	3,747.58	-45.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,591.46	3,814.93	20.36%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.50	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.50	-60.00%
加权平均净资产收益率	2.50%	12.87%	-10.37%
项目	2023 年末	2022 年末	同比增减
资产总额（元）	122,364.21	127,443.39	-3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	97,030.89	96,127.67	0.94%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产及负债状况

单位：万元

项目	2023 年末	2023 年初	同比增减
货币资金	32,856.13	62,996.20	-47.84%
应收账款	15,150.25	10,018.26	51.23%
存货	11,933.84	9,821.14	21.51%
固定资产	35,618.22	34,924.31	1.99%
在建工程	9,345.94	1,836.97	408.77%
合同负债	261.3	239.79	8.97%

主要变动分析

1、货币资金本期较上期下降 47.84%，主要系：上期公司公开发行股票募集资金到账，本期募集资金投资募投项目所致。

2、应收账款本期较上期增长 51.23%，主要系：本期公司 2023 年度第四季度销售收入上升所致。

3、存货本期较上期上升 21.51%，主要系：本期公司第四季度销售上升，期末备料和库存商品相应有所上升。

4、在建工程本期较上期上升 408.77%，主要系：募投项目陆续到货，正调试中。

2、现金流

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	44,934.49	55,291.58	-18.73%
经营活动现金流出小计	40,343.03	51,476.65	-21.63%
经营活动产生的现金流量净额	4,591.46	3,814.93	20.36%
投资活动现金流入小计	1,094.30	18,449.08	-94.07%
投资活动现金流出小计	24,369.45	27,060.46	-9.94%
投资活动产生的现金流量净额	-23,275.15	-8,611.38	170.28%
筹资活动现金流入小计		84,619.67	-100.00%
筹资活动现金流出小计	13,536.69	20,108.97	-32.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,536.69	64,510.69	-120.98%
现金及现金等价物净增加额	-32,125.94	60,032.99	-153.51%

主要变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 20.36%，主要系：销售商品现金流减少额低于购买商品支付现金流减少额所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期上升 170.28%，主要系：公司购买大量机器设备所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 120.98%，主要系：本期公司偿还全部借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额：本期较上期下降 153.51%，主要系：本期公司公开发行股票募集资金用于购买大量机器设备所致。

3、主要财务指标

指标项目		2023 年度	2022 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	17.10%	19.68%	-2.58%
	净资产收益率（%）	2.50	12.87	-10.37%
偿债能力	流动比率	2.52	3.69	-31.71%
	速动比率	2.03	3.26	-37.73%
	资产负债率（%）	20.70	24.57	-15.75%
营运能力	应收账款周转率	3.41	3.60	-5.28%
	流动资产周转率	0.58	0.73	-20.55%
	非流动资产周转率	0.83	1.1	-24.55%
	总资产周转率	0.34	0.44	-22.73%

主要变动分析：

- 1、流动比率较上期下降 31.71%、速动比率较上期下降 37.73%：变动主要原因系：本期公司公开发行股票募集资金大量用于购买固定资产，流动资产大幅度减少，非流动资产大幅度增加。
- 2、流动资产周转率较上期下降 20.55%：变动主要原因系：本期公司大量购买固定资产所致。
- 3、非流动资产周转率较上期下降 24.55%：变动主要原因系：本期公司持续投入募投项目建设，使得固定资产较上期大幅度增加。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日