

无锡先导智能装备股份有限公司

2023 年度财务决算报告

报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实现了各项经营管理计划。2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、2023 年度主要财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	16,628,361,009.42	13,932,352,081.34	13,932,352,081.34	19.35%	10,036,591,737.08	10,036,591,737.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,774,565,501.49	2,317,580,885.59	2,318,133,360.87	-23.45%	1,584,673,046.04	1,585,964,132.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,724,509,317.18	2,255,840,396.02	2,256,392,871.30	-23.57%	1,532,389,119.95	1,533,680,206.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-862,790,560.80	1,691,030,346.50	1,691,030,346.50	-151.02%	1,343,709,630.49	1,343,709,630.49
基本每股收益（元/股）	1.1311	1.4815	1.4819	-23.67%	1.2827	1.2838
稀释每股收益（元/股）	1.1323	1.4810	1.4813	-23.56%	1.2816	1.2827
加权平均净资产收益率	15.31%	22.55%	22.55%	-7.24%	0.21%	21.04%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年	2021 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	35,293,330,312.84	32,906,545,902.14	32,977,103,065.35	7.02%	24,000,151,927.26	24,001,443,013.35
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,848,337,372.87	11,123,369,629.13	11,125,213,190.76	6.50%	9,468,866,047.00	9,470,157,133.09

二、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期末资产构成及变动情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	增减变动
货币资金	3,668,756,050.29	6,168,949,213.85	-40.53%
交易性金融资产	60,015,821.92	301,105,030.13	-80.07%
应收票据	637,259,034.85	367,710,589.77	73.30%
应收账款	9,748,842,377.80	6,446,272,200.08	51.23%
应收款项融资	917,789,662.96	1,246,961,077.44	-26.40%
预付款项	275,301,530.15	370,289,675.31	-25.65%
其他应收款	102,508,218.80	99,175,508.06	3.36%
存货	13,207,042,564.78	12,405,401,314.63	6.46%
合同资产	1,567,003,893.85	1,211,731,712.66	29.32%
其他流动资产	505,366,436.04	357,742,195.39	41.27%
流动资产合计	30,689,885,591.44	28,975,338,517.32	5.92%
固定资产	1,103,019,871.60	1,041,035,507.53	5.95%
在建工程	439,299,667.51	178,073,773.23	146.70%
使用权资产	434,792,615.48	410,705,061.81	5.86%
无形资产	602,145,050.57	524,240,960.18	14.86%
开发支出	97,947,982.53	121,669,005.78	-19.50%
商誉	1,086,613,953.19	1,086,613,953.19	0.00%
长期待摊费用	364,109,201.04	337,959,578.71	7.74%
递延所得税资产	472,658,758.94	299,484,744.70	57.82%
其他非流动资产	2,857,620.54	1,981,962.90	44.18%
非流动资产合计	4,603,444,721.40	4,001,764,548.03	15.04%
资产总计	35,293,330,312.84	32,977,103,065.35	7.02%

- 1、货币资金期末较期初减少较多，主要因为报告期公司进行了库存股回购与分配现金股利，同时采购量增加；
- 2、交易性金融资产期末较期初减少较多，主要因为报告期末理财产品较少；
- 3、应收票据期末较期初增加较多，主要因为报告期内销售收入增长且收到的承兑汇票较多；
- 4、应收账款期末较期初增加较多，主要因为报告期内销售收入增长，应收账款余额同向增加；
- 5、其他流动资产期末较期初增加较多，主要因为理财产品与待抵扣增值税增加。

（二）报告期末负债及所有者权益构成及变动情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	增减变动
短期借款	184,171,284.00	0	100.00%
应付票据	4,959,275,517.56	5,697,821,688.82	-12.96%
应付账款	3,999,640,811.18	4,247,219,939.43	-5.83%
合同负债	12,572,738,931.83	10,131,475,940.16	24.10%
应付职工薪酬	650,098,876.53	558,008,525.57	16.50%
应交税费	242,886,828.73	311,622,513.68	-22.06%
其他应付款	209,265,730.48	178,222,187.87	17.42%
一年内到期的非流动负债	130,688,462.86	107,088,543.48	22.04%
其他流动负债	41,177,633.53	178,204,179.41	-76.89%
流动负债合计	22,989,944,076.70	21,409,663,518.42	7.38%
租赁负债	309,896,178.52	306,640,830.70	1.06%
递延收益	73,117,040.98	62,033,464.92	17.87%
递延所得税负债	72,906,662.86	73,552,060.55	-0.88%
非流动负债合计	455,919,882.36	442,226,356.17	3.10%
负债合计	23,445,863,959.06	21,851,889,874.59	7.29%
股本	1,566,163,034.00	1,566,163,034.00	0.00%
资本公积	4,130,252,684.88	3,982,869,847.26	3.70%
减：库存股	350,017,211.68	0	100.00%
其他综合收益	-2,977,566.16	4,799,838.13	-162.03%
盈余公积	783,081,517.00	665,192,582.89	17.72%
未分配利润	5,721,834,914.83	4,906,187,888.48	16.62%
归属于母公司所有者权益合计	11,848,337,372.87	11,125,213,190.76	6.50%
少数股东权益	-871,019.09	0	-100.00%
所有者权益合计	11,847,466,353.78	11,125,213,190.76	6.49%
负债和所有者权益总计	35,293,330,312.84	32,977,103,065.35	7.02%

- 1、短期借款期末较期初增加较多，主要因为报告期末公司有贴现且未到期的承兑汇票；
- 2、其他流动负债期末较期初减少较多，主要因为期末公司已背书尚未到期且信用等级较低的票据较少；
- 3、库存股期末较期初增加较多，主要因为报告期公司进行了股份回购；
- 4、其他综合收益期末较期初减少较多，主要因为外币报表折算，汇率变动。

（三）报告期经营成果及变动情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	增减变动
一、营业总收入	16,628,361,009.42	13,932,352,081.34	19.35%
其中：营业收入	16,628,361,009.42	13,932,352,081.34	19.35%

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
二、营业总成本	13,957,631,875.16	11,177,631,716.49	24.87%
其中：营业成本	10,709,042,361.43	8,673,354,347.45	23.47%
税金及附加	156,682,371.96	92,395,700.27	69.58%
销售费用	451,033,391.27	410,759,326.05	9.80%
管理费用	1,004,674,747.97	718,967,744.54	39.74%
研发费用	1,675,617,170.06	1,347,884,648.78	24.31%
财务费用	-39,418,167.53	-65,730,050.60	-40.03%
其中：利息费用	20,215,248.92	20,140,191.93	0.37%
利息收入	61,252,628.10	61,033,055.65	0.36%
加：其他收益	380,858,444.02	314,251,276.75	21.20%
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,253,571.53	39,027,599.38	-118.59%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,821.92	1,105,030.13	-98.57%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-731,688,682.49	-451,463,858.38	62.07%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-430,243,186.02	-137,918,440.81	211.95%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,016.96	679,816.28	-83.82%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,882,527,977.12	2,520,401,788.20	-25.31%
加：营业外收入	45,552,882.49	21,755,583.65	109.38%
减：营业外支出	17,381,942.02	1,272,371.21	1266.11%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,910,698,917.59	2,540,885,000.64	-24.80%
减：所得税费用	139,921,712.22	222,751,639.77	-37.18%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,770,777,205.37	2,318,133,360.87	-23.61%

- 1、税金及附加报告期发生额较上年同期增长较多，主要因为报告期收入增长，增值税增加，税金及附加同向增多；
- 2、管理费用报告期发生额较上年同期增长较多，主要因为人均工资及股权激励费用增加，同时因为公司落实国际发展战略，各部门境外出差费用增多；
- 3、财务费用报告期发生额较上年同期增长较多，主要因为汇率变动；
- 4、投资收益报告期发生额较上年同期减少较多，主要因为报告期收到的理财收益减少；
- 5、公允价值变动收益报告期发生额较上年同期减少较多，主要因为期末以公允价值计量的金融产品较少；
- 6、信用减值损失报告期发生额较上年同期增加较多，主要因为应收账款大幅增加，计提的信用减值损失增加；
- 7、资产减值损失报告期发生额较上年同期增加较多，主要因为管理层对存货的可变现净值进行了谨慎深入的判断后，存货跌价准备增加；
- 8、资产处置收益报告期发生额较上年同期增加较多，主要因为使用权资产的处置；
- 9、营业外收入报告期发生额较上年同期增加较多，主要因为公司加强内部及对供应商的管控，报告期收到的相关罚款增多；
- 10、营业外支出报告期发生额较上年同期增加较多，主要因为报告期公司对固定资产进行报废处置发生损失；
- 11、所得税费用报告期发生额较上年同期减少较多，主要因为利润总额下降及递延所得税资产增加。

（四）报告期现金流量及变化情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金	15,457,006,352.25	16,637,539,444.69	-7.10%
收到的税费返还	363,037,859.06	452,858,402.47	-19.83%
收到其他与经营活动有关的现金	849,190,037.48	823,680,658.14	3.10%
经营活动现金流入小计	16,669,234,248.79	17,914,078,505.30	-6.95%
购买商品、接受劳务支付的现金	10,494,636,982.03	10,760,089,173.46	-2.47%
支付给职工以及为职工支付的现金	3,685,258,894.69	2,890,326,880.45	27.50%
支付的各项税费	1,691,465,302.19	932,048,980.75	81.48%
支付其他与经营活动有关的现金	1,660,663,630.68	1,640,583,124.14	1.22%
经营活动现金流出小计	17,532,024,809.59	16,223,048,158.80	8.07%
经营活动产生的现金流量净额	-862,790,560.80	1,691,030,346.50	-151.02%
收回投资收到的现金	2,951,210,320.56	12,425,620,869.39	-76.25%
取得投资收益收到的现金		10,307,760.18	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,925.43	1,000.00	6193.54%
投资活动现金流入小计	2,951,273,245.99	12,435,929,629.57	-76.27%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,582,807.13	986,808,088.75	-44.10%
投资支付的现金	2,611,521,194.44	9,439,037,000.00	-72.33%
支付其他与投资活动有关的现金	78,000.00		100.00%
投资活动现金流出小计	3,163,182,001.57	10,425,845,088.75	-69.66%
投资活动产生的现金流量净额	-211,908,755.58	2,010,084,540.82	-110.54%
吸收投资收到的现金	63,125,400.58	46,857,486.34	34.72%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,125,400.58		100.00%
取得借款收到的现金	188,587,372.06	140,075,076.46	34.63%
筹资活动现金流入小计	251,712,772.64	186,932,562.80	34.65%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	841,029,541.03	781,878,372.00	7.57%
支付其他与筹资活动有关的现金	562,901,487.62	210,837,546.83	166.98%
筹资活动现金流出小计	1,403,931,028.65	992,715,918.83	41.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,152,218,256.01	-805,783,356.03	42.99%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,908,422.52	16,272,499.74	151.40%
五、现金及现金等价物净增加额	-2,186,009,149.87	2,911,604,031.03	-175.08%
加：期初现金及现金等价物余额	4,470,688,017.27	1,559,083,986.24	186.75%
六、期末现金及现金等价物余额	2,284,678,867.40	4,470,688,017.27	-48.90%

- 1、 支付的各项税费报告期较上年同期增长较多，主要因为报告期缴纳增值税、企业所得税较上年同期增长较多；
- 2、 收回投资收到的现金报告期较上年同期减少较多，主要因为报告期赎回的理财产品较少；
- 3、 取得投资收益收到的现金报告期较上年同期减少较多，主要因为报告期收到的投资收益较少；
- 4、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期较上年同期增加较多，主要因为报告期处置固定资产收到的现金较多；

- 5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期较上年同期减少较多，主要因为上年同期厂房建设与装修支出较多；
- 6、 投资支付的现金报告期较上年同期减少较多，主要因为报告期购买的理财产品较少；
- 7、 吸收投资收到的现金报告期较上年同期增加较多，主要因为子公司在报告期内吸收少数股东投资收到现金；
- 8、 取得借款收到的现金报告期较上年同期增加较多，主要因为报告期进行承兑汇票贴现；
- 9、 支付其他与筹资活动有关的现金报告期较上年同期增加较多，主要因为报告期公司进行了回购股份；
- 10、 汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期增加较多，主要因为报告期持有外币兑人民币汇率变动。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2024年4月25日