

## 2023 度财务决算报告

报告期内公司紧紧围绕年度经营计划，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，较好地完成了各项工作。2023 年度公司实现营业收入 106,761.90 万元，较上年同期减少了 174.88 万元，与同期基本一致；归属于上市公司股东净利润 11,981.90 万元，较上年同期减少 1,393.95 万元，减少 10.42%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

### 一、2023 度主要会计数据和财务指标

#### （一）2023 主要会计数据

单位：元

	2023	2022	本年比上年增减	2021
营业收入（元）	1,067,619,007.47	1,069,367,828.36	-0.16%	1,022,865,599.76
营业成本（元）	734,231,980.83	733,527,649.53	0.10%	712,458,974.13
营业利润（元）	132,078,209.13	164,806,191.39	-19.86%	126,502,055.60
利润总额（元）	132,407,581.65	164,572,416.97	-19.54%	125,387,045.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,818,994.34	133,758,454.38	-10.42%	110,256,905.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,351,065.34	124,316,114.92	-13.65%	101,537,151.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,640,704.69	144,458,003.78	-11.64%	115,012,527.86
资产总额（元）	1,414,514,678.48	1,383,248,276.53	2.26%	1,341,054,037.54
负债总额（元）	346,222,319.79	419,541,362.12	-17.48%	514,889,798.94
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,057,767,540.78	956,473,221.81	10.59%	825,211,036.10
期末总股本（股）	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00%	230,000,000.00

#### （二）2023 主要财务指标

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
基本每股收益（元/股）	0.52	0.58	-10.34%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.58	-10.34%	0.52

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.54	-12.96%	0.48
加权平均净资产收益率（%）	11.90	15.01	-20.72%	17.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.66	13.96	-23.64%	16.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	0.63	-12.70%	0.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.60	4.16	10.58%	3.88
资产负债率（%）	24.48	30.33	-19.29%	38.39

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）报告期资产、负债构成及变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		同比 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	248,884,870.43	17.60%	246,599,933.26	17.83%	0.93%	
交易性金融资产	61,924,247.33	4.38%	68,908,667.93	4.98%	-10.14%	
应收票据	10,214,423.44	0.72%	4,452,292.67	0.32%	129.42%	
应收账款	233,583,642.07	16.51%	217,946,516.72	15.76%	7.17%	金属软管业务应收款增加
应收款项融资	5,586,099.73	0.39%	13,838,246.39	1.00%	-59.63%	
预付款项	3,934,707.39	0.28%	4,442,906.33	0.32%	-11.44%	
其他应收款	5,961,137.03	0.42%	5,388,651.49	0.39%	10.62%	
存货	187,569,649.10	13.26%	200,980,392.73	14.53%	-6.67%	
其他流动资产	20,964,897.68	1.48%	12,902,433.31	0.93%	62.49%	待抵扣税金增加
固定资产	435,870,379.05	30.81%	318,820,166.79	23.05%	36.71%	设备购置以及工厂转固
在建工程	19,050,566.88	1.35%	108,682,233.18	7.86%	-82.47%	工程转固
使用权资产	15,010,670.16	1.06%	14,109,408.90	1.02%	6.39%	
无形资产	75,603,084.95	5.34%	77,559,250.12	5.61%	-2.52%	
长期待摊费用	1,042,713.52	0.07%	1,462,453.20	0.11%	-28.70%	
递延所得税资产	18,024,392.94	1.27%	10,841,939.85	0.78%	66.25%	确认可弥补亏损
其他非流动资产	2,679,544.52	0.19%	7,703,131.40	0.56%	-65.21%	预付设备款结转
交易性金融负债	556,198.42	0.04%	1,914,123.45	0.14%	-70.94%	

应付票据	41,671,778.42	2.95%	83,221,472.22	6.02%	-49.93%	
应付账款	131,140,659.19	9.27%	138,564,698.20	10.02%	-5.36%	
合同负债	1,735,154.36	0.12%	1,217,266.89	0.09%	42.55%	
应付职工薪酬	41,922,604.70	2.96%	45,474,160.13	3.29%	-7.81%	
应交税费	18,724,948.68	1.32%	16,747,630.61	1.21%	11.81%	金属软管业务应交所得税增加
其他应付款	8,415,705.58	0.59%	12,804,953.01	0.93%	-34.28%	本期往来款减少
一年内到期的非流动负债	39,247,945.72	2.77%	30,534,607.83	2.21%	28.54%	
其他流动负债	1,466,966.91	0.10%	2,019,697.81	0.15%	-27.37%	
长期借款	19,058,560.00	1.35%	49,919,002.50	3.61%	-61.82%	归还并购贷款
租赁负债	10,624,932.69	0.75%	10,142,757.36	0.73%	4.75%	
预计负债	11,219,856.75	0.79%	8,333,745.55	0.60%	34.63%	主要是预提质保金所致。
递延收益	10,273,182.49	0.73%	6,900,999.36	0.50%	48.87%	主要是收到的与资产相关的政府补贴增加所致
递延所得税负债	10,163,825.88	0.72%	11,746,247.20	0.85%	-13.47%	

## （二）报告期经营情况

### 1、主营业务按产品类别划分

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	1,067,619,007.47	100%	1,069,367,828.36	100%	-0.16%
分行业					
汽车零部件	1,067,619,007.47	100%	1,069,367,828.36	100.00%	-0.16%
分产品					
TPMS 传感器及配件	205,190,824.47	19.22%	174,626,376.37	16.33%	17.50%
解耦管路系统	663,436,653.25	62.14%	554,493,948.83	51.85%	19.65%
车联网远程信息管理系统	9,252,163.80	0.87%	91,752,815.43	8.58%	-89.92%
气门嘴及其他轮胎用品	183,691,497.08	17.21%	240,354,382.55	22.48%	-23.57%
其他	6,047,868.87	0.57%	8,140,305.18	0.76%	-25.70%
分地区					

北美	323,810,185.42	30.33%	342,624,147.89	32.04%	-5.49%
欧洲	550,125,528.02	51.53%	527,326,314.92	49.31%	4.32%
中国	140,993,150.80	13.21%	129,460,821.18	12.11%	8.91%
其他	52,690,143.23	4.94%	69,956,544.37	6.54%	-24.68%

## 2、费用构成分析

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,220,219.38	44,024,645.46	23.16%	金属软管业务销售费用增加
管理费用	104,763,391.79	102,564,564.34	2.14%	主要是人力成本上升所致
财务费用	-5,827,714.07	-13,984,806.58	-58.33%	主要是汇率变动影响
研发费用	53,337,309.59	42,297,312.51	26.10%	国内和海外研发中心持续增加投入
信用减值损失	-599,722.65	625,757.73	-195.84%	主要是本期应收款项坏账减少所致
资产减值损失	-3,130,591.94	-3,881,531.37	-19.35%	主要是本期存货跌价准备减少所致

## （三）报告期现金流量情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,229,994,045.55	1,186,767,863.50	43,226,182.05
经营活动现金流出小计	1,102,353,340.86	1,042,309,859.72	60,043,481.14
经营活动产生的现金流量净额	127,640,704.69	144,458,003.78	-16,817,299.08
投资活动现金流入小计	501,135,788.51	450,715,470.67	50,420,317.84
投资活动现金流出小计	564,773,875.49	430,181,682.01	134,592,193.48
投资活动产生的现金流量净额	-63,638,086.98	20,533,788.66	-84,171,875.64
筹资活动现金流入小计	70,046,107.78	0.00	70,046,107.78
筹资活动现金流出小计	134,397,685.67	110,560,483.37	23,837,202.30
筹资活动产生的现金流量净额	-64,351,577.89	-110,560,483.37	46,208,905.48
现金及现金等价物净增加额	12,986,618.08	82,310,936.96	-69,324,318.88

本期投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期存在较多设备、工程投入所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为上期提前归还并购贷款所致。

万通智控科技股份有限公司

二〇二四年四月二十四日