

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2023 年度财务决算报告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的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，以及相关财务报表附注已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公 W[2024]A230 号标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,526,626,377.63	1,428,548,105.24	6.87%	1,341,177,751.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,105,666.36	83,340,238.33	10.52%	73,212,739.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,483,879.14	69,653,508.11	27.03%	64,877,116.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,176,852.76	127,414,475.68	-122.11%	16,274,663.82
基本每股收益（元/股）	0.66	0.63	4.76%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.63	4.76%	0.61
加权平均净资产收益率	8.36%	9.22%	-0.86%	10.44%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,999,706,854.42	1,412,851,326.07	41.54%	1,309,262,797.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,329,059.70	937,837,282.40	22.76%	873,005,593.14

二、资产及负债状况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	280,624,632.09	14.03%	239,907,621.81	16.98%	-2.95%
应收账款	394,487,568.82	19.73%	250,477,110.87	17.73%	2.00%
存货	411,853,720.02	20.60%	328,869,408.37	23.28%	-2.68%
长期股权投资	18,893,770.35	0.94%	32,383,540.89	2.29%	-1.35%
固定资产	346,589,486.60	17.33%	325,158,149.11	23.01%	-5.68%
在建工程	141,017,980.05	7.05%	17,224,832.41	1.22%	5.83%
使用权资产	30,146,117.62	1.51%	24,173,203.02	1.71%	-0.20%

短期借款	339,699,559.84	16.99%	132,558,468.28	9.38%	7.61%
合同负债	11,891,647.72	0.59%	7,763,808.76	0.55%	0.04%
长期借款	10,873,310.10	0.54%		0.00%	0.54%
租赁负债	18,937,807.18	0.95%	13,636,138.28	0.97%	-0.02%

三、2023 年度经营成果

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	1,526,626,377.63	1,428,548,105.24	6.87%
营业成本	1,217,715,708.75	1,178,679,704.62	3.31%
销售费用	15,708,060.93	7,433,788.15	111.31%
管理费用	101,744,717.78	83,606,561.77	21.69%
财务费用	4,073,386.14	925,050.19	340.34%
研发费用	69,440,180.13	61,268,370.30	13.34%
净利润	86,842,434.73	83,326,150.17	4.22%

四、2023 年度现金流分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,593,139,262.47	1,565,999,219.54	1.73%
经营活动现金流出小计	1,621,316,115.23	1,438,584,743.86	12.70%
经营活动产生的现金流量净额	-28,176,852.76	127,414,475.68	-122.11%
投资活动现金流入小计	258,949,512.66	114,030,674.72	127.09%
投资活动现金流出小计	549,952,938.59	268,994,686.92	104.45%
投资活动产生的现金流量净额	-291,003,425.93	-154,964,012.20	-87.79%
筹资活动现金流入小计	605,286,418.90	165,163,728.84	266.48%
筹资活动现金流出小计	245,587,856.37	180,543,691.46	36.03%
筹资活动产生的现金流量净额	359,698,562.53	-15,379,962.62	2,438.75%
现金及现金等价物净增加额	40,716,486.71	-39,237,672.41	203.77%

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日