

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年度，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，编制的 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字【2024】230Z1568 号），现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	154,167,941.63	158,542,713.11	-2.76%
应收账款	530,412,057.18	518,632,905.62	2.27%
存货	329,803,557.83	280,752,268.44	17.47%
投资性房地产	19,346,054.12	-	-
固定资产	483,215,944.69	325,786,748.05	48.32%
在建工程	128,603,408.63	120,966,046.85	6.31%
使用权资产	25,194,499.46	31,240,917.31	-19.35%
短期借款	144,077,458.33	94,894,614.88	51.83%
合同负债	913,735.17	579,844.60	57.58%
长期借款	160,270,970.00	181,420,000.00	-11.66%
租赁负债	18,807,831.49	21,596,189.57	-12.91%

二、公司经营成果

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、营业收入	1,577,075,986.71	1,206,168,923.53	30.75%
二、营业总成本	1,500,211,735.55	1,082,046,885.77	38.65%
其中：营业成本	1,212,534,643.67	906,919,024.51	33.70%
税金及附加	9,577,264.29	5,548,278.26	72.62%
销售费用	33,183,655.44	22,605,413.09	46.80%
管理费用	149,604,906.44	96,010,910.96	55.82%
研发费用	93,891,405.51	58,753,104.03	59.81%
财务费用	1,419,860.20	-7,789,845.08	118.23%
三、营业利润	62,662,992.71	77,161,581.44	-18.79%

四、利润总额	62,738,936.35	77,820,070.48	-19.38%
五、净利润	59,384,703.80	73,492,480.27	-19.20%
1. 归属于母公司所有者的净利润	51,677,894.69	67,044,239.96	-22.92%
2. 少数股东损益	7,706,809.11	6,448,240.31	19.52%

1、2023 年度，营业收入同比增长 30.75%，营业成本同比增长 33.70%，主要系本期公司业务规模扩大所致；

2、2023 年度，税金及附加同比增长 72.62%，主要系本期公司销售规模扩大，城市维护建设税等附加税随之增加所致；

3、2023 年度，销售费用同比增长 46.80%，一方面系本期公司销售规模扩大，业务开拓活动增加，销售支出相应增加，另一方面系 2022 年度子公司信征零件及其下属公司纳入合并范围的期间为 2022 年 6-12 月；

4、2023 年度，管理费用同比增长 55.82%，一方面系公司业务规模扩大，管理人员职工薪酬、日常办公支出、差旅费等费用相应增加，另一方面系 2022 年度子公司信征零件及其下属公司纳入合并范围的期间为 2022 年 6-12 月；

5、2023 年度，研发费用同比增长 59.81%，主要系公司增加研发投入所致；

6、2023 年度，财务费用同比增长 118.23%，主要系本期利息支出增加所致。

三、公司的现金流量

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	1,700,279,697.94	1,027,369,017.69	65.50%
经营活动现金流出小计	1,603,715,062.96	984,540,546.03	62.89%
经营活动产生的现金流量净额	96,564,634.98	42,828,471.66	125.47%
投资活动现金流入小计	492,103,522.54	1,734,143,121.25	-71.62%
投资活动现金流出小计	591,897,354.58	2,086,897,319.27	-71.64%
投资活动产生的现金流量净额	-99,793,832.04	-352,754,198.02	71.71%
筹资活动现金流入小计	311,817,960.00	417,897,000.00	-25.38%
筹资活动现金流出小计	329,776,876.77	220,012,274.35	49.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,958,916.77	197,884,725.65	-109.08%
现金及现金等价物净增加额	-12,376,584.58	-99,368,102.82	87.54%

1、2023 年度，经营活动现金流入小计同比增长 65.50%，主要系本期业务规模增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2、2023 年度，经营活动现金流出小计同比增长 62.89%，主要系本期业务规模增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

3、2023 年度，经营活动产生的现金流量净额同比增长 125.47%，主要系本期业务规模增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

4、2023 年度，投资活动现金流入小计同比下降 71.62%，主要系本期赎回理财产品的总规模缩小，收回投资收到的现金减少所致；

5、2023 年度，投资活动现金流出小计同比下降 71.64%，主要系本期购买理财产品的总规模缩小，投资支付的现金减少所致；

6、2023 年度，投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系本期投资支付的现金大幅减少所致；

7、2023 年度，筹资活动现金流出小计同比增长 49.89%，主要系本期偿还债务支付的现金大幅增加所致；

8、2023 年度，筹资活动现金流量净额同比下降 109.08%，主要系本期偿还债务支付的现金大幅增加所致；

9、2023 年度，现金及现金等价物净增加额同比大幅增加，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

综上，2023 年度公司财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和较好盈利质量。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日