

汇中仪表股份有限公司

2023年度财务决算报告

2023年度，汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经过管理层和公司员工的共同不懈努力，公司经济运行平稳。根据公司2023年财务报告，现将公司2023年度财务决算情况汇报如下：

一、2023年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
营业收入	49,572.47	50,749.27	-2.32%
营业利润	12,038.75	12,468.43	-3.45%
利润总额	12,068.53	12,489.72	-3.37%
归属于上市公司股东的净利润	10,429.59	10,851.83	-3.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,909.73	10,152.38	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额	5,993.20	2,482.44	141.42%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减
资产总额	122,723.93	119,309.39	2.86%
负债总额	13,105.15	19,711.77	-33.52%
归属于上市公司股东的净资产	109,073.03	99,597.61	9.51%
期末总股本	20,121.73	16,768.11	20.00%

(1) 营业收入与上年同期比较下降2.32%，主要原因系报告期内公司超声流量计及系统营业收入同比下降26.49%；

(2) 利润总额和归属于上市公司股东的净利润与上年同期比较分别下降3.37%和3.89%，主要原因系公司营业收入增长未达到预期；

(3) 资产总额与上年同期比较增长2.86%，主要原因系应收账款增加所致；

(4) 负债总额与上年同期比较减少33.52%，主要原因系应付票据减少所致；

(5) 归属于上市公司股东的净资产与去年同期比较增长9.51%，主要原因系公司取得2023年度留存收益所致。

二、成本、费用情况分析

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减
营业成本	24,011.79	25,402.62	-5.48%
销售费用	6,168.44	5,813.65	6.10%
管理费用	3,981.06	3,506.33	13.54%
研发费用	3,447.93	3,367.37	2.39%
财务费用	-151.53	-46.40	-226.60%
所得税费用	1,497.87	1,637.89	-8.55%

财务费用与上年同期比较减少226.60%，主要系汇兑收益同比增加所致。

三、资产和负债项目重大变动情况分析

单位：万元

项目	2023年	2022年	变动幅度
货币资金	7,359.60	9,772.10	-24.69%
交易性金融资产	11,323.50	6,318.22	79.22%
应收账款	29,604.26	22,670.55	30.58%
合同资产	3,761.36	1,007.76	273.24%
应收款项融资	944.16	1,535.82	-38.52%
预付款项	2,166.07	3,669.82	-40.98%
存货	20,835.14	23,472.20	-11.23%
其他流动资产	36.11	603.60	-94.02%
其他非流动资产	7,296.05	10,274.79	-28.99%
应付票据	2,891.90	7,857.37	-63.20%
应付账款	5,950.03	7,338.93	-18.93%
应付职工薪酬	1,134.31	861.07	31.73%
应交税费	1,115.50	592.41	88.30%

(1) 货币资金与期初比较减少24.69%，主要系公司本报告期末定期存款减少所致；

(2) 交易性金融资产与期初比较增加79.22%，主要系公司本报告期购买的理财产品增加所致；

(3) 应收账款与期初比较增加30.58%，主要系公司本报告期末到期应收账款增加所致；

(4) 合同资产与期初比较增加273.24%，主要系公司本报告期一年内到期的合同质保金增加所致；

(4) 应收款项融资与期初比较减少38.52%，主要系公司本报告期供应链票据到期收款所致；

(6) 预付款项与期初比较减少40.98%，主要系公司本报告期预付采购款减少所致；

(7) 存货与期初比较减少11.23%，主要系公司本报告期原材料库存减少所致；

(8) 其他流动资产与期初比较减少94.02%，主要系公司本报告期增值税留抵税额减少所致；

(9) 其他非流动资产与期初比较减少28.99%，主要系公司本报告期一年以上合同资产减少所致；

(10) 应付票据与期初比较减少63.20%，主要系公司本报告期内兑付到期银行承兑汇票所致；

(11) 应付账款与期初比较减少18.93%，主要系公司本报告期应付材料款减少所致；

(12) 应付职工薪酬与期初比较增加31.73%，主要系公司本报告期计提年终奖增加所致；

(13) 应交税费与期初比较增加88.30%，主要系公司报告期末应交增值税、应交所得税增加所致。

四、现金流情况分析

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	49,264.93	54,155.17	-9.03%
经营活动现金流出小计	43,271.73	51,672.73	-16.26%
经营活动产生的现金流量净	5,993.20	2,482.44	141.42%

额			
投资活动现金流入小计	28,797.23	31,819.57	-9.50%
投资活动现金流出小计	32,408.81	27,959.82	15.91%
投资活动产生的现金流量净额	-3,611.58	3,859.75	-193.57%
筹资活动现金流入小计	2,004.31	786.00	155.00%
筹资活动现金流出小计	2,927.44	6,300.30	-53.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-923.12	-5,514.30	83.26%
现金及现金等价物净增加额	1,503.89	824.05	82.50%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加141.42%，主要系公司报告期内购买原材料付款同比减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少193.57%，主要系公司报告期内到期理财同比减少、购买理财同比增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加83.26%，主要原因系分配股利同比减少所致。

五、报告期主要财务指标变动分析

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
流动比率	6.49	3.89	+2.60
速动比率	4.23	2.30	+1.93
资产负债率	10.68%	16.52%	-5.84%
流动资产周转率(次/年)	0.67	0.75	-0.08
总资产周转率(次/年)	0.41	0.44	-0.03
应收账款周转率(次/年)	1.90	2.07	-0.17

报告期内，流动比率、速动比率上升，资产负债率下降，偿债能力强而且持续稳定；其他各项财务指标无较大波动。

综上，2023年度公司经济平稳运行，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成长性。

汇中仪表股份有限公司董事会

2024年4月22日