

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度（以下或称“报告期”）财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审（2024）4049 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：思进智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思进智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、报告期内主要财务指标

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
营业收入	485,865,228.97	508,224,821.08	-4.40%
归属于上市公司股东的净利润	97,589,865.72	139,318,254.62	-29.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,402,872.96	125,889,415.99	-25.01%
经营活动产生的现金流量净额	112,562,372.66	25,628,236.93	339.21%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.59	-30.51%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.59	-30.51%
加权平均净资产收益率	9.54%	14.52%	减少 4.98 个百分点
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	9.23%	13.12%	减少 3.89 个百分点
项目	2023 年末	2022 年末	增减变动幅度
资产总额	1,280,531,595.59	1,261,205,591.11	1.53%
归属于上市公司股东的净资产	1,042,695,918.62	1,003,855,064.90	3.87%

注：因公司 2023 年 6 月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整计算。

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

#### （一）资产负债结构分析

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动幅度
货币资金	138,810,395.30	246,183,709.26	-43.62%
交易性金融资产	90,000,000.00	135,000,000.00	-33.33%
应收票据	3,327,311.35	4,480,046.98	-25.73%
应收账款	56,023,015.95	52,106,902.72	7.52%
应收款项融资	62,805,620.88	40,715,679.89	54.25%
预付款项	1,622,167.60	547,139.23	196.48%
其他应收款	2,033,458.37	4,094,657.07	-50.34%
存货	338,134,796.69	328,028,782.28	3.08%
持有待售资产	1,843,485.43	1,843,485.43	-
其他流动资产	1,247,369.23	11,589,542.39	-89.24%
<b>流动资产合计</b>	<b>695,847,620.80</b>	<b>824,589,945.25</b>	<b>-15.61%</b>
其他权益工具投资	10,000.00	10,000.00	-
固定资产	367,946,721.72	365,270,007.22	0.73%
在建工程	110,667,928.54	13,050,413.66	748.00%
无形资产	105,688,035.56	43,354,906.48	143.77%
使用权资产	331,388.97	-	100.00%
其他非流动资产	39,900.00	14,930,318.50	-99.73%
<b>非流动资产合计</b>	<b>584,683,974.79</b>	<b>436,615,645.86</b>	<b>33.91%</b>
<b>资产合计</b>	<b>1,280,531,595.59</b>	<b>1,261,205,591.11</b>	<b>1.53%</b>
应付票据	-	16,700,000.00	-100.00%
应付账款	105,455,010.95	135,492,162.05	-22.17%
预收款项	690,164.82	-	100.00%
合同负债	50,092,420.89	43,314,596.22	15.65%
应付职工薪酬	13,952,459.80	14,360,603.56	-2.84%
应交税费	11,165,793.41	11,602,936.85	-3.77%
其他应付款	4,619,914.04	4,156,233.76	11.16%
一年内到期的非流动负债	152,914.28	-	100.00%
其他流动负债	3,921,495.16	3,448,714.47	13.71%
<b>流动负债合计</b>	<b>190,050,173.35</b>	<b>229,075,246.91</b>	<b>-17.04%</b>
租赁负债	160,198.42	-	100.00%
预计负债	1,058,887.94	1,346,633.08	-21.37%
递延收益	8,649,932.00	7,456,070.00	16.01%

递延所得税负债	5,413,715.76	6,471,468.42	-16.34%
其他非流动负债	32,502,769.50	13,001,107.80	150.00%
非流动负债合计	47,785,503.62	28,275,279.30	69.00%
负债合计	237,835,676.97	257,350,526.21	-7.58%

### 主要变动情况说明：

1、货币资金：下降 43.62%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

2、交易性金融资产：下降 33.33%，主要系结构性存款到期赎回所致；

3、应收款项融资：增长 54.25%，主要系年末尚未到期的银行承兑汇票增加所致；

4、预付款项：增长 196.48%，主要系预付采购款项增加所致；

5、其他应收款：下降 50.34%，主要系收回押金及保证金所致；

6、其他流动资产：下降 89.24%，主要系母公司增值税留抵及预缴所得税退回所致；

7、在建工程：增长 748.00%，主要系公司实施多工位精密温热锻智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目增加投资所致；

8、使用权资产：增长 100.00%，主要系租入房屋所致；

9、无形资产：增长 143.77%，主要系购入镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块土地使用权所致；

10、其他非流动资产：下降 99.73%，主要系预付土地款减少所致；

11、应付票据：下降 100.00%，主要系银行承兑汇票到期支付完毕所致；

12、预收款项：增长 100.00%，主要系预收房屋租金增加所致；

13、一年内到期的非流动负债：增长 100.00%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致；

14、租赁负债：增长 100.00%，主要系租入房屋所致；

15、其他非流动负债：增长 150.00%，主要系收到江南路地块第二笔搬迁补偿款项所致。

## （二）2023 年所有者权益情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动幅度
股本	236,627,965.00	163,191,700.00	45.00%
资本公积	283,193,952.17	356,630,217.17	-20.59%
盈余公积	66,776,148.10	58,753,788.05	13.65%
未分配利润	456,097,853.35	425,279,359.68	7.25%
归属于母公司所有者权益合计	1,042,695,918.62	1,003,855,064.90	3.87%
所有者权益合计	1,042,695,918.62	1,003,855,064.90	3.87%

报告期内，公司股本增长 45%，主要系公司实施了 2022 年度权益分派方案，以每 10 股转增 4.5 股实施了资本公积转增股本所致。

## （三）2023 年经营成果

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
营业总收入	485,865,228.97	508,224,821.08	-4.40%
营业总成本	376,493,834.99	360,180,568.14	4.53%
营业成本	300,742,254.07	304,285,190.17	-1.16%
税金及附加	4,733,429.23	3,705,206.53	27.75%
销售费用	26,898,417.80	23,162,723.97	16.13%
管理费用	29,611,597.22	19,954,380.04	48.40%
研发费用	19,864,283.34	20,481,335.22	-3.01%
财务费用	-5,356,146.67	-11,408,267.79	53.05%
利息费用	12,186.26	-	100.00%
利息收入	3,433,485.64	1,474,281.78	132.89%

其他收益	4,265,137.01	4,571,035.15	-6.69%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,680,157.52	10,362,990.03	-74.14%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,585,651.80	-2,411,167.59	165.76%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,993,748.34	-2,225,231.89	10.40%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,979.51	786,860.69	-102.79%
营业利润	115,886,612.46	159,128,739.33	-27.17%
营业外收入	1,126,831.15	488,710.16	130.57%
营业外支出	2,411,093.05	400,356.24	502.24%
利润总额	114,602,350.56	159,217,093.25	-28.02%
所得税费用	17,012,484.84	19,898,838.63	-14.51%
净利润	97,589,865.72	139,318,254.62	-29.95%
归属于母公司所有者的净利润	97,589,865.72	139,318,254.62	-29.95%

#### 主要变动情况说明：

- 1、营业总收入：下降 4.40%，主要系主营业务收入减少所致。
- 2、营业总成本：增长 4.53%，主要系期间费用增加所致；
- 3、营业成本：下降 1.16%，主要系公司本期收入减少，营业成本相应减少所致；
- 4、税金及附加：增长 27.75%，主要系房产税增加所致；
- 5、销售费用：增长 16.13%，主要系公司售后服务费、展览宣传费及差旅费等费用均有所增加所致；
- 6、管理费用：增长 48.40%，主要系折旧摊销、职工薪酬费用增加所致；
- 7、研发费用：下降 3.01%，主要系物料消耗减少所致；
- 8、财务费用：增长 53.05%，主要系公司汇兑损益减少所致；
- 9、利息费用：增长 100.00%，主要系租赁负债利息增加所致；
- 10、利息收入：增长 132.89%，主要系存款利息增加所致；
- 11、投资收益：下降 74.14%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致；

- 12、信用减值损失：增长 165.76%，主要系长账龄应收款收回所致；
- 13、资产减值损失：增长 10.40%，主要系本期计提的存货跌价准备减少所致；
- 14、资产处置收益：下降 102.79%，主要系固定资产处置收益减少所致；
- 15、营业外收入：增长 130.57%，主要系赔款收入增加所致；
- 16、营业外支出：增长 502.24%，主要系对外捐赠及固定资产报废损失增加所致。

#### （四）2023 年度现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	361,794,189.86	317,616,723.22	13.91%
经营活动现金流出小计	249,231,817.20	291,988,486.29	-14.64%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>112,562,372.66</b>	<b>25,628,236.93</b>	<b>339.21%</b>
投资活动现金流入小计	397,385,897.63	932,720,540.03	-57.39%
投资活动现金流出小计	543,813,617.10	836,995,372.96	-35.03%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-146,427,719.47</b>	<b>95,725,167.07</b>	<b>-252.97%</b>
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	59,485,012.00	50,645,700.00	17.45%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,485,012.00</b>	<b>-50,645,700.00</b>	<b>-17.45%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-91,328,298.19</b>	<b>80,776,884.78</b>	<b>-213.06%</b>

1、经营活动产生的现金流量净额：增长 339.21%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：下降 252.97%，主要系收回投资收到的现金减少同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：下降 17.45%，主要系本期进行股利分配金额增加所致；

4、现金及现金等价物净增加额：下降 213.06%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年4月25日