

# 江苏五洋自控技术股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注，经中兴华会计师事务所审计，出具了中兴华审字（2024）第 021217 号审计报告。认为公司 2023 年度会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、报告期内主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目 \ 年 份	2022 年	2023 年	增减幅度 (%)
营业收入	1,457,903,972.89	1,361,892,047.06	-6.59%
营业利润	55,003,181.35	37,106,083.20	-32.54%
利润总额	51,364,630.12	37,646,554.28	-26.71%
归属于母公司所有者的净利润	54,379,738.98	41,001,927.58	-24.60%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	12,424,390.03	18,152,721.71	46.11%
经营活动产生的现金流量净额	183,092,176.27	225,267,486.99	23.04%
资产总额	3,565,058,737.84	3,535,722,494.09	-0.82%
负债总额	1,047,103,973.56	989,398,406.66	-5.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,414,061,852.85	2,444,677,627.32	1.27%
期末总股本	1,116,383,561.00	1,116,383,561.00	0.00%

### 二、报告期内主要财务数据、指标及相关分析

#### 1、2023 年末资产变动情况

单位：元

项 目 \ 年 份	2023 年初	2023 年末	增减幅度 (%)
货币资金	322,635,447.61	396,984,736.82	23.04%
交易性金融资产	247,374,388.89	390,219,462.82	57.74%
应收票据	32,075,381.26	9,986,255.47	-68.87%
应收账款	795,843,747.92	831,243,094.61	4.45%
应收款项融资	39,537,420.99	41,192,168.63	4.19%
预付款项	52,845,091.75	27,349,265.45	-48.25%
其他应收款	55,496,294.50	33,720,631.40	-39.24%
存货	485,066,587.99	319,379,677.30	-34.16%
合同资产	147,478,914.55	105,079,452.15	-28.75%
一年内到期的非流动资产	36,024,125.18	32,866,786.53	-8.76%
其他流动资产	76,706,977.13	79,578,054.11	3.74%
流动资产合计	2,291,084,377.77	2,267,599,585.29	-1.03%
长期应收款	27,242,327.72	44,473,098.26	63.25%
长期股权投资	2,096,735.30	1,620,725.67	-22.70%
其他非流动金融资产	905,000.00	905,000.00	0.00%
投资性房地产	453,600.00	2,185,100.05	-
固定资产	342,437,610.37	318,869,294.67	-6.88%
在建工程	4,586,224.85	14,213,700.53	209.92%
使用权资产	187,524,824.78	174,068,374.77	-7.18%
无形资产	193,534,583.31	186,515,082.46	-3.63%
商誉	407,515,338.55	405,809,474.80	-0.42%
长期待摊费用	4,559,889.69	4,082,499.24	-10.47%
递延所得税资产	60,166,930.73	72,908,984.70	21.18%
其他非流动资产	42,951,294.77	42,471,573.65	-1.12%
非流动资产合计	1,273,974,360.07	1,268,122,908.80	-0.46%

资产总计	3,565,058,737.84	3,535,722,494.09	-0.82%
------	------------------	------------------	--------

2023 年末资产总额为 3,535,722,494.09 元，比期初减少 0.82%。其中流动资产为 2,267,599,585.29 元，比期初减少 1.03%；非流动资产为 1,268,122,908.80 元，比期初减少 0.46%。具体各项资产增减变动的主要原因如下：

（1）交易性金融资产：2023 年末金额为 390,219,462.82 元，比期初增长 57.74%，主要原因为银行短期理财及结构性存款增加所致；

（2）应收票据：2023 年末金额为 9,986,255.47 元，比期初减少 68.87%，主要原因是商业承兑汇票减少所致；

（3）预付款项：2023 年末金额为 27,349,265.45 元，比期初减少 48.25%，主要原因是采购预付减少所致；

（4）其他应收款：2023 年末金额为 33,720,631.40 元，比期初减少 39.24%，主要原因是应收股权转让款及押金、保证金减少所致；

（5）存货：2023 年末金额为 319,379,677.30 元，比期初减少 34.16%，主要原因为在产品减少所致；

（6）长期应收款：2023 年末金额为 44,473,098.26 元，比期初增长 63.25%，主要原因为应收融资租赁款增加所致

（7）在建工程：2023 年末金额为 14,213,700.53 元，比期初增长 209.92%，主要原因为建造伟创华鑫研发中心所致。

## 2、2023 年末负债变动情况

单位：元

项 目 \ 年 份	2023 年初	2023 年末	增减幅度 (%)
短期借款	70,039,236.14	114,188,750.00	63.04%
应付票据	65,815,206.86	49,323,405.00	-25.06%
应付账款	300,153,674.84	290,925,143.58	-3.07%
预收款项	7,586,869.35	8,657,566.60	14.11%
合同负债	228,731,990.13	221,146,790.75	-3.32%
应付职工薪酬	17,162,032.85	15,067,377.28	-12.21%
应交税费	65,293,503.41	46,059,734.21	-29.46%

其他应付款	77,953,168.13	70,355,270.45	-9.75%
其他流动负债	87,024,356.71	55,038,190.69	-36.76%
流动负债合计	919,760,038.42	870,762,228.56	-5.33%
长期借款			
租赁负债	75,611,192.47	63,856,017.98	-15.55%
递延收益	23,007,945.14	28,916,741.41	25.68%
递延所得税负债	28,724,797.53	25,863,418.71	-9.96%
非流动负债合计	127,343,935.14	118,636,178.10	-6.84%
负债合计	1,047,103,973.56	989,398,406.66	-5.51%

2023 年末负债总额为 989,398,406.66 元，比期初减少 5.51%。其中流动负债为 870,762,228.56 元，比期初减少 5.33%；非流动负债为 118,636,178.10 元，比期初减少 6.84%。具体各项负债增减变动的主要原因如下：

（1）短期借款：2023 年末金额 114,188,750.00 元，比期初增长 63.04%，主要原因是 23 年末银行借款增加所致；

（2）其他流动负债：2023 年末金额为 55,038,190.69 元，比期初减少 36.76%，主要原因是已背书未到期的商业承兑汇票减少所致；

### 3、2023 年末所有者权益变动情况

单位：元

项 目	年 份		增减幅度 (%)
	2023 年初	2023 年末	
股本	1,116,383,561.00	1,116,383,561.00	0.00%
资本公积	819,303,272.38	820,080,954.88	0.09%
盈余公积	26,523,533.03	43,330,744.12	63.37%
未分配利润	451,851,486.44	464,882,367.32	2.88%
归属于母公司所有者 权益合计	2,414,061,852.85	2,444,677,627.32	1.27%
少数股东权益	103,892,911.43	101,646,460.11	-2.16%
所有者权益合计	2,517,954,764.28	2,546,324,087.43	1.13%
负债和所有者权益总	3,565,058,737.84	3,535,722,494.09	-0.82%

计			
---	--	--	--

(1) 盈余公积增加系提取法定盈余公积所致。

#### 4、2023 年度经营成果分析

单位：元

项 目 \ 年 份	2022 年	2023 年	增减幅度 (%)
一、营业总收入	1,457,903,972.89	1,361,892,047.06	-6.59%
其中：营业收入	1,457,903,972.89	1,361,892,047.06	-6.59%
二、营业总成本	1,381,439,672.21	1,250,687,513.98	-9.46%
其中：营业成本	1,081,140,321.49	979,959,440.56	-9.36%
营业税金及附加	11,730,665.94	12,311,612.29	4.95%
销售费用	99,901,481.47	89,099,759.92	-10.81%
管理费用	77,655,574.26	76,679,736.75	-1.26%
研发费用	99,593,346.62	90,175,487.34	-9.46%
财务费用	11,418,282.43	2,461,477.12	-78.44%
其他收益	23,146,852.29	42,388,931.05	83.13%
投资收益（损失以“-”号填列）	34,729,565.65	5,391,947.07	-84.47%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,758,663.06	-109,677,734.12	66.79%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,903,782.46	-15,026,584.25	-11.11%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,324,908.25	2,824,990.37	-15.04%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,003,181.35	37,106,083.20	-32.54%
加：营业外收入	992,345.49	2,396,531.97	141.50%
减：营业外支出	4,630,896.72	1,856,060.89	-59.92%
四、利润总额（亏损总额	51,364,630.12	37,646,554.28	-26.71%

以“-”号填列)			
减：所得税费用	857,266.57	-5,205,296.06	-707.20%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,507,363.55	42,851,850.34	-15.16%
归属母公司的净利润	54,379,738.98	41,001,927.58	-24.60%
归属少数股东的净利润	-3,872,375.43	1,849,922.76	-147.77%

2023 年度净利润为 42,851,850.34 元，较上年减少 15.16%，具体增减变动的主要原因如下：

(1) 营业收入：2023 年发生额为 1,361,892,047.06 元，较上年减少 6.59%，主要原因是两站及机制砂设备和自动化生产线设备收入减少所致；

(2) 营业成本：2023 年发生额为 979,959,440.56 元，较上年减少 9.36%，主要原因是节支降耗，优化用工结构、材料价格下降等措施所致；

(3) 财务费用：2023 年发生额为 2,461,477.12 元，较上年减少 78.44%，主要原因是借款减少及利率下降所致；

(4) 其他收益：2023 年发生额为 42,388,931.05 元，较上年增长 83.13%，主要原因是当期与收益相关的政府补助增加所致；

(5) 投资收益：2023 年发生额为 5,391,947.07，较上年减少 84.47%，主要原因是 22 年收到业绩补偿所致；

(6) 信用减值损失：2023 年发生额为-109,677,734.12 元，较上年增长 66.79%，主要原因是计提应收账款坏账损失增加所致；

(7) 营业外收入：2023 年发生额为 2,396,531.97 元，较上年增长 141.50%，主要原因是无法支付款项销账所致；

(8) 营业外支出：2023 年发生额为 1,856,060.89 元，较上年减少 59.92%，主要原因是赔偿支出较 2022 年减少所致。

#### 5、2023 年度现金流量情况分析

单位：元

项 目	年 份		增减幅度 (%)
	2022 年	2023 年	

经营活动产生的现金流量净额	183,092,176.27	225,267,486.99	23.04%
投资活动产生的现金流量净额	51,947,339.01	-168,535,794.35	-424.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-211,521,266.26	25,716,874.76	-112.16%
现金及现金等价物净增加额	24,624,558.80	82,448,567.40	234.82%
期初现金及现金等价物余额	243,050,271.99	267,674,830.79	10.13%
期末现金及现金等价物余额	267,674,830.79	350,123,398.19	30.80%

(1) 公司经营活动现金流入主要来源于主营业务，2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 225,267,486.99 元，较上年增长 23.04%，主要原因是当期购买商品、接受劳务支付的现金减少及成本费用控制所致；

(2) 2023 年度投资活动产生的现金流量净额为-168,535,794.35 元，较上年减少 424.44%，主要原因是当期购买理财净额增加所致；

(3) 2023 年度筹资活动产生的现金流量净额为 25,716,874.76 元，较上年上升 112.16%，主要原因是当期银行借款净额增加所致。

江苏五洋自控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日