

浙江盾安人工环境股份有限公司

2023 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字(2024)0500464 号标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

报告期内，公司的主营业务未发生变更。2023 年度纳入公司合并范围的子公司 33 家，公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023 年度财务决算报告》，现报告如下：

一、主要财务数据和指标

2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，提质增效之路行稳致远。

报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。报告期内，公司具体经营情况如下：

主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	11,382,447,888.57	10,208,888,750.40	11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	738,038,646.84	833,980,161.32	-11.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	820,828,604.82	460,929,621.59	78.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	811,800,624.99	1,268,365,447.63	-36.00%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.91	-23.08%

稀释每股收益（元/股）	0.70	0.91	-23.08%
加权平均净资产收益率	18.30%	37.66%	下降 19.36 个百分点
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	10,782,979,700.54	8,327,979,855.89	29.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,417,310,362.48	3,648,411,346.37	21.07%

二、主营业务收入、成本及毛利率情况

报告期内，公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，不断优化产品结构，随着外贸市场及商用领域市场不断拓展，各类产品市场份额持续稳定；积极向内挖潜降本，从供产销各方面持续改善资产运营效率；公司生产经营稳定运行，收入、毛利率关键指标有所提高，经营业绩稳步增长。

（单位：元）

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	10,575,145,087.95	8,418,533,211.36	20.39%	11.72%	8.41%	2.44%
分产品						
制冷设备产业	1,646,375,463.80	1,239,723,196.48	24.70%	10.53%	9.59%	0.65%
制冷配件产业	8,455,949,207.04	6,811,753,732.71	19.44%	8.74%	5.29%	2.64%
分地区						
国内	9,433,873,049.36	7,830,639,964.79	16.99%	14.72%	12.55%	1.60%
国外	1,948,574,839.21	1,367,283,672.67	29.83%	-1.63%	-10.46%	6.92%
分销售模式						
直销	10,106,002,333.87	8,242,403,719.65	18.44%	9.92%	6.74%	2.43%
经销	1,276,445,554.70	955,519,917.81	25.14%	26.31%	25.29%	0.60%

三、资产和负债情况（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	3,002,943,201.62	27.85%	1,609,430,969.78	19.33%	8.52%
应收账款	2,019,865,655.85	18.73%	1,465,855,054.11	17.60%	1.13%
合同资产	289,406,918.44	2.68%	317,208,692.12	3.81%	-1.13%
存货	1,278,669,810.44	11.86%	1,261,797,695.85	15.15%	-3.29%
投资性房地产	37,908,097.05	0.35%	41,111,046.82	0.49%	-0.14%
长期股权投资	308,808,636.69	2.86%	282,799,242.86	3.40%	-0.54%
固定资产	1,020,822,907.14	9.47%	918,423,309.18	11.03%	-1.56%
在建工程	78,283,857.23	0.73%	53,915,975.19	0.65%	0.08%

使用权资产	143,645,496.57	1.33%	185,922,247.32	2.23%	-0.90%
短期借款	649,342,538.72	6.02%	824,963,049.66	9.91%	-3.89%
合同负债	126,071,002.90	1.17%	85,160,599.07	1.02%	0.15%
长期借款	700,716,527.78	6.50%	250,362,847.22	3.01%	3.49%
租赁负债	89,017,510.26	0.83%	139,117,684.70	1.67%	-0.84%
应收款项融资	1,793,376,303.58	16.63%	998,469,411.01	11.99%	4.64%
应付票据	1,296,730,504.48	12.03%	524,897,067.76	6.30%	5.72%

本期资产负债类项目较年初变动较为明显的主要有货币资金、应收账款、应收款项融资、应付票据、长期借款。货币资金项目较年初增加主要系借款及票据支付增加等。应收账款较年初增加主要系本报告期收入增长。长期借款较年初增加主要系本报告期同比增加借款有息债务发生额。应收款项融资、应付票据主要系票据质押对开金额增长。

四、主要费用情况（单位：元）

	2023年	2022年	同比增减
销售费用	353,832,647.20	279,482,038.65	26.60%
管理费用	340,120,519.49	288,192,506.44	18.02%
财务费用	33,204,860.91	97,300,005.31	-65.87%
研发费用	433,707,396.85	389,456,015.06	11.36%

销售费用较上年同期增加主要系报告期收入增长及市场开拓力度加大等所致。财务费用较上年同期减少主要系利率优化等所致。

五、现金流量构成情况（单位：元）

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,462,260,330.22	7,607,492,643.07	-15.05%
经营活动现金流出小计	5,650,459,705.23	6,339,127,195.44	-10.86%
经营活动产生的现金流量净额	811,800,624.99	1,268,365,447.63	-36.00%
投资活动现金流入小计	421,299,143.52	92,154,001.76	357.17%
投资活动现金流出小计	437,301,336.59	428,739,710.22	2.00%
投资活动产生的现金流量净额	-16,002,193.07	-336,585,708.46	95.25%
筹资活动现金流入小计	2,354,244,600.00	2,420,738,856.26	-2.75%
筹资活动现金流出小计	1,943,561,010.79	2,793,950,932.49	-30.44%
筹资活动产生的现金流量净额	410,683,589.21	-373,212,076.23	210.04%
现金及现金等价物净增加额	1,211,884,944.84	584,398,396.03	107.37%

经营活动产生的现金流量净额下降36%主要系本报告期对供应链金融凭据贴现减少。投资活动产生的现金流量净额增长95.25%主要系本报告期收回莱阳盾

安供热有限公司不动产及供热设施设备以前年度的资产转让款等。筹资活动产生的现金流量净额增长210.04%主要系本报告期同比增加借款等有息债务发生额。现金及现金等价物净增加额增长107.37%主要系本报告期同比增加借款及票据支付增加等。

六、偿债能力和营运能力指标

项目		2023年	2022年	同比增减
偿债能力指标	资产负债率	59.32%	57.44%	1.88%
	流动比率	1.60	1.51	5.96%
	速动比率	1.36	1.22	11.48%
营运能力指标	应收账款周转率	6.53	7.79	-16.17%
	存货周转率	7.24	6.20	16.77%
盈利能力指标	基本每股收益（元/股）	0.70	0.91	-23.08%
	扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	0.78	0.50	56.00%
	加权平均净资产收益率	18.30%	37.66%	-19.36%
	扣除非经常损益加权平均净资产收益率	20.36%	20.84%	-0.48%

偿债能力提升。流动比率和速动比率均较上年提高，受票据质押对开影响致使资产负债率略有增长。

营运能力稳健。2023年应收账款周转率比上年下降主要受收入增长导致应收款项余额增加，生产周期及计划管理等加强致使存货周转率较上年有所提升。

盈利能力提升。2023年公司基本每股收益及加权平均净资产收益率、扣除非经常损益加权平均净资产收益率下降主要系上年末完成非公开发行股份增加发行在外普通股及增加净资产所致；扣除非经常损益基本每股收益大幅上升主要系本报告期销售毛利率提升而导致扣除非经常损益的净利润增加。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日