

## 永和流体智控股份有限公司

### 2023年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2023 年度的财务决算报告。

#### 一、主要财务数据和指标：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度
总资产	1,879,683,626.66	1,549,716,115.54	329,967,511.12	21.29%
归属于上市公司股东的 所有者权益	793,205,425.83	803,447,161.53	-10,241,735.70	-1.27%
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	增减额	增减幅度
营业收入	948,221,814.92	989,736,616.68	-41,514,801.76	-4.19%
利润总额	-183,287,498.22	-10,071,398.28	-173,216,099.94	-1719.88%
归属于上市公司股东的 净利润	-156,106,491.93	-26,186,681.22	-129,919,810.71	-496.13%
经营活动产生的现金流 量净额	23,420,977.21	211,517,475.65	-188,096,498.44	-88.93%
股本（股）	445,754,078.00	309,579,970.00	136,174,108.00	43.99%
每股收益（元/股）	-0.36	-0.06	-0.30	-500.00%
每股净资产（元）	1.78	1.85	-0.07	-3.78%
加权平均净资产收益率	-19.07%	-3.19%	下降 15.88 个百分 点	-497.81%

#### 二、报告期内财务状况、经营成果情况分析

##### 1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：元

报表项目	本期期末数	上期期末数	增减幅度	变动原因
货币资金	233,207,886.09	333,192,749.02	-30.01%	主要系本期归还短期借款所致
交易性金融资产	67,363.61	11,654.40	478.01%	主要系远期外汇合约公允价值变动所致
应收账款	128,548,861.38	95,578,403.81	34.50%	主要系公司阀门业务 2022 年年末开始出现销售下滑，2023 年年末销售规模恢复导致
预付账款	2,736,945.23	5,650,236.39	-51.56%	主要系预付货款结转所致
其他应收款	5,276,159.78	15,979,944.67	-66.98%	主要系股权转让意向金收回所致
其他流动资产	129,150,878.18	9,013,272.48	1332.90%	主要系期末留抵增值税增加、光伏电池产业生产厂房装修及配套设施代建资产所致
投资性房地产	-	58,279,000.00	-100.00%	主要原因为公司报告期将投资性房地产转为固定资产
固定资产	731,932,560.65	432,974,178.84	69.05%	主要系光伏电池产业生产线外购机器人和电子设备，在建工程转入固定资产所致
在建工程	47,512,079.65	27,057,980.00	75.59%	主要系阀门新增厂房项目及光伏电池片产业生产厂房装修及配套设施建设所致
使用权资产	170,076,419.40	126,272,770.86	34.69%	主要系光伏电池产业新增厂房租赁所致
无形资产	95,365,884.27	68,169,746.86	39.89%	主要系光伏电池产业专利技术增加所致
应付账款	417,250,416.06	156,785,299.00	166.13%	主要系光伏电池产业新增应付工程设备款、货款所致
其他应付款	125,445,296.62	72,853,148.42	72.19%	主要系预收政府代建工程款所致
一年内到期的非流动负债	48,063,598.74	12,183,523.63	294.50%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	445,983.88	64,325.18	593.33%	主要系预估未决诉讼所致
租赁负债	176,479,159.83	122,489,034.43	44.08%	主要系光伏电池产业新增厂房租赁所致
股本	445,754,078.00	309,579,970.00	43.99%	主要系本期公积金转增股本所致
库存股	31,828,574.40	63,743,680.00	-50.07%	主要系 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售所致
未分配利润	-38,313,631.47	117,792,860.46	-132.53%	主要系公司整体经营亏损所致
少数股东权益	10,994,195.94	20,460,399.18	-46.27%	主要系公司整体经营亏损、购买少数股东股权所致

## 2、经营情况分析

### (1) 经营成果

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度	变动原因
营业收入	948,221,814.92	989,736,616.68	-4.19%	
利润总额	-183,287,498.22	-10,071,398.28	-1719.88%	主要系公司整体经营亏损所致
净利润	-191,087,695.83	-31,729,284.83	-502.24%	主要系公司整体经营亏损所致

### (2) 期间费用

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度	变动原因
销售费用	51,247,134.21	50,685,591.47	1.11%	
管理费用	176,708,343.21	144,964,012.00	21.90%	主要系本期新增光伏电池产业职工薪酬及股份支付支出增加所致。
研发费用	31,261,808.27	22,353,952.01	39.85%	主要系本期新增光伏电池产业研发所致。
财务费用	12,952,423.84	7,655,067.85	69.20%	主要系本期利息费用增加所致。
期间费用合计	272,169,709.53	225,658,623.33	20.61%	

### (三) 主要财务指标

#### 1、偿债能力指标

项目	本期期末数	上期期末数	增减幅度	变动原因
流动比率	0.88	1.39	-36.69%	
速动比率	0.47	0.92	-48.91%	
资产负债率	57.22%	46.83%	10.39%	主要系本期应付工程款及预收代建工程款导致负债增加所致

#### 2、公司营运能力指标

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度
总资产周转率	0.55	0.65	-15.38%
应收账款周转率	8.46	7.24	16.85%

存货周转率	4.01	3.16	26.90%
-------	------	------	--------

永和流体智控股份有限公司

2024年4月29日