

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2023 年度财务决算报告

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中汇会审[2024]3709号”标准无保留意见的审计报告。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，公允反映了中大力德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。

现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增 减	2021 年
营业收入（元）	1,085,984,622.01	897,595,484.08	20.99%	952,973,785.81
归属于上市公司股东的净利润 （元）	73,147,951.97	66,363,645.62	10.22%	81,360,499.32
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	56,450,066.52	50,327,015.28	12.17%	75,943,909.91
经营活动产生的现金流量净额 （元）	176,909,793.93	96,618,700.91	83.10%	133,743,957.35
基本每股收益（元/股）	0.48	0.47	2.13%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.47	2.13%	0.60
加权平均净资产收益率	6.77%	7.70%	-0.93%	11.39%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年 末增减	2021 年末
总资产（元）	1,621,249,851.61	1,478,286,532.66	9.67%	1,480,287,998.61
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,112,402,744.18	1,049,836,782.16	5.96%	763,668,128.20

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）主要资产负债变化情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说 明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产比 例		
货币资金	133,681,575.85	8.25%	192,072,272.66	12.99%	-4.74%	
应收账款	120,279,621.94	7.42%	104,977,443.97	7.10%	0.32%	

存货	242,843,959.69	14.98%	321,728,626.30	21.76%	-6.78%	
长期股权投资	2,226,636.86	0.14%	3,657,019.30	0.25%	-0.11%	
固定资产	517,766,691.77	31.94%	573,706,216.86	38.81%	-6.87%	
在建工程	241,327,730.99	14.89%	20,802,232.29	1.41%	13.48%	主要系本期房屋建筑物支出增加所致
使用权资产	27,212,076.23	1.68%	5,864,624.95	0.40%	1.28%	
短期借款	110,080,246.58	6.79%	75,073,308.21	5.08%	1.71%	
合同负债	12,366,776.33	0.76%	20,105,352.92	1.36%	-0.60%	
长期借款			30,000,000.00	2.03%	-2.03%	
租赁负债	14,989,562.81	0.92%			0.92%	

(二) 经营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,932.62	0.03%	系本期购买银行结构性理财产品产生收益所致	否
资产减值	-5,812,993.25	-7.67%	系本期计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	463,819.48	0.61%	系本期非经营收入所致	否
营业外支出	845,859.95	1.12%	系本期捐赠支出所致	否
信用减值损失	-993,417.16	-1.31%	系本期计提应收账款、其他应收款坏账准备所致	否
其他收益	22,778,065.94	30.04%	系本期收到政府各类补助和前期收到政府补助本期摊销所致	否

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,167,847,806.53	986,505,956.00	18.38%
经营活动现金流出小计	990,938,012.60	889,887,255.09	11.36%
经营活动产生的现金流量净额	176,909,793.93	96,618,700.91	83.10%
投资活动现金流入小计	181,664,415.06	123,368,287.88	47.25%
投资活动现金流出小计	401,823,285.33	244,842,063.63	64.12%
投资活动产生的现金流量净额	-220,158,870.27	-121,473,775.75	-81.24%
筹资活动现金流入小计	154,500,000.00	210,000,000.00	-26.43%
筹资活动现金流出小计	173,103,047.07	295,080,206.06	-41.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,603,047.07	-85,080,206.06	78.13%
现金及现金等价物净增加额	-61,456,765.18	-110,894,267.80	44.58%

1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期购建固定资产支付的现金和购买土地支付的保证金增加所致。

3、筹资活动支付的现金流量净额增加，主要系本期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金、分配股利支付的现金减少所致。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年4月16日