

浙江金盾风机股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、经营成果状况

2023 年度，实现营业收入 48,570.42 万元，较上年同期增长 13.87%；营业成本 35,984.83 万元，较上年同期增长 12.53%；归属于母公司净利润 1,029.45 万元。

主要增减变动情况如下：

1、营业收入 48,570.42 万元，较上年同期增长 13.87%，主要系通风系统本年度营业收入高于上年同期所致；

2、营业成本 35,984.83 万元，较上年同期增长 12.53%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加所致；

3、管理费用 6,212.65 万元，较上年同期增长 47.59%，主要系股权激励费用摊销增加所致；

4、财务费用-247.33 万元，较上年同期下降 236.54%，主要系公司收到存款利息增加等所致；

5、投资收益-66.54 万元，较上年同期下降 162.44%，主要系债务重组损失增加所致；

6、信用减值损失-1,783.83 万元，较上年同期下降 158.02%，主要系上年同期收回长账龄款项较多所致；

7、资产减值损失-657.57 万元，较上年同期下降 830.56%，主要系子公司同风源商誉减值等原因所致；

8、营业外收入 2,110.93 万元，主要系诉讼赔偿收入所致；

9、营业外支出 122.97 万元，较上年同期下降 96.09%，主要系上年同期因

诉讼计提了大额的预计负债所致；

二、主要财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,290.34 万元，较期初增长 4.65%；2023 年期末总负债 54,506.13 万元，较期初增长 8.13%；2023 年期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益 92,897.33 万元，较期初增长 2.65%。

主要增减变动情况如下：

(1) 应收票据较期初减少 359.22 万元，下降 100%，主要系公司商业承兑汇票减少所致；

(2) 应收款项融资较期初增加 1,523.81 万元，增长 167.75%，主要系公司期末持有收到银行承兑汇票增加所致；

(3) 预付款项较期初减少 1,290.46 万元，下降 58.64%，主要系公司预付材料款减少所致；

(4) 其他应收款较期初减少 1,891.51 万元，下降 38.41%，主要系其他应收款中应收暂付款减少所致；

(5) 合同资产较期初减少 484.01 万元，下降 50.67%，主要系应收质保金减少所致；

(6) 其他流动资产较期初增加 1,860.13 万元，增长 121.61%，主要系应收诉讼赔款增加所致；

(7) 在建工程较期初增加 852.28 万元，增长 127.54%，主要系公司新建滨江新城办公大楼投入增加所致；

(8) 使用权资产较期初增加 31.87 万元，增长 189.39%，主要系租入房屋建筑物增加所致；

(9) 长期待摊费用较期初减少 10.40 万元，下降 100.00%，主要系房屋改造工程费用摊销所致；

(10) 应付票据较期初增加 2,409.08 万元，增长 240.91%，主要系向银行申请开具的银行承兑汇票增加等所致；

(11) 应交税费较期初减少 838.94 万元，下降 50.88%，主要系增值税较期初减少所致；

(12) 其他应付款较期初增加 2,493.79 万元, 增长 1749.20%, 主要系子公司中强科技观山村委案预计负债转入本科目所致;

(13) 一年内到期的非流动负债较期初增加 4.32 万元, 增加 39.41%, 主要系一年内到期的租赁负债增加所致;

(14) 其他流动负债较期初减少 457.42 万元, 下降 49.01%, 主要系未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致;

(15) 长期借款较期初减少 1,200.92 万元, 下降 100.00%, 系公司归还长期借款所致;

(16) 递延收益较期初增加 735.33 万元, 增长 67.59%, 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致;

(17) 库存股较期初减少 4,000.05 万元, 下降 100.00%, 主要系库存股已非交易过户至“浙江金盾风机股份有限公司-2022 年员工持股计划”专用证券账户所致;

三、现金流量情况分析

1、2023 年度经营活动产生的现金流量净额 6,454.40 万元, 较上年同期增加 820.08 万元, 主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

2、2023 年度投资活动产生的现金流量净额-2,787.18 万元, 较上年同期减少 6,546.78 万元, 主要系本年度收回投资收到的现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;

3、2023 年度筹资活动产生的现金流量净额-1,095.99 万元, 较上年同期增加 1,803.83 万元, 主要系本年度偿还债务支付的现金少于上年同期所致;

四、主要财务指标

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入(元)	485,704,169.66	426,552,037.62	13.87%
营业利润(元)	-8,281,330.52	48,079,925.81	-117.22%
利润总额(元)	11,598,264.31	16,626,942.90	-30.24%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	10,294,462.16	13,505,754.65	-23.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,357,067.96	34,801,489.17	-152.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,543,997.29	56,343,212.30	14.56%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%

稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.50%	-0.38%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,502,903,379.10	1,436,177,959.74	4.65%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	928,973,337.52	904,989,139.10	2.65%

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日