

巨力索具股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2024】第 0329 号无保留意见的审计报告。

二、2023 年经营完成情况

（一）主要经营指标

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	本年比上年增长
营业总收入	232,774.33	217,261.37	7.14%
利润总额	-979.29	1,252.79	-178.17%
归属于上市公司股东的净利润	-871.39	908.48	-195.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553.35	-2,112.49	126.19%
经营活动产生的现金流量净额	7,446.17	9,726.30	-23.44%
项 目	2023 年	2022 年	本年末比上年末增减
总资产	477,708.17	447,911.12	6.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	247,627.58	248,580.91	-0.38%
股本（万股）	96,000.00	96,000.00	0.00%

主要经营指标变动原因分析：

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 195.92%，主要原因为受非经常性损益为负值影响，即：公司对部分现有老旧钢丝及钢丝绳设备等固定资产进行拆除并分类处置，导致公司非流动资产报废损失较去年同期大幅度增加。鉴于非经常性损益（即：报废固定资产损失）属于偶发性，不会对公司经营业务产生持续影响。

全资子公司“巨力索具（河南）有限公司”2023 年属于建设期，尚未全面达产、产能尚未全部释放导致亏损，从而影响公司合并报表利润。

2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 126.19%，主要原因为报告期内非经常性损益较去年同期大幅度下降所致。

（二）主要财务指标

项 目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	-0.009	0.009	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.009	0.009	-200.00%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.006	-0.022	127.27%
加权平均净资产收益率（%）	-0.35	0.37	-0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	-0.85	1.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.078	0.101	-22.77%
项 目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.58	2.59	-0.39%

主要财务指标变动原因分析：

1、基本每股收益比去年同期下降 200.00%，主要原因为报告期内净利润较去年同期大幅度减少所致；

2、扣除非经常性损益后的基本每股收益比去年同期增长 127.27%，主要原因为报告期内非经常性损益金额较去年同期大幅度下降所致。

（三）主要报表指标（单位：万元）

项 目	2023.12.31/2023 年度	2022.12.31/2022 年度	本年比上年增减
应收账款	119,122.57	109,592.07	8.70%
应收票据	10,016.44	17,410.92	-42.47%
预付账款	11,271.28	10,862.82	3.76%
其他流动资产	532.68	695.05	-23.36%
在建工程	11,988.49	18,974.95	-36.82%
无形资产	22,798.60	23,288.94	-2.11%
递延所得税资产	3,547.98	3,333.83	6.42%
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00%
应付票据	32,927.31	41,364.75	-20.40%
应付账款	42,228.32	35,539.97	18.82%
合同负债	8,065.31	8,763.78	-7.97%
应付职工薪酬	2,271.16	1,913.29	18.70%
一年内到期的非流动负债	31,882.20	5,360.00	494.82%
长期应付款	0.00	0.00	0.00%
其他综合收益	-200.41	-118.47	-69.17%
经营活动产生现金流量净额	7,446.17	9,726.30	-23.44%
投资活动产生现金流量净额	-20,474.04	-18,042.53	-13.48%
筹资活动产生现金流量净额	26,633.07	12,217.33	117.99%

变动较大报表指标分析：

1、应收票据期末余额为 10,016.44 万元，较期初下降 42.47%，主要原因为销售回款银行票据结算减少、背书转让的承兑汇票增加所致；

2、在建工程期末余额为 11,988.49 万元，较期初下降 36.82%，主要原因为报告期内部分在建工程完工陆续转固所致；

3、一年内到期的非流动负债期末余额为 31,882.20 万元，较期初增加 494.82%，

主要原因为一年内到期的长期借款增加所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额 26,633.07 万元，较上年同期增加 117.99%，主要原因为报告期内取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少所致。

三、年度财务指标情况分析

财务指标	2023 年末	2022 年末	同比增减
流动比率	1.45	1.72	-0.27
速动比率	1.07	1.23	-0.16
已获利息倍数	0.71	1.33	-0.62
资产负债率	48.16%	44.50%	3.66%
应收帐款周转率(次)	1.76	1.86	-0.1
存货周转率(次)	2.84	2.56	0.28
总资产周转率(次)	0.5	0.5	0
主营业务毛利率	21.67%	17.84%	3.83%

以上指标完成情况分析如下：

1、偿债能力分析

资产负债率 48.16%，较年初上升 3.66%；主要原因是报告期内河南子公司处于建设期，投资所需资金部分来源于项目贷款，借款增加影响资产负债率上升。目前公司资产负债率处于安全范围。

2、资产管理能力

应收账款周转率（次）略有下降，主要原因是报告期末应收账款增加所致；存货周转率（次）上升，主要原因为报告期末存货减少所致。

3、获利能力分析

报告期内公司营业收入较上年同期增长 7.14%，主营业务毛利率增长 3.83%，2023 年公司获利能力较去年同期有所增长。主要原因为公司加大了新产品的技术推广，以强技术、高品质、低成本做支撑，提升了产品竞争力，公司主导产品的市场开发及应用，持续得到下游客户的广泛认可，优质客户市场份额稳步提升。

巨力索具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日