

# 中集安瑞环科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审[2024]1366 号标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

### 1. 主要会计数据和财务指标

|                           | 2023 年           | 2022 年           | 本年比上年增减   | 2021 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,663,223,578.10 | 5,539,214,659.49 | -15.81%   | 4,151,112,747.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 595,904,772.26   | 707,696,996.89   | -15.80%   | 310,187,772.55   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 637,237,484.54   | 797,892,557.48   | -20.13%   | 266,261,131.18   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 917,664,410.97   | 997,509,835.44   | -8.00%    | -118,413,707.47  |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.12             | 1.39             | -19.42%   | 0.61             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.12             | 1.39             | -19.42%   | 0.61             |
| 加权平均净资产收益率                | 18.08%           | 32.67%           | -14.59%   | 18.88%           |
|                           | 2023 年末          | 2022 年末          | 本年末比上年末增减 | 2021 年末          |
| 资产总额（元）                   | 5,581,938,346.00 | 3,829,906,951.83 | 45.75%    | 2,993,118,209.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,662,844,409.26 | 2,525,525,360.44 | 84.63%    | 1,806,679,816.76 |

### 2. 资产负债情况

|      | 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 | 2,876,944,465.70 | 51.54% | 1,218,487,495.47 | 31.82% | 19.72%  | 主要系 2023 年通过首次公开发行 A 股股票向投资者募集资金 |
| 应收账款 | 335,585,595.34   | 6.01%  | 678,457,819.81   | 17.71% | -11.70% |                                  |
| 合同资产 | 2,167,839.00     | 0.04%  | 2,749,790.00     | 0.07%  | -0.03%  |                                  |

|        |                |        |                  |        |         |                      |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|---------|----------------------|
| 存货     | 970,715,930.82 | 17.39% | 1,079,887,165.10 | 28.20% | -10.81% |                      |
| 其他流动资产 | 621,192,183.55 | 11.13% | 27,596,712.44    | 0.72%  | 10.41%  | 主要系本期存出3个月以上定期存款较大所致 |
| 投资性房地产 | 44,352,012.31  | 0.79%  | 80,935,457.58    | 2.11%  | -1.32%  |                      |
| 长期股权投资 | 6,407,903.12   | 0.11%  | 9,665,595.25     | 0.25%  | -0.14%  |                      |
| 固定资产   | 444,004,077.33 | 7.95%  | 342,371,760.01   | 8.94%  | -0.99%  |                      |
| 在建工程   | 31,283,693.72  | 0.56%  | 87,112,055.97    | 2.27%  | -1.71%  |                      |
| 使用权资产  | 77,888,180.99  | 1.40%  | 85,969,257.41    | 2.24%  | -0.84%  |                      |
| 合同负债   | 120,133,388.91 | 2.15%  | 135,160,636.03   | 3.53%  | -1.38%  |                      |
| 长期借款   |                |        | 24,811,642.20    | 0.65%  | -0.65%  |                      |
| 租赁负债   | 76,303,438.80  | 1.37%  | 84,227,070.13    | 2.20%  | -0.83%  |                      |

### 3. 收入与成本情况

|            | 2023年            |         | 2022年            |         | 同比增减      |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
|            | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |           |
| 营业收入合计     | 4,663,223,578.10 | 100%    | 5,539,214,659.49 | 100%    | -15.81%   |
| 分行业        |                  |         |                  |         |           |
| 通用设备制造业    | 4,331,619,299.04 | 92.89%  | 5,206,009,300.18 | 93.98%  | -16.80%   |
| 其他业务       | 331,604,279.06   | 7.11%   | 333,205,359.31   | 6.02%   | -0.48%    |
| 分产品        |                  |         |                  |         |           |
| 标准不锈钢液体罐箱  | 2,575,117,161.47 | 55.22%  | 3,110,862,090.82 | 56.16%  | -17.22%   |
| 特种不锈钢液体罐箱  | 902,703,658.51   | 19.36%  | 1,273,533,681.50 | 22.99%  | -29.12%   |
| 碳钢罐箱       | 589,963,964.08   | 12.65%  | 569,599,804.83   | 10.28%  | 3.58%     |
| 医疗设备部件     | 213,442,341.28   | 4.58%   | 177,302,718.95   | 3.20%   | 20.38%    |
| 核心部件       | 50,392,173.70    | 1.08%   | 74,711,004.08    | 1.35%   | -32.55%   |
| 其他业务       | 331,604,279.06   | 7.11%   | 333,205,359.31   | 6.02%   | -0.48%    |
| 分地区        |                  |         |                  |         |           |
| 北美地区       | 1,071,765,489.24 | 22.98%  | 1,902,160,701.37 | 34.34%  | -43.66%   |
| 亚洲(不含中国大陆) | 1,736,545,956.67 | 37.24%  | 1,749,432,410.39 | 31.58%  | -0.74%    |
| 欧洲地区       | 1,144,789,235.58 | 24.55%  | 1,240,501,965.84 | 22.39%  | -7.72%    |
| 中国大陆       | 700,863,377.39   | 15.03%  | 638,726,294.19   | 11.53%  | 9.73%     |
| 南美地区       | 6,200,370.62     | 0.13%   | 8,153,089.01     | 0.15%   | -23.95%   |
| 大洋洲地区      | 3,059,148.60     | 0.07%   | 240,198.69       | 0.00%   | 1,173.59% |
| 分销售模式      |                  |         |                  |         |           |
| 直销         | 4,663,223,578.10 | 100.00% | 5,539,214,659.49 | 100.00% | -15.81%   |

| 行业分类 | 项目 | 2023年 |         | 2022年 |         | 同比增减 |
|------|----|-------|---------|-------|---------|------|
|      |    | 金额    | 占营业成本比重 | 金额    | 占营业成本比重 |      |

|         |      |                  |        |                  |        |        |
|---------|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 通用设备制造业 | 直接材料 | 2,938,896,812.53 | 86.39% | 3,542,401,563.84 | 88.41% | -2.02% |
| 通用设备制造业 | 直接人工 | 241,177,962.35   | 7.09%  | 265,419,406.38   | 6.62%  | 0.47%  |
| 通用设备制造业 | 制造费用 | 221,721,667.55   | 6.52%  | 199,015,711.41   | 4.97%  | 1.55%  |

#### 4. 非主营业务情况

|          | 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     | -79,798,701.92 | -11.50% | 主要系衍生金融工具的投资损失         | 否        |
| 公允价值变动损益 | 8,134,100.00   | 1.17%   | 主要系衍生金融工具的公允价值变动收益     | 否        |
| 资产减值     | -19,314,344.84 | -2.78%  | 主要系计提的存货跌价准备和固定资产减值    | 否        |
| 营业外收入    | 19,419,842.30  | 2.80%   | 主要系诉讼赔偿、无需支付的款项和专利侵权赔偿 | 否        |
| 营业外支出    | 7,115,427.62   | 1.03%   | 主要系资产报废、毁损损失           | 否        |
| 信用减值损失   | 17,639,751.26  | 2.54%   | 主要系应收账款坏账的冲回           | 否        |

#### 5. 现金流情况

| 项目            | 2023年            | 2022年            | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 5,383,011,012.26 | 5,868,058,131.56 | -8.27%     |
| 经营活动现金流出小计    | 4,465,346,601.29 | 4,870,548,296.12 | -8.32%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 917,664,410.97   | 997,509,835.44   | -8.00%     |
| 投资活动现金流入小计    | 18,822,520.00    | 851,076.98       | 2,111.61%  |
| 投资活动现金流出小计    | 797,581,766.85   | 161,524,921.09   | 393.78%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -778,759,246.85  | -160,673,844.11  | 384.68%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,047,529,200.00 |                  |            |
| 筹资活动现金流出小计    | 531,475,017.25   | 121,368,948.68   | 337.90%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,516,054,182.75 | -121,368,948.68  | -1,349.13% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,652,727,230.44 | 753,590,197.84   | 119.31%    |

投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 384.68%，主要系购买定期存款的支出；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 1349.13%，主要系 2023 年通过首次公开发行 A 股股票向投资者募集了资金；

受以上主要原因的影响，本年现金及现金等价物净增加额较上年增加

119.31%。

中集安瑞环科技股份有限公司

2024年3月18日