株洲华锐精密工具股份有限公司

公司代码:688059 公司简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币501,632,339.08元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本61,849,391股,以此计算合计拟派发现金红利4,947.95万元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.33%。

上述利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华锐精密	688059	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	段艳兰	姚天纵
办公地址	株洲市芦淞区创业二路68号	株洲市芦淞区创业二路68号
电话	0731-22881838	0731-22881838
电子信箱	zqb@huareal.com.cn	zqb@huareal.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商,主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务。硬质合金数控刀具作为数控机床执行金属切削加工的核心部件,广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属材料加工。

我国数控机床以及配套的数控刀具行业起步较晚,基础较弱,一直以来,国内中高端数控刀具市场一直被欧美、日韩刀具企业所占据。公司一直秉承"自主研发、持续创新"的发展战略,专注于硬质合金数控刀具研发与应用,不断追求硬质合金数控刀具整体性能的提升和制造工艺的优化,依托多年的人才、技术积累以及先进装备的引进和消化吸收,形成了在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域的自主核心技术。公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场。

公司是国家级高新技术企业,是工业和信息化部认定的"国家级绿色工厂",并先后被湖南省经济和信息化委员会认定为"湖南省新材料企业"、"湖南省小巨人企业",被湖南省工业和信息化厅认定为"湖南省认定企业技术中心"、第三批"5G+工业互联网"示范工厂,是湖南省发展和改革委员会认定的"2023年度湖南省企业技术中心"、"100个重大科技创新项目2020年实施计划"单位,公司获"2022年湖南省制造业质量标杆"、"株洲市第三届市长质量奖",获批设立"国家级博士后科研工作站"、"湖南省硬质材料及精密工具智能制造工程技术研究中心"。公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为"用户满意品牌";自主研制的锋芒系列硬质合金数控刀片和模具铣削刀片分别获得"金锋奖"首届切削刀具创新产品奖和"荣格技术创新奖",S/CSM390双面经济型方肩铣刀同时获得"金锋奖"第二届切削刀具产品创新奖和"荣格技术创新奖",高硬度加工整体硬质合金立铣刀荣获"金锋奖"第三届切削刀具产品创新奖,G系列高性能钢件车削刀片获得"荣格技术创新奖"。

公司现有核心产品为硬质合金数控刀具,主要分为硬质合金数控刀片和硬质合金整体刀具,具体分类如下:

(1)硬质合金数控刀片

公司硬质合金数控刀片包括车削、铣削和钻削三大系列,具体如下:

①车削系列:主要应用于钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)等被加工材料的外圆、内圆、端面等车削加工。

②铣削系列:主要用于钢(P)、淬硬钢(H)等被加工材料的型面、平面、方肩、仿形、凹槽等铣削加工。

③钻削系列:主要用于钢(P)、不锈钢(M)类被加工材料的机械加工中孔钻加工。

(2)硬质合金整体刀具

主要用于钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)、铝合金和有色金属(N)、高温合金(S)类被加工材料的机械加工中钻孔加工和铣削加工。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司主要原材料包括碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等。公司采购部对主要原材料采购工作实行统一管理,根据生产计划和市场情况储备合理库存;公司通过向合格供应商询价和比价方式确定采购价格,在对主要原材料的品质、价格、交货期等进行综合考量后,安排订单采购;货物到厂后需进行入厂检验,检验合格后方可对物料进行入库。

公司与碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等关键原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系。

2、生产模式

公司采用"以销定产+适度备货"的生产模式,且以自主生产为主,仅在产能不足时,通过部分工序外协加工来补充产能。

(1)自主生产

公司销售部根据客户订单要求的产品规格、交货周期和数量等信息生成生产指令卡,由生产部门组织生产。由于公司产品需经过配料、球磨、喷雾干燥、压制成型、烧结、研磨深加工和涂层等生产工序,标准生产周期一般为5-7周左右,因此公司对市场需求较稳定的产品设置适度安全库存,以快速响应客户需求。

公司在生产过程中始终坚持把质量放在首位,建立了从材料入厂检验、制程检验、半成品和成品入库检验等生产各个环节的质量检验程序和工艺控制程序,确保产品在批量生产过程中整体质量的稳定可靠。

(2)外协加工

公司产品主要依托公司产能进行自主生产,仅在自身产能不足情况下,将部分产品的研磨、涂层等工序安排外协加工。公司将半成品和加工要求提供给外协供应商,公司验收入库后,以合格加工量向外协供应商结算加工费。随着公司不断引进生产设备,自主产能已基本能满足公司生产需求。2023年度,公司外协加工成本占主营业务成本的比例为1.29%,主要系硬质合金数控刀片研磨工序、整体硬质合金刀具前道工序等工序产能限制,存在一定委外加工的情形。

3、销售模式

公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。经过多年的生产经营积累,公司已建立了聚焦华南、华东和华北等国内主要数控刀片集散地,覆盖二十余省市的全国性销售网络。此外,公司近年来也积极拓展海外市场,加快全球布局。

(1)直销模式

直销主要是指公司直接将产品销售给客户,客户采购公司产品后自用、进一步深加工或作为配件对外进行销售等情形;此外,公司还存在部分主动上门询价并合作的零散客户。

直销模式下,公司通过展会、新品发布会、广告宣传推广、客户介绍等渠道与客户建立业务联系,根据客户的产品规格要求组织生产、发货、结算、回款,并提供必要的售前、售中和售后服务。

(2)经销模式

公司采用的经销模式为买断式销售。公司与经销商签订经销协议,根据订单合同约定将产品交付经销商,经销商确认收货后由其管理产品,并自主销售给下游客户。

公司采用经销模式符合行业惯例和自身特点。一方面数控刀片属于工业易耗品,终端用户数量众多、区域分布十分分散且以中小机械加工企业为主,通过经销商和五金店购买刀具的用户合计占58.34%[1],大部分企业通过当地经销商、五金机电市场、门店购买;另一方面,公司通过经销模式能够利用经销商的渠道与区位优势,避免组建庞大的销售队伍进行市场推广,能迅速提高产品的覆盖率、加快资金回流,以保障公司在技术创新、产品研发的持续资金投入。

[1](数据来源:《金属加工》杂志2023年第五期,《第五届切削刀具用户调查报告》)

4、研发模式

公司组建了由主管研发的副总经理、总工程师和总工艺师规划指导,设计部、工艺部、材质部和应用技术部共同组织实施的完备研发模式,确定了基础研究与新品开发两个重要研发方向。公司研发流程包括论证、设计、研制和测试四个阶段,采取"集中优势、单品突破"的研发战略,基础研究和新品开发项目论证立项后,即由公司研发体系下各部门协同配合联合开发,充分调动研发和生产内外部要素持续推动技术进步。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为"金属制品业"之"金属工具制造"之"切削工具制造"。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于"制造业(C)"之"金属制品业"(C33)之"切削工具制造"(C3321)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于国家战略性新兴产业之"新材料产业"之"先进有色金属材料"之"硬质合金及制品制造(3.2.8)"。

根据QYResearch分析报告指出,2016年、2017年和2018年全球切削刀具消费量分别为331亿美元、340亿美元和349亿美元,预计到2022年将达到390亿美元,复合增长率约为2.7%。根据中国机床工具工业协会统计,2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。随着"十三五"规划的落地,国内供给侧结构性改革的不断深化,我国制造业朝着自动化和智能化方向快速前进,制造业转型升级推动刀具消费市场恢复性增长,2022年切削刀具行业市场规模达到464亿元,相对于2016年增长44.25%。同时根据《第五届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示,我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比达63%。据此推算,2022年我国硬质合金刀具市场规模约为292亿元左右。

近年来,伴随我国产业结构的调整升级,数控机床市场渗透率不断提升,刀具消费占机床消费比例持续增长,我国数控刀具消费规模仍存在较大提升空间。同时,国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,在把控刀具性能的能力不断增强的同时,部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解、较高的研究开发实力为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代,加速了数控刀具的国产化。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来始终聚焦于数控刀具的研发生产,已经成为国内知名的硬质合金切削刀具制造商,公司连续多年产量位居国内行业前列。根据中国钨业协会统计、证明,公司硬质合金数控刀片产量在国内企业中2023年排名第二、2022年排名第三、2021年排名第三。

公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场。2017年公司模具铣削刀片荣获"荣格技术创新奖",2019年公司锋芒系列硬质合金数控刀片荣获"金锋奖"首届切削刀具创新产品奖,2021年公司S/CSM390双面经济型方肩铣刀荣获"金锋奖"第二届切削刀具产品创新奖和"荣格技术创新奖",2023年公司高硬度加工整体硬质合金立铣刀荣获"金锋奖"第三届切削刀具产品创新奖,G系列高性能钢件车削刀片获得"荣格技术创新奖"。公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为"用户满意品牌"。

我国严重依赖进口的刀片产品集中在航空航天、军工、汽车发动机等领域,公司目前推向市场的绝大部分产品主要针对模具、汽车、通用机械等领域,尚不属于我国严重依赖进口的刀片产品。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)提升数控刀片的高速切削性能,满足客户高效加工需求

我国正处于产业结构的调整升级阶段,机床数控化是机床行业的升级趋势,我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,下游客户已具备高速、高效加工的装备条件,对加工效率的追求也越来越迫切。加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求,公司在改善和提升现有产品性能的同时,通过牌号的细分应用满足不同客户对加工效率的追求。

(2)提高数控刀片的稳定性和尺寸精度,满足客户自动化生产需求

随着国内机械加工行业自动化程度的提高,对数控刀片的稳定性和尺寸精度提出了更高的要求。面对这一发展新态势,公司积极调整和改进现有生产工艺,不断提升产品性能的稳定性。公司将持续改进工艺,助力客户自动化生产。

(3)持续开展航空航天等领域难加工材料的切削研究

近年来,国内航空航天市场发展势头迅猛,对切削刀具的需求也水涨船高,但是随着各类航空新型材料的大量应用,对刀具的切削加工提出了很大的挑战。公司近年来一直持续进行相关刀具的研究开发,已在耐热合金加工用涂层刀具研究开发方面取得了一定的成果,未来将继续加大研究投入,力争在难加工材料切削刀具方面取得突破。

(4)拓展数控刀体研究,巩固数控刀片优势

数控刀片和数控刀体在切削应用中相互配合使用,共同决定了数控刀具的综合使用性能。为了进一步提升公司数控刀片的使用性能,为客户提供完整的加工解决应用方案,公司积极开展数控刀体的技术研究,已形成了一定的技术积累,具备了数控刀体的设计开发能力。未来公司将增加数控刀体的研发投入,形成数控刀片和数控刀体协同开发能力,进一步增强公司产品的综合竞争力。

(5)积极布局整体硬质合金刀具市场

公司成立以来一直致力于数控刀片的研发、制造和销售,随着公司市场业务的不断拓展,为了顺应市场需求,满足客户对刀具产品系列完整度的要求,公司布局整体硬质合金刀具的研究开发。整体硬质合金刀具在3C、模具、航空航天、汽车等领域都有大量的应用,公司已积极进行相关技术布局,具备了较为成熟的开发制造能力,未来公司将在该领域加大投入,积极实现技术突破。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,210,392,397.43	1,895,381,392.12	1,893,169,764.13	16.62	1,151,242,239.75	1,149,413,869.32
归属于上市公司股东的净资产	1,256,438,155.05	1,114,054,759.00	1,114,063,521.78	12.78	889,162,825.81	889,205,137.66
营业收入	794,270,615.82	601,635,696.57	601,635,696.57	32.02	485,477,289.81	485,477,289.81
归属于上市公司股东的净利润	157,906,595.78	165,956,735.08	165,923,186.01	-4.85	162,310,771.49	162,353,083.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,677,884.89	157,719,895.18	157,686,346.11	-3.20	152,276,238.75	152,318,550.60
经营活动产生的现金流量净额	2,515,907.12	145,334,804.42	145,334,804.42	-98.27	206,098,600.40	206,098,600.40
加权平均净资产收益率(%)	13.46	16.76	16.76	减少3.30个百分点	21.28	21.29
基本每股收益(元/股)	2.56	2.69	2.69	-4.83	2.75	2.75
稀释每股收益(元/股)	2.56	2.69	2.69	-4.83	2.75	2.75
研发投入占营业收入的比例(%)	7.66	6.91	6.91	增加0.75个百分点	5.13	5.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	150,321,190.08	206,768,372.31	230,462,814.68	206,718,238.75
归属于上市公司股东的净利润	24,108,277.75	38,258,394.15	43,276,634.65	52,263,289.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,290,233.67	36,676,874.82	42,754,239.83	50,956,536.57
经营活动产生的现金流量净额	-953,916.85	15,527,711.22	-20,157,237.00	8,099,349.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,790
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,137
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
株洲鑫凯达投资管理有限公司	2,257,200	7,900,200	12.7733	7,900,200	7,900,200	无	0	境内非国有法人
株洲华辰星投资咨询有限公司	2,160,000	7,560,000	12.2232	7,560,000	7,560,000	无	0	境内非国有法人
肖旭凯	1,034,000	3,619,000	5.8513	3,619,000	3,619,000	无	0	境内自然人
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	956,499	3,347,746	5.4127	0	0	无	0	境内非国有法人
王玉琴	734,400	2,570,400	4.1559	2,570,400	2,570,400	无	0	境内自然人
高颖	661,600	2,315,600	3.7439	2,315,600	2,315,600	无	0	境内自然人
夏晓辉	71,960	1,191,860	1.9270	0	0	无	0	境内自然人
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	506,193	1,172,154	1.8952	0	0	无	0	其他
张平衡	324,000	1,134,000	1.8335	1,134,000	1,134,000	质押	1,134,000	境内自然人
肖旭荃	324,000	1,134,000	1.8335	1,134,000	1,134,000	质押	420,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	高颖为肖旭凯配偶,王玉琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司实际控制人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

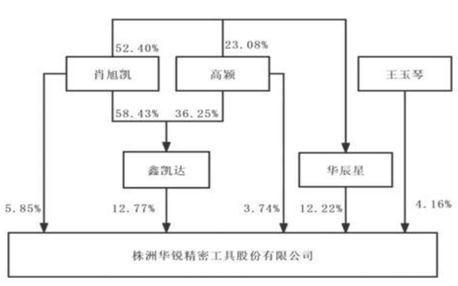
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请见本节之"一、经营情况的讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-035
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,公司将选举产生第三届董事会、监事会,任期三年。公司第三届董事会将由7名董事组成,其中职工代表董事1名,该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月29日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》和《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,选举李志祥先生为公司第三届董事会职工代表董事、选举林孝良先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件,其将按照有关规定行使职权。

职工代表董事、职工代表监事将分别与2023年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会,任期与第三届董事会、第三届监事会一致。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件:

职工代表董事简历

李志祥先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年毕业于湖南大学机电一体化专业,大专学历。1994年至1996年,任株洲渌口造纸厂生产工程师;1996年至2001年,任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂生产主管;2001年至2012年,任圣维可福斯(广州)电子科技有限公司生产高级主管;2012年至2013年,任公司生产部长;2013年至今,任公司副总经理;2018年至今担任公司董事。

截至本公告日披露日,李志祥先生直接持有公司股份10,080股,通过株洲鑫凯达投资管理有限公司间接持有公司股份420,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

林孝良先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年毕业于东北大学真空技术与设备专业,本科学历,真空(日化)工程师。1994年至2000年,任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂副厂长;2000年至2012年,任圣维可福斯(广州)电子科技有限公司工程技术经理;2013年至2017年,任佛山市钛万光学科技有限公司生产技术经理;2017年至今任公司材质部部长,主要负责基体和涂层的研发工作;2018年至今任公司监事会主席。

截至本公告日披露日,林孝良先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份109,038股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-030
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

(下转B200版)

株洲华锐精密工具股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688059 证券简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	170,222,225.35		13.24
归属于上市公司股东的净利润	17,190,764.97		-28.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,480,800.58		-26.06
经营活动产生的现金流量净额	-35,110,715.18		不适用
基本每股收益(元/股)	0.28		-28.97
稀释每股收益(元/股)	0.28		-28.97
加权平均净资产收益率(%)	1.36		减少0.78个百分点
研发投入合计	14,659,922.79		10.67
研发投入占营业收入的比例(%)	8.61		减少0.20个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,365,668,542.42	2,210,392,397.43	7.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,279,669,561.38	1,256,438,155.05	1.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	392,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	482,603.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,851.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	125,287.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	709,964.39	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
株洲鑫凯达投资管理有限公司	境内非国有法人	7,900,200	12.7733	0	0	无	0
株洲华辰星投资咨询有限公司	境内非国有法人	7,560,000	12.2232	0	0	无	0
肖旭凯	境内自然人	3,619,000	5.8513	0	0	无	0
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,347,746	5.4127	0	0	无	0
王玉琴	境内自然人	2,570,400	4.1559	0	0	无	0
高颖	境内自然人	2,315,600	3.7439	0	0	无	0
通用技术集团投资管理有限公司	境内非国有法人	1,636,211	2.6455	0	0	无	0
夏晓辉	境内自然人	1,191,860	1.9270	0	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,172,154	1.8952	0	0	无	0
张平衡	境内自然人	1,134,000	1.8335	0	0	质押	1,134,000

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
株洲鑫凯达投资管理有限公司	7,900,200	人民币普通股	7,900,200
株洲华辰星投资咨询有限公司	7,560,000	人民币普通股	7,560,000
肖旭凯	3,619,000	人民币普通股	3,619,000
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	3,347,746	人民币普通股	3,347,746
王玉琴	2,570,400	人民币普通股	2,570,400
高颖	2,315,600	人民币普通股	2,315,600
通用技术集团投资管理有限公司	1,636,211	人民币普通股	1,636,211
夏晓辉	1,191,860	人民币普通股	1,191,860
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,172,154	人民币普通股	1,172,154
张平衡	1,134,000	人民币普通股	1,134,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高颖为肖旭凯配偶,王玉琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司实际控制人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东未发生参与融资融券及转融通业务的情形。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	61,294,332.48	80,695,939.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,961,111.12	70,535,111.12
衍生金融资产		
应收票据	145,215,345.34	144,512,045.35
应收账款	374,335,565.13	341,963,133.07
应收款项融资	3,744,368.64	857,376.82
预付款项	6,474,476.95	3,693,287.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,483,816.01	2,367,903.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,653,969.46	308,298,639.54
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,510,323.78	13,089,567.05
流动资产合计	1,031,673,308.91	966,013,003.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,131.45	59,331.94
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,019,170,327.35	1,020,475,147.41
在建工程	168,724,312.89	70,766,148.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,120,044.75	13,465,309.08
无形资产	24,477,326.34	24,960,853.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,221,046.30	5,609,289.66
递延所得税资产	29,026,950.22	28,090,965.99
其他非流动资产	74,195,094.21	80,952,347.07
非流动资产合计	1,333,995,233.51	1,244,379,394.03
资产总计	2,365,668,542.42	2,210,392,397.43
流动负债:		
短期借款	147,154,072.41	70,056,833.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,897,424.11	95,564,500.77
应付账款	157,668,772.41	122,108,793.06
预收款项		
合同负债	2,613,916.27	5,043,719.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,066,619.05	24,344,426.00
应交税费	282,011.98	253,512.68
其他应付款	6,844,089.35	6,379,944.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,670,443.22	15,867,133.26
其他流动负债	99,810,844.04	117,781,659.94
流动负债合计	551,008,192.84	457,400,522.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	56,410,000.00	24,660,000.00
应付债券	332,714,883.50	325,709,838.35
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,245,830.11	12,535,459.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,466,116.17	37,645,587.44
递延收益	9,875,258.93	10,075,375.94
递延所得税负债	89,278,699.49	85,927,458.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,990,788.20	496,553,719.83
负债合计	1,085,998,981.04	953,954,242.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	61,849,391.00	61,849,391.00
其他权益工具	106,215,195.07	106,215,195.07
其中:优先股		
永续债		
资本公积	561,857,175.76	555,816,534.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,924,695.50	30,924,695.50
一般风险准备		
未分配利润	518,823,104.05	501,632,339.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,279,669,561.38	1,256,438,155.05
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,279,669,561.38	1,256,438,155.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,365,668,542.42	2,210,392,397.43

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	170,222,225.35	150,321,190.08
其中:营业收入	170,222,225.35	150,321,190.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,215,790.53	121,905,397.34
其中:营业成本	106,833,290.88	82,198,727.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	961,562.83	458,721.42
销售费用	8,466,659.17	8,192,209.64
管理费用	9,056,627.58	11,116,375.37
研发费用	14,659,922.79	13,246,504.85
财务费用	8,237,727.28	6,692,858.47
其中:利息费用	8,356,274.97	7,309,556.74
利息收入	-204,388.24	-714,318.79
加:其他收益	1,345,798.78	1,256,395.83
投资收益(损失以"-"号填列)	56,603.77	1,094,827.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	426,000.00	254,763.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,256,055.23	-2,231,379.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,925,562.24	-238,271.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-48.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,653,219.90	28,552,079.26
加:营业外收入	2.33	12,266.36
减:营业外支出	39,853.88	479,377.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,613,368.35	28,084,967.92
减:所得税费用	2,422,603.38	3,976,690.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,190,764.97	24,108,277.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,190,764.97	24,108,277.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,190,764.97	24,108,277.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,190,764.97	24,108,277.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,190,764.97	24,108,277.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,624,940.26	93,429,833.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		19,290,502.74
收到其他与经营活动有关的现金	691,716.56	1,794,870.50
经营活动现金流入小计	78,316,656.82	114,515,207.06
购买商品、接受劳务支付的现金	62,214,209.79	69,291,676.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,325,539.02	35,740,411.53
支付的各项税费	963,580.34	5,130,429.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,924,042.85	5,306,607.25
经营活动现金流出小计	113,427,372.00	115,469,123.91
经营活动产生的现金流量净额	-35,110,715.18	-953,916.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	661,569,984.79
取得投资收益收到的现金	60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,060,000.00	661,589,984.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,831,343.56	68,958,151.03
投资支付的现金	30,000,000.00	630,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,831,343.56	698,958,151.03
投资活动产生的现金流量净额	-91,771,343.56	-37,368,166.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,500,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,214.91	658,750.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		949,110.86
筹资活动现金流出小计	1,044,214.91	21,607,860.88
筹资活动产生的现金流量净额	107,455,785.09	-21,607,860.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,666.83	-65,111.13
五、现金及现金等价物净增加额	-19,401,606.82	-59,995,055.10
加:期初现金及现金等价物余额	80,695,939.30	213,619,521.14
六、期末现金及现金等价物余额	61,294,332.48	153,624,466.04

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	61,234,072.08	80,534,055.65
交易性金融资产	70,961,111.12	70,535,111.12
衍生金融资产		
应收票据	144,886,845.34	144,512,045.35
应收账款	370,337,211.99	335,534,932.11
应收款项融资	3,697,566.62	857,376.82
预付款项	6,450,200.85	3,662,812.80
其他应收款	5,954,789.84	5,431,903.51
其中:应收利息		
应收股利		
存货	343,303,699.42	307,292,520.12
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,405,170.40	13,026,513.02
流动资产合计	1,029,230,667.66	961,387,270.50
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,131.45	59,331.94
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,019,151,734.36	1,020,459,707.61
在建工程	168,724,312.89	70,766,148.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,120,044.75	13,465,309.08
无形资产	24,451,950.10	24,934,051.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,221,046.30	5,609,289.66
递延所得税资产	29,045,433.30	28,100,283.41
其他非流动资产	74,195,094.21	80,952,347.07
非流动资产合计	1,333,969,747.36	1,244,346,469.66
资产总计	2,363,200,415.02	2,205,733,740.16
流动负债:		
短期借款	147,154,072.41	70,056,833.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,897,424.11	95,564,500.77
应付账款	154,928,520.50	117,255,974.89
预收款项		
合同负债	2,613,812.73	5,034,710.94
应付职工薪酬	12,963,670.57	24,131,080.37
应交税费	279,863.59	250,375.60
其他应付款	6,844,089.35	6,334,672.95
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,670,443.22	15,867,133.26
其他流动负债	99,510,830.58	117,780,488.86
流动负债合计	547,862,727.06	452,275,770.98
非流动负债:		
长期借款	56,410,000.00	24,660,000.00
应付债券	332,714,883.50	325,709,838.35
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,245,830.11	12,535,459.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,466,308.76	37,646,583.39
递延收益	9,875,258.93	10,075,375.94
递延所得税负债	89,278,699.49	85,927,458.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,990,980.79	496,554,715.78
负债合计	1,082,853,707.85	948,830,486.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	61,849,391.00	61,849,391.00
其他权益工具	106,215,195.07	106,215,195.07
其中:优先股		
永续债		
资本公积	561,857,175.76	555,816,534.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,924,695.50	30,924,695.50
未分配利润	519,500,249.84	502,097,437.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,280,346,707.17	1,256,903,253.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,363,200,415.02	2,205,733,740.16

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	170,034,472.54	150,321,190.08
减:营业成本	106,781,045.32	82,198,727.59
税金及附加	961,000.18	458,721.42
销售费用	7,989,554.99	8,192,209.64
管理费用	9,046,590.23	11,116,375.37
研发费用	14,659,922.79	13,246,504.85
财务费用	8,237,740.75	6,692,858.47
其中:利息费用	8,356,274.97	7,309,556.74
利息收入	-204,169.51	-714,318.79
加:其他收益	1,345,758.48	1,256,395.83
投资收益(损失以"-"号填列)	56,603.77	1,094,827.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	426,000.00	254,763.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,403,842.20	-2,231,379.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,927,036.65	-238,271.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-48.72
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,856,101.68	28,552,079.26
加:营业外收入	2.33	12,266.36
减:营业外支出	39,853.88	479,377.70
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,816,250.13	28,084,967.92
减:所得税费用	2,413,437.72	3,976,690.17
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,402,812.41	24,108,277.75
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,402,812.41	24,108,277.75
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	17,402,812.41	24,108,277.75
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,709,395.12	93,429,833.82
收到的税费返还		19,290,502.74
收到其他与经营活动有关的现金	691,457.53	1,794,870.50
经营活动现金流入小计	75,400,852.65	114,515,207.06
购买商品、接受劳务支付的现金	59,626,481.87	69,291,676.09
支付给职工及为职工支付的现金	45,853,670.86	35,740,411.53
支付的各项税费	962,029.00	5,130,429.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,999,231.64	5,306,607.25
经营活动现金流出小计	110,441,413.37	115,469,123.91
经营活动产生的现金流量净额	-35,040,560.72	-953,916.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	661,569,984.79
取得投资收益收到的现金	60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,060,000.00	661,589,984.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,799,874.77	68,958,151.03
投资支付的现金	30,000,000.00	630,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,799,874.77	698,958,151.03
投资活动产生的现金流量净额	-91,739,874.77	-37,368,166.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,500,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,214.91	658,750.02
支付其他与筹资活动有关的现金		949,110.86
筹资活动现金流出小计	1,044,214.91	21,607,860.88
筹资活动产生的现金流量净额	107,455,785.09	-21,607,860.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,666.83	-65,111.13
五、现金及现金等价物净增加额	-19,299,983.57	-59,995,055.10
加:期初现金及现金等价物余额	80,534,055.65	213,619,521.14
六、期末现金及现金等价物余额	61,234,072.08	153,624,466.04

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024年4月30日