

苏交科集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2023年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
营业总收入	527,780.62	522,652.86	0.98%
营业利润	36,570.84	75,769.44	-51.73%
利润总额	35,467.44	75,265.40	-52.88%
归属于上市公司股东的净利润	32,959.41	59,348.91	-44.47%
经营活动产生的现金流量净额	30,713.53	26,212.26	17.17%
总资产	1,591,799.27	1,550,926.52	2.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	835,539.33	818,220.23	2.12%
股本	126,282.78	126,282.78	0.00%

二、2023年度主要财务指标

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.2610	0.4700	-44.47%
稀释每股收益（元/股）	0.2610	0.4700	-44.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2152	0.4167	-48.36%
加权平均净资产收益率（%）	3.99%	7.48%	-3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.29%	6.63%	-3.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.21	14.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.62	6.48	2.16%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2023 年末		2023 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	354,053.11	22.24%	249,860.75	16.11%	41.70%
交易性金融资产	13,415.36	0.84%	113,264.81	7.30%	-88.16%
应收票据	2,892.45	0.18%	1,544.02	0.10%	87.33%
应收账款	477,455.70	29.99%	433,870.96	27.97%	10.05%
应收款项融资	198.12	0.01%	152.44	0.01%	29.97%
预付账款	11,834.11	0.74%	15,191.44	0.98%	-22.10%
其他应收款	9,631.46	0.61%	12,169.68	0.78%	-20.86%
存货	8,587.27	0.54%	5,754.77	0.37%	49.22%
合同资产	368,890.91	23.17%	378,854.98	24.43%	-2.63%
一年内到期的非流动资产	5,067.32	0.32%	6,173.58	0.40%	-17.92%
其他流动资产	6,990.42	0.44%	8,322.27	0.54%	-16.00%
流动资产合计	1,259,016.22	79.09%	1,225,159.69	79.00%	2.76%
长期应收款	326.58	0.02%	6,293.76	0.41%	-94.81%
长期股权投资	5,495.43	0.35%	5,700.80	0.37%	-3.60%
其他权益工具投资	65,787.27	4.13%	58,932.87	3.80%	11.63%
其他非流动金融资产	19,196.54	1.21%	18,212.26	1.17%	5.40%
投资性房地产	2,609.07	0.16%	3,329.91	0.21%	-21.65%
固定资产	55,535.24	3.49%	57,979.81	3.74%	-4.22%
在建工程	2,644.27	0.17%	3,797.75	0.24%	-30.37%
使用权资产	21,882.98	1.37%	20,493.76	1.32%	6.78%
无形资产	27,301.02	1.72%	27,141.66	1.75%	0.59%
商誉	53,007.51	3.33%	56,023.51	3.61%	-5.38%
长期待摊费用	5,846.52	0.37%	5,407.47	0.35%	8.12%
递延所得税资产	65,159.13	4.09%	53,621.70	3.46%	21.52%
其他非流动资产	7,991.50	0.50%	8,831.59	0.57%	-9.51%
非流动资产合计	332,783.05	20.91%	325,766.83	21.00%	2.15%
资产总计	1,591,799.27	100.00%	1,550,926.52	100.00%	2.64%

货币年末余额较年初余额增长41.70%，主要是理财产品到期赎回所致。

交易性金融资产年末余额较年初余额减少88.16%，主要是理财产品到期赎回所致。

应收票据年末余额较年初余额增长87.33%，主要是票据结算增加所致。

存货年末余额较年初余额增长49.22%，主要是尚未达到结算条件的工程施工投入增加所致。

长期应收款年末余额较年初余额减少94.81%，主要是应收款项收回所致。

在建工程年末余额较年初余额减少30.37%，主要是转入无形资产所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2023 年末		2023 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	181,710.34	25.27%	126,405.16	18.26%	43.75%
应付票据	10,113.54	1.41%	6,119.42	0.88%	65.27%
应付账款	292,706.41	40.70%	275,581.71	39.82%	6.21%
预收账款	159.48	0.02%	79.89	0.01%	99.61%
合同负债	38,910.35	5.41%	42,296.30	6.11%	-8.01%
应付职工薪酬	45,497.07	6.33%	48,455.99	7.00%	-6.11%
应交税费	60,341.15	8.39%	57,406.70	8.29%	5.11%
其他应付款	22,133.33	3.08%	23,293.64	3.37%	-4.98%
一年内到期非流动负债	36,966.77	5.14%	38,334.82	5.54%	-3.57%
其他流动负债	4,065.41	0.57%	4,076.09	0.59%	-0.26%
流动负债合计	692,603.86	96.30%	622,049.73	89.88%	11.34%
长期借款	10.00	0.00%	43,074.30	6.22%	-99.98%
租赁负债	18,930.21	2.63%	17,443.35	2.52%	8.52%
长期应付款	323.39	0.04%	190.70	0.03%	69.58%
预计负债	150.54	0.02%	142.18	0.02%	5.88%
递延收益	5,953.79	0.83%	7,792.46	1.13%	-23.60%
递延所得税负债	1,228.08	0.17%	1,400.37	0.20%	-12.30%
非流动负债合计	26,596.01	3.70%	70,043.37	10.12%	-62.03%
负债合计	719,199.86	100.00%	692,093.11	100.00%	3.92%

短期借款年末余额较年初余额增长43.75%，主要是短期贷款增加所致。

应付票据年末余额较年初余额增长65.27%，主要是票据结算增加所致。

预收账款年末余额较年初余额增长99.61%，主要是预收租金增加所致。

长期借款年末余额较年初余额减少99.98%，主要是转入一年内到期非流动负债所致。

长期应付款年末余额较年初余额增长69.58%，主要是保证金及固定资产购置款增长所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2023 年末		2023 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	126,282.78	14.47%	126,282.78	14.70%	0.00%
资本公积	305,847.45	35.05%	306,571.45	35.70%	-0.24%
其他综合收益	-1,108.77	-0.13%	-4,009.78	-0.47%	72.35%
盈余公积	24,270.51	2.78%	23,960.07	2.79%	1.30%
未分配利润	380,247.37	43.58%	365,415.72	42.55%	4.06%

少数股东权益	37,060.07	4.25%	40,613.19	4.73%	-8.75%
股东权益合计	872,599.41	100.00%	858,833.41	100.00%	1.60%

其他综合收益年末余额较年初余额增长72.35%，主要是外币报表折算差额所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	527,780.62	100.00%	522,652.86	100.00%	0.98%
营业成本	337,829.10	64.01%	329,092.86	62.97%	2.65%
税金及附加	2,617.97	0.50%	2,942.69	0.56%	-11.04%
销售费用	9,383.35	1.78%	9,864.92	1.89%	-4.88%
管理费用	54,919.96	10.41%	51,748.83	9.90%	6.13%
研发费用	29,059.75	5.51%	29,179.48	5.58%	-0.41%
财务费用	2,095.83	0.40%	-8,943.45	-1.71%	123.43%
其他收益	4,157.47	0.79%	5,224.91	1.00%	-20.43%
投资收益	6,273.45	1.19%	3,077.31	0.59%	103.86%
公允价值变动收益	-1,081.43	-0.20%	861.69	0.16%	-225.50%
信用减值损失	-63,416.32	-12.02%	-21,033.00	-4.02%	-201.51%
资产减值损失	-1,578.03	-0.30%	-21,089.93	-4.04%	92.52%
资产处置收益	341.03	0.06%	-39.05	-0.01%	973.27%
营业利润	36,570.84	6.93%	75,769.44	14.50%	-51.73%
营业外收入	927.10	0.18%	336.81	0.06%	175.26%
营业外支出	2,030.50	0.38%	840.86	0.16%	141.48%
利润总额	35,467.44	6.72%	75,265.40	14.40%	-52.88%
所得税费用	4,808.77	0.91%	11,742.64	2.25%	-59.05%
净利润	30,658.66	5.81%	63,522.76	12.15%	-51.74%

财务费用同比增长123.43%，主要是利息支出增长、利息收入下降、汇兑损失增加所致。

投资收益同比增长103.86%，主要是权益工具投资分红增加、处置股权投资收益增加所致。

公允价值变动损益同比减少225.50%，主要是理财产品到期赎回、股票投资亏损所致。

信用（资产）减值损失同比增长54.30%，主要是长账龄应收款项增加、商誉减值计提增加所致。

资产处置收益同比增长973.27%，主要是非流动资产处置收益增加所致。

营业外收入同比增长175.26%，主要是政府补助增加所致。

营业外支出同比增长141.48%，主要是罚款增加所致。

所得税费用同比减少59.05%，主要是利润总额下降所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
经营活动产生的现金流入	487,200.89	491,710.16	-0.92%
经营活动产生的现金流出	456,487.37	465,497.90	-1.94%
经营活动产生的现金流量净额	30,713.53	26,212.26	17.17%
投资活动产生的现金流入	128,783.94	168,670.19	-23.65%
投资活动产生的现金流出	41,037.21	282,442.87	-85.47%
投资活动产生的现金流量净额	87,746.73	-113,772.68	177.12%
筹资活动产生的现金流入	304,445.44	236,319.92	28.83%
筹资活动产生的现金流出	374,267.06	264,706.76	41.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,821.62	-28,386.84	-145.96%
汇率变动对现金的影响	867.41	4,076.60	-78.72%
现金及现金等价物净增加额	49,506.05	-111,870.66	144.25%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长17.17%，主要是购买商品接受劳务支付现金同比减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长177.12%，主要是购买理财产品减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少145.96%，主要是筹资活动支付的现金增加所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比减少78.72%，主要是外币汇率变动所致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
流动比率	1.818	1.970	-7.72%
速动比率	1.805	1.960	-7.91%
资产负债率	45.18%	44.62%	0.56%

2023年公司偿债能力有所下降。

2、营运能力指标

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
应收账款（含合同资产）周转率	0.47	0.50	-6.00%

2023年公司应收账款（含合同资产）周转率，较去年同期下降6.00%，营运能力有所下降。

3、盈利能力指标

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
净资产收益率	3.99%	7.48%	-3.49%
基本每股收益（元）	0.2610	0.4700	-44.47%

2023年净资产收益率较上年下降3.49%，基本每股收益同比下降44.47%，主要是净利润同比下降所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇二四年四月十四日