

深圳市金溢科技股份有限公司

2023 年度公司财务决算报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2023 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减
营业收入	51,240.93	49,121.13	4.32%
营业利润	4,199.87	539.84	677.98%
利润总额	4,204.16	835.55	403.16%
净利润	4,931.76	1,925.57	156.12%
归属于母公司股东的净利润	4,931.76	1,925.57	156.12%
经营活动产生的现金净流量	4,293.74	7,601.97	-43.52%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.11	163.64%
加权平均净资产收益率	2.36%	0.87%	1.49%

单位：万元

项目	2023.12.31	2023.01.01	本年比年初增减
资产总额	269,835.17	259,316.94	4.06%
负债总额	57,805.80	52,998.47	9.07%
所有者权益	212,029.37	206,318.47	2.77%
归属于母公司所有者权益	212,029.37	206,318.47	2.77%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2023.12.31	2023.01.01	本年比年初增减
流动资产	206,931.67	186,538.68	10.93%
非流动资产	62,903.50	72,778.27	-13.57%
资产合计	269,835.17	259,316.94	4.06%

2023 年末公司资产总额为 269,835.17 万元，较年初增加 10,518.23 万元，增幅 4.06%。

其中流动资产年末余额为 206,931.67 万元，占总资产的 76.69%，较年初增加 20,392.99 万元，增幅 10.93%，主要系本期存量资金（含交易性金融资产项下核算的理财）增加所致。

其中非流动资产年末余额为 62,903.50 万元，占总资产的 23.31%，较年初减少 9,874.77 万元，降幅 13.57%，主要系本期收回深圳镓华微电子有限公司减资退出款所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2023.12.31	2023.01.01	本年比年初增减
流动负债	48,916.77	45,323.06	7.93%
非流动负债	8,889.02	7,675.41	15.81%
负债合计	57,805.80	52,998.47	9.07%

2023 年末公司负债总额为 57,805.80 万元，较年初增加 4,807.33 万元，增幅 9.07%。

其中流动负债年末余额为 48,916.77 万元，占负债总额的 84.62%，较年初增加 3,593.71 万元，增幅 7.93%，主要系本期票据贴现借款增加所致。

其中非流动负债年末余额为 8,889.02 万元，占负债总额的 15.38%，较年初增加 1,213.61 万元，增幅 15.81%，主要系本期租赁负债和预计负债增加所致。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	2023.12.31	2023.01.01	本年比年初增减
股本	17,955.63	17,955.63	-
资本公积	67,216.75	65,949.38	1.92%
减：库存股	15,665.44	16,219.98	-3.42%
其他综合收益	9,243.91	9,243.91	-
盈余公积	8,864.88	8,864.88	-
未分配利润	124,413.63	120,524.65	3.23%
归属于母公司所有者权益合计	212,029.37	206,318.47	2.77%

2023 年末公司归属于母公司所有者权益为 212,029.37 万元，较年初增加 5,710.90 万元，增幅 2.77%，主要系本期业绩改善盈利所致。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减
----	---------	---------	---------

营业收入	51,240.93	49,121.13	4.32%
营业利润	4,199.87	539.84	677.98%
利润总额	4,204.16	835.55	403.16%
归属于母公司所有者净利润	4,931.76	1,925.57	156.12%

2023 年度公司营业收入为 51,240.93 万元,较上年同期增加 2,119.8 万元,增幅 4.32%,主要系公司坚持聚焦主业,持续发展智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子等业务,在原有传统 ETC 业务发展的基础上,在高速公路智能收费机器人、车路协同、汽车电子等业务领域实现突破和增长所致。

2023 年度公司利润总额为 4,204.16 万元,较上年同期增加 3,368.61 万元,增幅 403.16%。主要系公司持续优化资产结构、推进降本增效,费用下降、资金运营收益增加所致。

归属于母公司所有者净利润为 4,931.76 万元,同比增加 156.12%,与利润总额同向变动,变动原因相同。

5、现金流量分析

单位:万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	4,293.74	7,601.97	-43.52%
投资活动产生的现金流量净额	-6,525.65	10,115.02	-164.51%
筹资活动产生的现金流量净额	382.58	-9,097.73	104.21%
现金及现金等价物净增加额	-1,851.00	8,621.77	-121.47%

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 4,293.74 万元,较上年同期减少 3,308.23 万元,主要系本期采购增加导致付款增加幅度大于应收账款回款增加幅度所致。

2023 年度投资活动产生的现金流量净额为-6,525.65 万元,较上年同期减少 16,640.67 万元,主要系本期理财产品的购买金额高于赎回金额所致。

2023 年度筹资活动产生的现金流量净额为 382.58 万元,较上年同期增加 9,480.31 万元,主要系 2023 年股份回购金额小于 2022 年股份回购金额所致。

2023 年度公司现金及现金等价物净增加额为-1,851.00 万元,较上年同期减少 10,472.77 万元,主要系本期经营活动净流入减少、投资活动现金流量净流入减少、筹资活动净流入增加综合影响所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2023.12.31	2023.01.01	同比增减变化
--------	----	------------	------------	--------

盈利能力	销售毛利率	35.11%	36.68%	-1.57%
	净资产收益率	2.36%	0.89%	1.47%
偿债能力	流动比率（倍）	4.23	4.12	0.11
	速动比率（倍）	3.98	3.87	0.11
	资产负债率	21.42%	20.36%	1.06%
营运能力	存货周转率（次/年）	2.98	2.49	0.49
	应收账款周转率（次/年）	1.49	1.58	-0.09

盈利能力分析：公司销售毛利率下降 1.57 个百分点，主要系本期产品结构变化所致。净资产收益率上升 1.47 个百分点，主要系本期公司费用下降资金运营收益增加所致。

偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年上升，资产负债率指标上升，主要系公司优化资本结构，新增票据贴现所致。

营运能力分析：公司存货周转率上升了 0.49 次，主要系公司加强存货管理所致。应收账款周转次数下降了 0.09 次，公司需进一步加强收款管理。

以上财务决算报告尚需公司 2023 年年度股东大会批准。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日