

2023年度财务决算报告

在公司董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力,2023年公司的业绩大幅增长。公司实现营业收入223,723.53万元,同比增长2.18%;实现归属于母公司股东的净利润20,478.10万元,同比增长92.38%。

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定,已完成2023年度财务决算工作,现将有关情况报告如下:

一、公司2023年度主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据

单位:万元

主要财务数据	本年度	上一年度	本年比上年同期增减(%)
营业收入	223,723.53	218,955.29	2.18
归属于上市公司股东的净利润	20,478.10	10,644.69	92.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,754.11	8,830.23	67.09
经营活动产生的现金流量净额	428.36	6,344.68	-93.25
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	81,421.36	99,680.10	-18.32
总资产	362,052.51	369,693.56	-2.07

2、主要财务指标

主要财务指标	本年度	上一年度	本年比上年增减
--------	-----	------	---------

			(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.99	0.51	94.12
稀释每股收益 (元 / 股)	0.99	0.51	94.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.71	0.42	69.05
加权平均净资产收益率 (%)	21.29	11.46	增加 9.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.34	9.5	增加 5.84 个百分点

二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：万元

项目	本期末余额	上年期末余额	本期末比上年同期末增减 (%)
资本公积	16,925.63	50,662.75	-66.59
少数股东权益	13,822.32	21,153.42	-34.66

变动说明：资本公积、少数股东权益：主要系收购洪田科技 30% 股权所致。

三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

(一) 资产负债表中涉及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	增减幅度 (%)
应收款项融资	1,996.77	1,386.46	44.02
预付款项	6,043.41	13,168.95	-54.11
合同资产	9,275.80	5,067.68	83.04
其他流动资产	17,053.37	9,814.19	73.76
固定资产	34,101.51	23,124.52	47.47
长期待摊费用	469.58	692.71	-32.21
其他非流动资产	1,171.55	4,364.92	-73.16
交易性金融负债	0.00	25.25	-100.00

应付票据	23,564.98	40,931.38	-42.43
预收款项	24.87	49.82	-50.09
应付职工薪酬	560.72	1,203.50	-53.41
其他应付款	9,198.10	367.25	2,404.61
一年内到期的非流动负债	8,990.91	4,158.61	116.20
其他流动负债	19,612.67	14,566.03	34.65
长期借款	47,638.08	22,523.13	111.51
租赁负债	115.92	707.66	-83.62
预计负债	919.17	103.02	792.19
递延收益	5,731.20	788.74	626.63%

变动原因分析：

应收款项融资：主要系收到银行承兑汇票增加所致；

预付款项：主要系原材料采购预付款减少所致；

合同资产：主要系洪田科技收入增加对应合同质保金增加所致；

其他流动资产：主要系预收款开票缴纳的增值税销项税增加所致；

固定资产：主要系洪田科技盐城大丰生产基地一期建设完成所致；

长期待摊费用：主要系道森有限剥离导致装修工程、零星改造工程长期待摊费用减少所致；

其他非流动资产：主要系预付固定资产采购款减少所致；

交易性金融负债：主要系远期结汇金融产品到期所致；

应付票据：主要系道森有限剥离及洪田科技应付票据减少所致；

预收款项：主要系预收款项转销所致；

应付职工薪酬：主要系道森有限剥离所致；

其他应付款：主要系与道森有限往来款所致；

一年内到期的非流动负债：主要系收购洪田科技并购贷款部分本金一年内到期所致；

其他流动负债：主要系已背书未到期的承兑汇票增加所致；

长期借款：主要系收购洪田科技并购贷款、洪田科技项目贷款增加所致；

租赁负债：主要系应付合同期内房租减少所致；

预计负债：主要系计提的产品质量保证金增加所致；

递延收益：主要系收到的与资产相关的政府补助增加所致。

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
营业收入	223,723.53	218,955.29	2.18
营业成本	167,029.98	172,864.84	-3.38
销售费用	9,137.41	7,841.29	16.53
管理费用	9,149.82	7,801.76	17.28
财务费用	711.36	-309.11	不适用
研发费用	8,068.30	6,223.38	29.65
经营活动产生的现金流量净额	428.36	6,344.68	-93.25
投资活动产生的现金流量净额	505.27	-8,582.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,728.61	26,006.40	-133.56

变动原因分析：

销售费用变动原因说明：主要系售后维修费、广告宣传费增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系研发材料投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付税费增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系较上年同期收购集团外公司投资支付的金额减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购洪田科技 30% 股权所致。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日