

厦门唯科模塑科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011003367号），会计师认为公司2023年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，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。

一、主要财务指标

指标项目	2023年度	2022年度	增减幅度
营业收入（万元）	134,107.43	95,809.77	39.97%
营业成本（万元）	91,709.29	64,185.23	42.88%
营业利润（万元）	20,571.70	18,030.58	14.09%
利润总额（万元）	20,659.89	18,053.51	14.44%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	16,806.93	16,345.06	2.83%
基本每股收益（元/股）	1.3467	1.3097	2.83%
稀释每股收益（元/股）	1.3467	1.3097	2.83%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	11,615.54	12,386.52	-6.22%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	15,693.68	21,191.85	-25.94%

2023年度，实现营业收入134,107.43万元，同比去年95,809.77万元增长39.97%；其中：模具和注塑收入合计增长30.30%，健康产品收入增长77.43%。公司2023年度归属于母公司所有者的净利润16,806.93万元，同比去年16,345.06万元增长2.83%，主要系公司营业收入增长所致。

2023年度经营活动产生的现金流量净额较2022年下降25.94%，主要系本期支付货款增加影响所致。

二、财务状况

(一) 资产状况

单位：万元

指标项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度
货币资金	30,399.71	47,241.26	-35.65%
交易性金融资产	83,897.71	120,901.39	-30.61%
应收票据	909.91	13.21	6790.13%
应收账款	32,166.24	21,724.13	48.07%
应收款项融资	7,604.64	1,031.40	637.31%
预付款项	537.54	380.73	41.19%
其他应收款	880.63	449.82	95.77%
存货	29,527.43	23,503.54	25.63%
其他流动资产	22,846.34	21,432.02	6.60%
流动资产合计	208,770.15	236,677.50	-11.79%
债权投资	28,412.39	0.00	不适用
长期股权投资	11,069.67	3,597.17	207.73%
其他权益工具投资	3,160.51	197.84	1497.51%
投资性房地产	5,842.75	2,033.56	187.32%
固定资产	83,403.76	69,619.81	19.80%
在建工程	11,491.63	11,540.01	-0.42%
使用权资产	981.95	692.79	41.74%
无形资产	9,214.47	8,955.88	2.89%
商誉	1,568.14	0.00	不适用
长期待摊费用	1,792.63	1,078.89	66.16%
递延所得税资产	1,850.54	1,013.32	82.62%
其他非流动资产	2,032.82	2,858.64	-28.89%

非流动资产合计	160,821.26	101,587.92	58.31%
资产总计	369,591.41	338,265.42	9.26%

2023 年末资产总额 369,591.41 万元，2022 年末 338,265.42 万元，增长 9.26%。其中流动资产合计 208,770.15 万元，较上年末下降 11.7%；非流动资产合计 160,821.26 万元，较上年末增长 58.31%。具体项目变动较大的原因如下：

货币资金：较上年末下降 35.65%。主要系本期增加股权投资所致。

交易性金融资产：较上年末下降 30.61%。主要系本期现金管理增加大额存单所致。

应收票据及应收款项融资：较上年末合计增长 715.1%。主要系本期使用票据结算的业务增加所致。

应收账款：较上年末增长 48.07%。主要系本期公司业务规模增长，应收账款在正常账期内收回所致。

预付款项：较上年末增长 41.19%。主要系本期预付材料款增加所致。

其他应收款：较上年末增长 95.77%。主要系本期末应收出口退税款增加所致。

债权投资：系本期新增购入一年期以上大额存单。

长期股权投资：较上年末增长 207.73%。主要系本期新增投资万新新材所致。

其他权益工具投资：较上年末增长 1497.51%。主要系本期新增投资广东启新所致。

投资性房地产：较上年末增长 187.32%。主要系由于历史延续、厂房位置独立无法配套内部使用或子公司区域性厂房过剩等原因，公司将部分房产对外出租所致。

使用权资产：较上年末增长 41.74%。主要系本期增加租赁厂房所致。

长期待摊费用：较上年末增长 66.16%。主要系本期增加房屋装修费所致。

递延所得税资产：较上年末增长 82.62%。主要系本期增加股份支付产生的递延资产所致。

其他非流动资产：较上年末下降 28.89%。主要系本期预付设备款减少所致。

（二）负债状况

单位：万元

指标项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度
短期借款	200.22	0.00	不适用
应付票据	1,214.76	664.20	82.89%
应付账款	21,613.08	15,647.39	38.13%
预收款项	53.51	37.37	43.22%
合同负债	6,557.08	4,736.79	38.43%
应付职工薪酬	5,833.11	4,527.52	28.84%
应交税费	2,454.06	634.06	287.04%
其他应付款	4,142.22	1,375.02	201.25%
一年内到期的非流动负债	892.72	694.02	28.63%
其他流动负债	578.86	196.32	194.86%
流动负债合计	43,539.63	28,512.69	52.70%
长期借款	4,132.41	4,163.78	-0.75%
租赁负债	586.67	331.63	76.90%
递延收益	3,092.79	3,034.10	1.93%
递延所得税负债	5,376.55	4,042.69	32.99%
非流动负债合计	13,188.42	11,572.21	13.97%
负债合计	56,728.05	40,084.90	41.52%

2023 年末负债总额 56,728.05 万元,2022 年末 40,084.90 万元,增长 41.52%。其中流动负债合计 43,539.63 万元,较上年末增长 52.70%;非流动负债合计 13,188.42 万元,较上年末增长 13.97%。具体项目变动较大的原因如下:

应付票据：较上年末增长 82.89%。主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致。

应付账款：较上年末增长 38.13%。主要系本期公司业务规模增长，采购材料及加工费增加所致。

合同负债：较上年末增长 38.43%。主要系本期公司业务规模增长，预收货款增加所致。

应交税费：较上年末增长 287.04%。主要系本期应交企业所得税增加所致。

其他应付款：较上年末增长 201.25%。主要系本期增加应付万新新材股权转让款所致。

其他流动负债：较上年末增长 194.86%。主要系本期未终止确认且已背书转让的银行承兑汇票增加所致。

租赁负债：较上年末增长 76.9%。主要系本期增加租赁厂房所致。

递延所得税负债：较上年末增长 32.99%。主要系本期固定资产一次扣除产生的递延所得税负债增加所致。

（三）所有者权益状况

单位：万元

项目指标	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度
股本	12,480.00	12,480.00	0.00%
资本公积	231,579.65	228,004.48	1.57%
其他综合收益	-67.56	-394.93	82.89%
盈余公积	5,445.99	4,127.07	31.96%
未分配利润	58,859.50	52,107.48	12.96%
归属于母公司所有者权益合计	308,297.57	296,324.11	4.04%
少数股东权益	4,565.79	1,856.41	145.95%
所有者权益合计	312,863.37	298,180.52	4.92%

2023 年末所有者权益总额 312,863.37 万元，2022 年末 298,180.52 万元，增长 4.92%。具体项目变动较大的原因如下：

盈余公积：较上年末增长 31.96%。主要系本期盈利计提法定盈余公积所致。

少数股东权益：较上年末增长 145.95%。主要系本期增加投资特克模具所致。

三、经营成果

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	增减幅度
一、营业总收入	134,107.43	95,809.77	39.97%
减：营业成本	91,709.29	64,185.23	42.88%
税金及附加	1,355.36	620.62	118.39%
销售费用	3,797.42	2,927.78	29.70%
管理费用	15,804.25	9,669.00	63.45%
研发费用	6,925.12	5,804.25	19.31%
财务费用	-581.66	-1,467.11	60.35%
加：其他收益	2,588.34	1,524.36	69.80%
投资收益（损失以“-”号填列）	5,194.06	3,882.68	33.78%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	168.41	205.5	-18.05%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-502.62	-160.98	-212.23%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,042.30	-1,500.13	-36.14%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68.15	9.15	644.67%
二、营业利润	20,571.70	18,030.58	14.09%
加：营业外收入	177.53	126.95	39.84%
减：营业外支出	89.34	104.02	-14.11%
三、利润总额	20,659.89	18,053.51	14.44%
减：所得税费用	3,069.61	1,566.59	95.94%
四、净利润	17,590.28	16,486.92	6.69%
1. 归属于母公司股东的净利润	16,806.93	16,345.06	2.83%

2. 少数股东损益	783.35	141.86	452.20%
五、综合收益总额	17,915.56	16,596.76	7.95%
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,134.30	16,451.92	4.15%
归属于少数股东的综合收益总额	781.26	144.84	439.38%

2023 年度净利润总额 17,590.28 万元，2022 年度 16,486.92 万元，增长 6.69%。具体项目变动较大的原因如下：

营业总收入和营业成本：较上年分别增长 39.97%和 42.88%。主要系本期公司业务规模增长所致。

税金及附加：较上年增长 118.39%。主要系本期房产税增加所致。

管理费用：较上年增长 63.45%。主要系本期计提股份支付费用 3,575 万元以及新增厂房折旧摊销费 1,171 万元所致。

财务费用：较上年增长 60.35%，主要系本期利息收入减少以及受汇率波动导致的汇兑收益减少所致。

其他收益：较上年增长 69.80%。主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。

投资收益：较上年增长 33.78%。主要系本期新增债权投资持有期间的投资收益所致。

信用减值损失：较上年下降 212.23%。主要系本期计提的坏账损失增加所致。

资产减值损失：较上年下降 36.14%。主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。

所得税费用：较上年增长 95.94%。主要系本期计提当期所得税增加所致。

四、现金流量

单位：万元

项目	2023年	2022年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	15,693.68	21,191.85	-25.94%

投资活动产生的现金流量净额	-22,964.52	-148,737.96	84.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,722.14	166,672.27	-105.83%
现金及现金等价物净增加额	-16,763.67	39,375.37	-142.57%
期末现金及现金等价物余额	30,294.85	47,058.52	-35.62%

2023 年度现金及现金等价物净增加额-16,763.67 万元，同比 2022 年下降 142.57%。具体项目变动较大的原因如下：

投资活动产生的现金流量净额：较上年增长 84.56%。主要系本期现金管理投资净额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年下降 105.83%。主要系上期收到上市发行新股募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额：较上年下降 142.57%。主要系上期收到上市发行新股募集资金所致。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 21 日