

深圳中电港技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是公司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、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	34,503,704,984.98	43,302,992,437.92	-20.32%
归属于上市公司股东的净利润	236,625,838.66	400,591,235.20	-40.93%
经营活动产生的现金流量净额	-2,339,495,662.94	-1,518,686,356.00	-54.05%
加权平均净资产收益率	5.33%	15.57%	-10.24%
资产总额	22,704,419,913.37	19,727,600,659.41	15.09%
归属于上市公司股东的净资产	5,056,011,006.87	2,767,776,305.37	82.67%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务情况

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	2,293,161,142.61	1,629,246,556.66	40.75%
交易性金融资产	401,658,012.70	582,777,622.14	-31.08%
衍生金融资产	11,025,550.00	6,193,500.00	78.02%
应收票据	633,259,288.24	565,557,811.87	11.97%
应收账款	7,791,842,000.18	5,560,857,851.59	40.12%
应收款项融资	114,297,857.83	158,622,966.96	-27.94%
预付款项	2,134,349,451.63	943,430,485.98	126.23%
其他应收款	26,861,408.49	39,344,485.12	-31.73%
存货	8,647,700,959.06	9,592,338,938.56	-9.85%
其他流动资产	145,545,333.47	219,132,107.82	-33.58%
流动资产合计	22,199,701,004.21	19,297,502,326.70	15.04%
长期股权投资	42,380,410.25	36,583,354.34	15.85%
其他权益工具投资	207,555,929.66	131,555,929.66	57.77%
固定资产	109,701,809.14	115,751,582.47	-5.23%
使用权资产	21,160,254.75	30,885,664.33	-31.49%
无形资产	21,321,264.77	23,058,911.09	-7.54%

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减
长期待摊费用	5,533,933.75	8,269,494.96	-33.08%
递延所得税资产	96,793,608.73	83,993,395.86	15.24%
其他非流动资产	271,698.11	-	100%
非流动资产合计	504,718,909.16	430,098,332.71	17.35%
资产总计	22,704,419,913.37	19,727,600,659.41	15.09%
短期借款	11,975,683,800.12	11,074,313,991.18	8.14%
衍生金融负债	968,500.00	1,696,000.00	-42.90%
应付票据	3,349,461.63	-	100%
应付账款	2,790,611,408.20	2,970,747,874.25	-6.06%
合同负债	1,792,604,272.78	1,756,312,029.92	2.07%
应付职工薪酬	63,501,757.62	77,280,879.91	-17.83%
应交税费	108,909,908.87	97,334,919.91	11.89%
其他应付款	9,012,842.41	21,804,017.24	-58.66%
一年内到期的非流动 负债	675,151,894.23	35,914,648.50	1779.88%
其他流动负债	209,456,045.66	236,093,631.07	-11.28%
流动负债合计	17,629,249,891.52	16,271,497,991.98	8.34%
长期借款	-	660,000,000.00	-100.00%
租赁负债	8,056,106.33	17,092,009.21	-52.87%
递延收益	-	6,880.44	-100.00%
递延所得税负债	11,102,908.65	11,227,472.41	-1.11%
非流动负债合计	19,159,014.98	688,326,362.06	-97.22%
负 债 合 计	17,648,408,906.50	16,959,824,354.04	4.06%
股本	759,900,097.00	569,925,073.00	33.33%
资本公积	3,100,491,361.95	1,157,162,440.00	167.94%
其他综合收益	65,480,194.84	39,269,464.18	66.75%
盈余公积	83,641,543.17	65,638,258.83	27.43%
未分配利润	1,046,497,809.91	935,781,069.36	11.83%
归属于母公司股东权 益合计	5,056,011,006.87	2,767,776,305.37	82.67%
股东权益合计	5,056,011,006.87	2,767,776,305.37	82.67%
负债和股东权益总计	22,704,419,913.37	19,727,600,659.41	15.09%

- 1、报告期内，货币资金同比增加 40.75%，主要系本期大额存单业务增加所致。
- 2、报告期内，交易性金融资产同比减少 31.08%，主要系本期结构性存款业务减少所致。
- 3、报告期内，衍生金融资产增加 78.02%，主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动增加所致。
- 4、报告期内，应收账款同比增加 40.12%，主要系四季度业绩增长所致。

- 5、报告期内，预付账款同比增加 126.23%，主要系预付款业务增加所致。
- 6、报告期内，其他应收款同比减少 31.73%，主要系押金、保证金收回所致。
- 7、报告期内，其他流动资产同比减少 33.58%，主要系待抵扣进项税减少所致。
- 8、报告期内，其他权益工具投资同比增加 57.77%，主要系对参股公司增加投资所致。
- 9、报告期内，使用权资产同比减少 31.49%，主要系使用权资产计提折旧所致。
- 10、报告期内，长期待摊费用同比减少 33.08%，主要系装修费摊销所致。
- 11、报告期内，衍生金融负债同比减少 42.90%，主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动减少所致。
- 12、报告期内，其他应付款同比减少 58.66%，主要系本期退回押金、保证金所致。
- 13、报告期内，一年内到期非流动负债同比增加 1779.88%，主要系一年内到期的长期借款转入所致。
- 14、报告期内，长期借款同比减少 100%，主要系长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
- 15、报告期内，租赁负债同比减少 52.87%，主要系租赁期长于一年的房屋建筑物承租业务减少。
- 16、报告期内，递延收益同比减少 100%，主要系政府补助在本期分摊转入其他收益所致。
- 17、报告期内，股本同比增加 33.33%，主要系本期上市发行股份所致。
- 18、报告期内，资本公积同比增加 167.94%，主要系本期上市发行股份，溢价计入所致。
- 19、报告期内，其他综合收益同比增加 66.75%，主要系外币报表折算差异所致。

（二）盈利情况

单位：人民币元

项 目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	34,503,704,984.98	43,302,992,437.92	-20.32%
营业成本	33,100,903,709.56	41,720,476,443.20	-20.66%
销售费用	260,224,054.78	281,602,868.31	-7.59%
管理费用	148,411,696.22	158,543,333.88	-6.39%

项 目	2023 年	2022 年	同比增减
研发费用	87,548,508.11	97,698,943.85	-10.39%
财务费用	587,077,342.44	635,718,854.30	-7.65%
营业利润	244,488,565.52	441,917,380.44	-44.68%
利润总额	246,189,040.85	453,931,150.08	-45.77%
归属于母公司所有者的净利润	236,625,838.66	400,591,235.20	-40.93%

营业利润和利润总额同比分别减少 19,742.88 万元、20,774.21 万元，主要系报告期内宏观经济整体下行，电子元器件终端需求较为疲软，致营收下降，加之美联储持续加息，融资成本上升，同时美元大幅升值汇兑损失增加，利润同比减少。

（三）现金流情况

单位：人民币元

项 目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-2,339,495,662.94	-1,518,686,356.00	-54.05%
投资活动产生的现金流量净额	116,056,250.06	490,067,104.19	-76.32%
筹资活动产生的现金流量净额	2,040,570,517.90	1,437,058,968.83	42.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,914,242.37	-36,289,198.64	-194.62%
现金及现金等价物净增加额	-289,783,137.35	372,150,518.38	-177.87%
加：期初现金及现金等价物余额	865,172,353.25	493,021,834.87	75.48%
期末现金及现金等价物余额	575,389,215.90	865,172,353.25	-33.49%

1、经营活动现金流量净额较上年同期减少 82,080.93 万元，主要系本报告期末应收尚未回款所致。

2、投资活动现金流量净额较上年同期减少 37,401.09 万元，主要系本报告期投资参股公司、上期结构性存款解出较多所致。

3、筹资活动现金流量净额较上年同期增加 60,351.15 万元，主要系本报告期上市募集资金所致。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日