

## 石家庄通合电子科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

## 一、2023 年公司财务报表的审计情况

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01368 号标准无保留意见的审计报告。

## 二、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	100,857.16	63,915.69	57.80%
营业利润	10,724.03	4,232.20	153.39%
利润总额	10,724.11	4,236.55	153.13%
归属于上市公司股东的净利润	10,257.10	4,435.36	131.26%
经营活动产生的现金流量净额	1,470.41	-563.30	361.03%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.26	126.92%
加权平均净资产收益率（%）	9.69	4.49	5.20%
总资产	198,253.36	155,670.35	27.35%
归属于上市公司股东的净资产	111,666.02	101,078.14	10.47%
股本	17,404.12	17,345.32	0.34%

## 三、财务状况分析

## （一）总体财务状况

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减
资产总额	198,253.36	155,670.35	27.35%
负债总额	86,587.33	54,499.74	58.88%
所有者权益	111,666.02	101,170.61	10.37%

报告期末，公司资产总额、负债总额、所有者权益比去年同期分别增长 27.35%、58.88%、10.37%。

## （二）资产状况分析

单位：万元

项目	2023 年末		2022 年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	19,887.66	10.03%	30,357.31	19.50%	-34.49%
应收票据	15,242.53	7.69%	12,603.94	8.10%	20.93%

应收账款	65,569.24	33.07%	44,100.67	28.33%	48.68%
应收款项融资	3,609.79	1.82%	470.54	0.30%	667.16%
预付款项	1,231.56	0.62%	1,845.00	1.19%	-33.25%
其他应收款	272.01	0.14%	242.63	0.16%	12.11%
存货	26,980.01	13.61%	22,741.26	14.61%	18.64%
合同资产	981.43	0.50%	812.26	0.52%	20.83%
其他流动资产	1,231.82	0.62%	389.51	0.25%	216.25%
<b>流动资产合计</b>	<b>135,006.05</b>	<b>68.10%</b>	<b>113,563.13</b>	<b>72.95%</b>	<b>18.88%</b>
投资性房地产	395.67	0.20%	430.21	0.28%	-8.03%
固定资产	36,675.36	18.50%	16,397.51	10.53%	123.66%
在建工程	68.17	0.03%	2,732.50	1.76%	-97.51%
使用权资产	226.15	0.11%	289.46	0.19%	-21.87%
无形资产	7,006.89	3.53%	3,074.98	1.98%	127.87%
商誉	16,721.23	8.43%	17,970.80	11.54%	-6.95%
长期待摊费用	50.27	0.03%	97.50	0.06%	-48.44%
递延所得税资产	1,033.56	0.52%	1,114.27	0.72%	-7.24%
其他非流动资产	1,070.00	0.54%	0	0.00%	100.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>63,247.31</b>	<b>31.90%</b>	<b>42,107.22</b>	<b>27.05%</b>	<b>50.21%</b>
<b>资产总计</b>	<b>198,253.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>155,670.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.35%</b>

报告期内，公司主要流动资产由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成，资产流动性及变现能力较强。

**货币资金：**期末比期初减少 10,469.65 万元，降低 34.49%，主要是公司本期购置固定资产，扩大生产规模，使货币资金减少所致。

**应收票据：**期末比期初增加 2,638.59 万元，增长 20.93%，主要是公司本期销售规模扩大，销售商品收到的票据增加所致。

**应收账款：**期末比期初增加 21,468.57 万元，增长 48.68%，主要是公司销售规模大幅增长，应收账款相应增加所致。

**应收款项融资：**期末比期初增加 3,139.25 万元，增长 667.16%，主要是公司报告期末持有未到期，但预计会贴现或转让的承兑汇票增加所致。

**预付款项：**期末比期初减少 613.44 万元，降低 33.25%，主要是公司预付的设备款和材料款减少所致。

**存货：**期末比期初增加 4,238.75 万元，增长 18.64%，主要是公司销售增长，

生产规模扩大，产品及原材料备货增加所致。

其他流动资产：期末比期初增加 842.31 万元，增长 216.25%，主要是公司本期形成的增值税留抵税额增加所致。

公司主要非流动资产为投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等。

固定资产：期末比期初增加 20,277.85 万元，增长 123.66%，主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目及西安研发中心建设项目达到可使用状态结转固定资产所致。

在建工程：期末比期初减少 2,664.33 万元，降低 97.51%，主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目及西安研发中心建设项目达到可使用状态结转固定资产所致。

无形资产：期末比期初增加 3,931.91 万元，增长 127.87%，主要是公司本期高功率充电模块产业化建设项目购置土地所致。

### （三）负债状况分析

单位：万元

项目	2023 年末		2022 年末		同比增减
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
短期借款	17,127.29	19.78%	10,755.93	19.74%	59.24%
应付票据	4,972.00	5.74%	3,970.76	7.29%	25.22%
应付账款	47,789.00	55.19%	34,660.61	63.60%	37.88%
合同负债	959.42	1.11%	481.21	0.88%	99.38%
应付职工薪酬	1,798.03	2.08%	997.17	1.83%	80.31%
应交税费	953.27	1.10%	1,252.76	2.30%	-23.91%
其他应付款	270.52	0.31%	139.87	0.26%	93.41%
一年内到期的非流动负债	230.03	0.27%	648.50	1.19%	-64.53%
其他流动负债	8,883.76	10.26%	40.34	0.07%	21922.21%
<b>流动负债合计</b>	<b>82,983.32</b>	<b>95.84%</b>	<b>52,947.14</b>	<b>97.15%</b>	<b>56.73%</b>
长期借款	1,800.00	2.08%	0	0%	100.00%
租赁负债	124.39	0.14%	0	0%	100.00%
递延收益	1,286.57	1.49%	1,315.80	2.41%	-2.22%
递延所得税负债	393.05	0.45%	236.80	0.43%	65.98%
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,604.01</b>	<b>4.16%</b>	<b>1,552.60</b>	<b>2.85%</b>	<b>132.13%</b>
<b>负债合计</b>	<b>86,587.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,499.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>58.88%</b>

报告期内，流动负债以短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等

为主。

短期借款：期末比期初增加 6,371.36 万元，增长 59.24%，主要是公司短期银行借款增加所致。

应付账款：期末比期初增加 13,128.39 万元，增长 37.88%，主要是公司销售增长引起的原材料采购增加所致。

应付职工薪酬：期末比期初增加 800.86 万元，增长 80.31%，主要是公司计提的应付职工薪酬较期初增加所致。

其他应付款：期末比期初增加 130.65 万元，增长 93.41%，主要是公司保证金增加所致。

其他流动负债：期末比期初增加 8,843.42 万元，增长 21922.21%，主要是公司已背书未到期的商业汇票增加所致。

报告期内，非流动负债为长期借款、递延收益和递延所得税负债，其中递延收益主要来自政府给予的补助。

长期借款：期末比期初增加 1,800 万元，主要是公司长期银行借款增加所致。

递延所得税负债：期末比期初增加 156.25 万元，增长 65.98%，主要是公司固定资产税前一次性扣除增加所致。

#### （四）所有者权益分析

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减
股本	17,404.12	17,345.32	0.34%
资本公积	59,824.35	58,685.11	1.94%
盈余公积	3,704.22	2,581.24	43.51%
未分配利润	30,733.33	22,466.47	36.80%
归属于母公司的所有者权益	111,666.02	101,078.14	10.47%
少数股东权益	0	92.47	-100.00%
<b>所有者权益合计</b>	<b>111,666.02</b>	<b>101,170.61</b>	<b>10.37%</b>

资本公积：期末比期初增加 1,139.24 万元，增长 1.94%，主要是公司股权激励增加所致。

盈余公积：期末比期初增加 1,122.98 万元，增长 43.51%，主要是母公司净利润增加，致使提取的法定盈余公积相应增加。

未分配利润：期末比期初增加 8,266.86 万元，增长 36.80%，主要是报告期

内净利润增加所致。

#### 四、经营成果分析

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减
营业收入	100,857.16	63,915.69	57.80%
营业利润	10,724.03	4,232.20	153.39%
利润总额	10,724.11	4,236.55	153.13%
归属于上市公司股东的净利润	10,257.10	4,435.36	131.26%

营业收入：期末比期初增加 36,941.47 万元，增长 57.80%，主要是公司充换电站充电电源营业收入高速增长所致。

#### 五、现金流量分析

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	1,470.41	-563.30	361.03%
投资活动产生的现金流量净额	-18,825.82	-5,966.28	-215.54%
筹资活动产生的现金流量净额	6,559.78	1,269.36	416.78%
现金及现金等价物净增加额	-10,795.64	-5,260.22	-105.23%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 361.03%，主要是公司本期经营活动现金收款较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 215.54%，主要是公司本期固定资产投资，扩大生产规模，支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 416.78%，主要是公司本期银行借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额降低 105.23%，主要是公司本期固定资产投资支付的现金增加所致。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十六日