

浙江铖昌科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告已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。现就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下：

一、公司 2023 年度主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入 28,735.40 万元，较去年同期上升 3.44%，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,970.79 万元，较去年同期降低 39.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,991.11 万元，较上年同期降低 37.66%。

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减
营业收入（元）	287,353,971.81	277,788,399.96	3.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,707,857.22	132,748,957.62	-39.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,911,116.06	112,137,121.87	-37.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,482,731.41	-5,056,030.66	-186.44%
项目	2023 年期末	2022 年期末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,480,571,926.51	1,417,860,306.03	4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,408,183,808.65	1,364,329,780.09	3.21%

注：上年数据采用追溯调整后金额列示

二、公司 2023 年度主要财务指标

项目	2023 年度/期末	2022 年度/期末
流动比率（倍）	23.20	30.79
速动比率（倍）	19.48	27.58
资产负债率（合并）	4.89%	3.77%
无形资产占净资产的比例	0.54%	0.66%
息税折旧摊销前利润（万元）	10,120.65	15,177.95
利息保障倍数（倍）	1265.67	14,446.34

每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.09	-0.05
每股净现金流量（元/股）	0.06	3.86
基本每股收益（元/股）	0.5092	0.9466

注：上年数据采用追溯调整后金额列示

三、公司 2023 年度主要经营情况分析

1、资产负债表相关科目变动分析

单位：元

项目	2023 年期末		2023 年期初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	507,464,814.25	34.27%	498,276,298.63	35.14%	-0.87%
应收账款	410,607,043.12	27.73%	259,622,212.00	18.31%	9.42%
存货	186,885,029.02	12.62%	125,716,832.25	8.87%	3.75%
固定资产	123,460,768.07	8.34%	57,790,991.77	4.08%	4.26%
在建工程	43,937,812.89	2.97%	5,817,961.00	0.41%	2.56%
使用权资产	6,344,175.62	0.43%	1,387,839.95	0.10%	0.33%
合同负债	8,849.56	0%	6,611,504.43	0.47%	-0.47%
租赁负债	0	0%	347,512.15	0.02%	-0.02%

2、利润表相关科目变动分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例	情况说明
一、营业总收入	287,353,971.81	277,788,399.96	3.44%	销售订单增加
二、营业总成本	205,156,653.99	151,378,795.30	35.53%	销售订单增加，成本增加
其中：营业成本	108,328,258.17	79,861,585.13	35.65%	销售订单增加，成本增加
销售费用	10,185,230.52	9,908,083.29	2.80%	人员薪酬增加
管理费用	25,395,732.93	17,717,170.33	43.34%	人员薪酬及房屋租赁增加
研发费用	68,030,275.08	43,282,584.57	57.18%	研发投入增加
财务费用	-7,192,444.94	-1,392,273.24	-416.60%	利息收入增加

3、现金流量表相关科目变动分析

单位：元

项目	2023 年期末	2022 年期末	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,482,731.41	-5,056,030.66	-186.44%	主要原因是本报告期销售规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	77,818,488.64	-70,370,705.93	210.58%	主要原因是本报告期购买理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,147,241.61	507,069,733.13	-110.68%	主要原因是上年度发行股票收到投资款及本报告期支付股利所致

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2024年3月30日