

# 海看网络科技（山东）股份有限公司

## 2023年度财务决算报告

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司主要财务数据和指标

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
营业收入（元）	992,273,955.17	1,020,859,795.63	-2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,027,591.53	413,960,966.34	-0.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	369,946,641.92	373,406,303.25	-0.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	389,027,597.03	292,575,430.41	32.97%
基本每股收益（元/股）	1.04	1.10	-5.45%
稀释每股收益（元/股）	1.04	1.10	-5.45%
加权平均净资产收益率	13.97%	20.72%	-6.75%
项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,856,452,622.87	2,590,759,822.87	48.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,429,459,327.13	2,204,404,828.88	55.57%

### 二、公司财务状况、经营成果及现金流量分析

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	幅度%
流动资产：			
货币资金	1,213,341,339.62	403,016,148.40	201.07%
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,810,463,616.44	1,388,744,684.93	30.37%
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	647,001,699.74	596,060,182.04	8.55%
应收款项融资			
预付款项	1,808,092.25	1,323,905.35	36.57%
应收保费			
应收分保账款			

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	幅度%
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,128,349.24	4,000,517.93	-71.79%
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	0	42,056.65	-100.00%
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,789,191.92	4,952,486.09	-3.30%
流动资产合计	3,678,532,289.21	2,398,139,981.39	53.39%
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,507,488.00	17,339,577.09	0.97%
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,517,938.66	22,413,506.46	-4.00%
固定资产	103,933,105.31	112,379,900.95	-7.52%
在建工程			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,343,031.23	27,952,411.84	-9.34%
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,850,432.61	7,884,035.90	-38.48%
递延所得税资产	4,768,337.85	4,511,549.52	5.69%
其他非流动资产	0	138,859.72	-100.00%
非流动资产合计	177,920,333.66	192,619,841.48	-7.63%
资产总计	3,856,452,622.87	2,590,759,822.87	48.85%
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	293,086,347.98	282,219,188.80	3.85%
预收款项			
合同负债	16,130,849.29	14,632,950.50	10.24%
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	幅度%
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,497,820.73	37,810,119.06	30.91%
应交税费	59,592,758.50	41,024,360.70	45.26%
其他应付款	3,294,939.46	3,019,898.75	9.11%
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	421,602,715.96	378,706,517.81	11.33%
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,065,000.00		
递延收益	4,325,579.78	7,648,476.18	-43.45%
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,390,579.78	7,648,476.18	-29.52%
负债合计	426,993,295.74	386,354,993.99	10.52%
所有者权益：			
股本	417,000,000.00	375,300,000.00	11.11%
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,687,013,087.13	559,236,180.41	201.66%
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	186,357,292.58	145,387,975.61	28.18%
一般风险准备			
未分配利润	1,139,088,947.42	1,124,480,672.86	1.30%
归属于母公司所有者权益合计	3,429,459,327.13	2,204,404,828.88	55.57%
少数股东权益			
所有者权益合计	3,429,459,327.13	2,204,404,828.88	55.57%
负债和所有者权益总计	3,856,452,622.87	2,590,759,822.87	48.85%

## 1、资产负债总体概况

2023 年末资产总额为 385,645.26 万元，较上年末增长 48.85%；归属于公司股东的净资产为 342,945.93 万元，较上年末增长 55.57%。

## 2、变化较大的资产类项目

- (1) 货币资金及交易性金融资产增加主要为首次发行所致。
- (2) 预付款项增加主要为本年预付经营款增加所致。
- (3) 其他应收款减少主要为收回上期保证金、押金所致。
- (4) 存货减少主要为上年购入商品已发出并验收。
- (5) 长期待摊费用减少为本年部分摊销到期所致。

## 3、变化较大的负债类项目

- (1) 应付职工薪酬增加主要为新增年金计划所致。
- (2) 应交税费增加主要为应交增值税增加所致。
- (3) 递延收益减少主要为本年递延收益摊销至其他收益所致。

## 4、变化较大的权益类项目

- (1) 资本公积增加为首次发行所致。

(2) 根据公司章程的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。截至 2023 年末公司累计计提盈余公积 18,635.73 万元，占公司注册资本的 44.69%。

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	幅度%
一、营业总收入	992,273,955.17	1,020,859,795.63	-2.80%
其中：营业收入	992,273,955.17	1,020,859,795.63	-2.80%
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	559,856,627.07	582,760,178.34	-3.93%
其中：营业成本	439,017,355.73	470,328,660.80	-6.66%
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	5,038,504.29	5,236,462.66	-3.78%
销售费用	14,587,811.11	12,340,906.68	18.21%
管理费用	65,462,368.29	56,444,252.51	15.98%
研发费用	48,277,679.67	42,306,021.24	14.12%
<b>项目</b>	<b>2023年度</b>	<b>2022年度</b>	<b>幅度%</b>
财务费用	-12,527,092.02	-3,896,125.55	-221.53%
其中：利息费用	0		
利息收入	12,749,475.36	3,952,937.29	222.53%
加：其他收益	5,684,812.63	8,961,529.74	-36.56%
投资收益（损失以“-”号填列）	24,729,559.88	29,032,503.14	-14.82%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,910.91	1,551,379.82	-89.18%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,608,794.50	11,230,986.30	47.88%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,147,790.92	-6,063,868.80	48.09%
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	476,292,704.19	481,260,767.67	-1.03%
加：营业外收入	2,000,527.11	262.8	761135.58%
减：营业外支出	1,746,513.62	0	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,546,717.68	481,261,030.47	-0.98%
减：所得税费用	66,519,126.15	67,300,064.13	-1.16%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,027,591.53	413,960,966.34	-0.95%
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	410,027,591.53	413,960,966.34	-0.95%
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润	410,027,591.53	413,960,966.34	-0.95%
2.少数股东损益			

注：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，公司于2018年被认定为高新技术企

业，取得编号为 GR201837000396 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，故公司 2019 年度、2020 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

公司于 2021 年 12 月通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202137001826 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，故公司 2021 年至 2023 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

#### 1、收入利润变动情况

2023 年度，公司合并营业收入 99,227.4 万元，同比下降 2.8%；归属于母公司股东净利润 41,002.76 万元，同比下降 0.95%；扣非后归属于母公司股东净利润 36,994.66 万元，同比下降 0.93%。

#### 2、变化较大的利润表项目

- (1) 财务费用减少主要为本年利息收入增加所致。
- (2) 其他收益减少主要为本年政府补助、增值税加计抵减较上期减少所致。
- (3) 公允价值变动收益增加主要为本期结构性存款增加所致。
- (4) 信用减值损失变动主要为应收账款计提的减值损失减少所致。
- (5) 营业外收入增加主要为本年政府补助增加所致。

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	幅度%
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	1,067,878,439.59	977,220,617.67	9.28%
经营活动现金流出小计	678,850,842.56	684,645,187.26	-0.85%
经营活动产生的现金流量净额	389,027,597.03	292,575,430.41	32.97%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	5,629,451,511.96	5,547,061,109.62	1.49%
投资活动现金流出小计	6,018,249,257.77	5,744,400,016.02	4.77%
投资活动产生的现金流量净额	-388,797,745.81	-197,338,906.40	-97.02%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	1,181,479,981.13		
筹资活动现金流出小计	371,384,641.13		
筹资活动产生的现金流量净额	810,095,340.00		

五、现金及现金等价物净增加额	810,325,191.22	95,236,524.01	750.86%
----------------	----------------	---------------	---------

1、经营活动产生的现金流量变动情况

本年经营活动产生的现金流量净额增加主要为本期业务回款较上期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量变动情况

本年投资活动产生的现金流量净额减少主要为本年未到期结构性存款较上期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量变动情况

本年筹资活动产生的现金流量净额增加主要为本年首次发行所致。

4、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额增加主要为本年首次发行所致。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024年4月25日