

上海古鳌电子科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。截至 2023 年 12 月 31 日的公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	568,339,077.28	525,335,882.18	8.19%
营业利润	-68,569,829.69	-47,190,950.58	-45.30%
利润总额	-69,319,778.92	-47,494,366.87	-45.95%
归属于上市公司股东的净利润	-75,067,417.69	-61,801,461.16	-21.47%
基本每股收益 (元/股)	-0.22	-0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	-7.27%	-5.96%	-1.31%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,527,357,553.84	1,607,326,658.25	-4.98%
归属上市公司股东的所有者权益	938,906,706.57	1,071,579,660.75	-12.38%
股本	345,752,939.00	345,752,939.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.72	3.10	-12.38%

1、报告期的经营情况

(1)2023 年度实现的营业收入为 568,339,077.28 元,较 2022 年增加 8.19%。

(2) 报告期, 公司营业利润为-68,569,829.69 元, 较 2022 年度减少 45.30%;

利润总额为-69,319,778.92元,较2022年度减少45.95%;归属于上市公司股东的净利润为-75,067,417.69元,较2022年度减少21.47%。

业绩变动的主要原因:

1) 控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)按照《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014)》等有关规定,确认对新存科技(武汉)有限责任公司长期股权投资损益;

2) 公司传统业务受市场环境及行业因素影响,现金机具市场需求萎缩,导致报告期内传统业务毛利下降;

3) 控股子公司东高(广东)科技发展有限公司2023年度业绩表现不佳,触发商誉减值及承诺期业绩补偿条款。

2、报告期的财务状况

公司2023年末总资产为1,527,357,553.84元,较2022年末减少4.98%,归属于上市公司股东的所有者权益为938,906,706.57元,较2022年末减少12.38%,归属于上市公司股东的每股净资产为2.72元/股,较2022年末减少12.38%。

二、2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况

1、资产情况

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	327,154,009.88	657,272,516.20	-330,118,506.32	-50.23%
应收账款	131,641,066.94	98,237,948.24	33,403,118.70	34.00%
预付款项	20,768,535.43	15,557,505.65	5,211,029.78	33.50%
存货	145,658,900.89	133,441,296.84	12,217,604.05	9.16%
流动资产	826,059,262.77	1,074,108,082.79	-248,048,820.02	-23.09%
固定资产	70,848,233.58	82,056,606.36	-11,208,372.78	-13.66%
无形资产	85,570,500.73	84,551,748.80	1,018,751.93	1.20%
商誉	148,734,356.54	197,016,596.22	-48,282,239.68	-24.51%
总资产	1,527,357,553.84	1,607,326,658.25	-79,969,104.41	-4.98%

报告期末公司总资产1,527,357,553.84元,比报告期初1,607,326,658.25

元减少了 79,969,104.41 元，变动比例为 4.98%。

2、负债情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
应付票据	11,078,000.00	5,600,000.00	5,478,000.00	97.82%
应付账款	48,118,398.89	60,765,376.41	-12,646,977.52	-20.81%
合同负债	156,278,117.56	144,620,531.13	11,657,586.43	8.06%
应付职工薪酬	24,321,058.37	28,542,627.58	-4,221,569.21	-14.79%
应交税费	3,069,055.11	4,201,959.65	-1,132,904.54	-26.96%
其他应付款	120,441,440.68	97,507,303.52	22,934,137.16	23.52%
预计负债	30,837,508.00	38,344,364.00	-7,506,856.00	-19.58%
递延收益	2,971,077.81	5,865,554.91	-2,894,477.10	-49.35%
总负债	536,721,586.12	518,298,314.01	18,423,272.11	3.55%

3、股东权益情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
股本	345,752,939.00	345,752,939.00	0.00	0.00%
资本公积	477,637,277.72	535,243,175.29	-57,605,897.57	-10.76%
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77	0.00	0.00%
未分配利润	139,228,173.27	214,295,590.96	-75,067,417.69	-35.03%
所有者权益合计	990,635,967.72	1,089,028,344.24	-98,392,376.52	-9.03%

4、经营情况

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	变动金额	变动比例
营业收入	568,339,077.28	525,335,882.18	43,003,195.10	8.19%
营业成本	133,588,826.51	125,926,003.69	7,662,822.82	6.09%
税金及附加	2,503,182.33	2,404,607.75	98,574.58	4.10%
销售费用	350,245,834.65	318,163,904.99	32,081,929.66	10.08%
管理费用	69,308,854.95	72,683,297.38	-3,374,442.43	-4.64%

研发费用	57,061,181.40	66,015,815.53	-8,954,634.13	-13.56%
营业利润	-68,569,829.69	-47,190,950.58	-21,378,879.11	-45.30%
利润总额	-69,319,778.92	-47,494,366.87	-21,825,412.05	-45.95%
净利润	-71,238,657.13	-52,852,547.00	-18,386,110.13	-34.79%

5、现金收支情况

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入	902,121,785.55	676,883,440.50	225,238,345.05	33.28%
经营活动现金流出	983,496,473.56	640,200,129.56	343,296,344.00	53.62%
经营活动产生的现金流量净额	-81,374,688.01	36,683,310.94	-118,057,998.95	-321.83%
投资活动现金流入小计	143,352,014.27	223,871,100.57	-80,519,086.30	-35.97%
投资活动现金流出小计	406,152,435.23	321,923,816.58	84,228,618.65	26.16%
投资活动产生的现金流量净额	-262,800,420.96	-98,052,716.01	-164,747,704.95	-168.02%
筹资活动现金流入小计	75,049,000.70	579,191,837.51	-504,142,836.81	-87.04%
筹资活动现金流出小计	63,134,392.05	136,732,272.55	-73,597,880.50	-53.83%
筹资活动产生的现金流量净额	11,914,608.65	442,459,564.96	-430,544,956.31	-97.31%
期末现金及现金等价物余额	316,557,714.55	647,941,978.08	-331,384,263.53	-51.14%

特此报告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日