

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业收入 577,568.80 万元，同比下降 9.69%；归属于上市公司股东的净利润 5,587.54 万元，同比下降 43.69%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,105.23 万元，同比下降 46.69%；经营活动产生的现金流量净额-2,815.91 万元，同比下降 114.21%。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
营业收入	5,775,688,009.60	6,395,187,418.95	-9.69%
归属于上市公司股东的净利润	55,875,416.24	99,224,087.77	-43.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,052,300.32	95,757,913.06	-46.69%
经营活动产生的现金流量净额	-28,159,086.84	198,120,653.13	-114.21%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.92	-56.52%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.92	-56.52%
加权平均净资产收益率	3.68%	12.15%	-8.47%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末主要资产构成及变动分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）
货币资金	560,701,351.55	796,977,010.34	-29.65%
应收账款	1,041,486,714.66	937,302,802.79	11.12%
存货	613,741,506.69	571,595,830.23	7.37%
流动资产合计	2,572,660,463.79	2,493,824,695.41	3.16%

其他权益工具投资	43,000,000.00	5,000,000.00	760.00%
固定资产	3,904,618.29	1,905,498.94	104.91%
使用权资产	10,990,087.73	14,978,712.24	-26.63%
非流动资产合计	86,646,253.72	41,723,291.39	107.67%
资产总计	2,659,306,717.51	2,535,547,986.80	4.88%

主要项目变动分析如下：

(1) 报告期末，货币资金 560,701,351.55 元，同比下降 29.65%，主要系报告期内部分资金投入日常经营活动使用所致。

(2) 报告期末，应收账款 1,041,486,714.66 元，同比增加 11.12%，主要系报告期内公司第四季度营业收入较上年同期增长所致。

(3) 报告期末，非流动资产合计 86,646,253.72 元，同比增加 107.67%，主要系报告期内购置部分固定资产以及其他权益工具投资增加所致。

(二) 报告期末主要负债构成及变动分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)
短期借款	609,385,724.85	668,556,036.39	-8.85%
应付票据	12,290,000.00	2,000,000.00	514.50%
应付账款	325,453,631.13	268,535,525.25	21.20%
合同负债	9,353,343.83	20,016,999.81	-53.27%
其他应付款	126,604,749.94	27,476,464.55	360.78%
流动负债合计	1,115,112,516.87	1,025,282,075.49	8.76%
租赁负债	3,105,911.63	6,978,151.38	-55.49%
非流动负债合计	3,360,675.81	7,177,110.42	-53.18%
负债合计	1,118,473,192.68	1,032,459,185.91	8.33%

主要项目变动分析如下：

(1) 报告期末，短期借款 609,385,724.85 元，同比下降 8.85%，主要系报告期内第四季度融资规模下降以及加强还款所致。

(2) 报告期末，应付票据 12,290,000.00 元，同比上升 514.50%，主要系报告期内公司增加对供应商开银行承兑汇票业务所致。

(3) 报告期末，其他应付款 126,604,749.94 元，同比上升 360.78%，主要系报告期内公司向公司实控人借款用于经营周转以及报告期内股权激励产生的限制性股票回购义务所致。

（三）报告期所有者权益构成及变动情况

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）
股本	141,288,000.00	96,000,000.00	47.18%
资本公积	932,016,801.95	949,226,622.82	-1.81%
其他综合收益	24,098,948.37	17,725,499.80	35.96%
盈余公积	8,388,527.62	6,878,390.74	21.95%
未分配利润	458,823,566.89	433,258,287.53	5.90%
归属于母公司所有者权益合计	1,540,833,524.83	1,503,088,800.89	2.51%
所有者权益合计	1,540,833,524.83	1,503,088,800.89	2.51%

主要项目变动分析如下：

报告期末，股本 141,288,000.00 元，同比增加 47.18%，主要系报告期内公司实施 2022 年度利润分配方案转增股份以及公司 2023 年限制性股票激励计划完成授予登记所致。

（四）报告期经营情况分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）
营业收入	5,775,688,009.60	6,395,187,418.95	-9.69%
营业成本	5,508,603,280.32	6,074,193,983.32	-9.31%
销售费用	78,288,123.09	58,153,689.28	34.62%
管理费用	69,342,112.24	56,692,692.39	22.31%
研发费用	40,750,275.37	42,923,202.44	-5.06%
财务费用	41,649,996.89	48,256,639.72	-13.69%
利润总额	63,467,582.59	116,006,906.89	-45.29%
所得税费用	7,592,166.35	16,782,819.12	-54.76%
归属于母公司所有者的净利润	55,875,416.24	99,224,087.77	-43.69%

主要项目变动分析如下：

(1) 本报告期，营业收入 5,775,688,009.60 元，同比下降 9.69%，主要系报告期内受国内外宏观政治、经济形势变化影响，电子消费需求疲软所致。

(2) 本报告期，销售费用 78,288,123.09 元，同比增加 34.62%，主要原因系公司本年度增加对销售市场的人力投入以及差旅招待等商务费用增加所致。

(3) 本报告期，管理费用 69,342,112.24 元，同比增加 22.31%，主要原因系公司

本年度管理人员职工薪酬增加；同时公司总部装修摊销以及员工股权激励产生股份支付所致。

（五）报告期现金流量情况及变动分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)
经营活动现金流入小计	5,898,839,225.64	6,842,597,797.93	-13.79%
经营活动现金流出小计	5,926,998,312.48	6,644,477,144.80	-10.80%
经营活动产生的现金流量净额	-28,159,086.84	198,120,653.13	-114.21%
投资活动现金流入小计	981,688,810.10	1,060,379,371.78	-7.42%
投资活动现金流出小计	1,156,196,829.57	1,163,691,399.82	-0.64%
投资活动产生的现金流量净额	-174,508,019.47	-103,312,028.04	-68.91%
筹资活动现金流入小计	5,269,715,618.66	6,654,879,947.68	-20.81%
筹资活动现金流出小计	5,312,940,789.31	6,149,657,561.39	-13.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,225,170.65	505,222,386.29	-108.56%
现金及现金等价物净增加额	-245,508,982.51	594,619,649.82	-141.29%

主要项目变动分析如下：

（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额-28,159,086.84 元，较上期减少114.21%，主要系报告期内公司购买货物支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金较多所致。

（2）本报告期，投资活动产生的现金流量净额-174,508,019.47 元，较上期减少68.91%，主要系报告期内公司到期赎回的银行短期理财产品本金同比减少以及新增其他权益工具投资所致。

（3）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额-43,225,170.65 元，较上期减少108.56%，主要系报告期内公司分配股利和偿付利息支出增加所致。

（4）本报告期，现金及现金等价物净增加额-245,508,982.51 元，较上期减少141.29%，主要系报告期内公司日常运营所需资金增加、利用部分闲置资金购买银行理财以及分配股利和对外投资等多因素所致。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日