

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年度，在全球形势错综复杂，世界经济复苏缓慢，国内经济曲折前进，多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借综合实力和优质的产品取得了良好的经营业绩。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，2023 年公司实现营业收入 750,741.97 万元，同比上升 25.85%；实现归属于上市公司股东净利润 33,142.85 万元，较上年同期下降 24.27%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 29,484.96 万元，较上年同期下降 21.85%。

具体情况如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2023 年	2022 年		同比增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	7,507,419,674.05	5,965,473,187.63	5,965,473,187.63	25.85%	5,985,847,042.59	5,985,847,042.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	331,428,465.58	437,551,607.48	437,617,939.81	-24.27%	553,364,284.55	553,364,284.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	294,849,564.15	377,210,399.80	377,276,732.13	-21.85%	476,962,900.22	476,962,900.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	361,059,098.53	-8,788,459.16	-8,788,459.16	4,208.33%	166,442,283.75	166,442,283.75
基本每股收益（元/股）	0.3562	0.4786	0.4786	-25.57%	0.6056	0.6056
稀释每股收益（元/股）	0.3562	0.4786	0.4786	-25.57%	0.6030	0.6030
加权平均净资产收益率	7.53%	11.28%	11.28%	-3.75%	16.66%	16.66%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,964,685,431.02	8,490,670,014.83	8,494,955,821.89	17.30%	7,142,559,841.30	7,142,559,841.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,543,387,679.50	4,175,688,779.86	4,175,755,112.19	8.80%	3,609,204,318.96	3,609,204,318.96

二、财务状况、经营成果、现金流分析

（一）财务状况分析

主要资产及负债情况变动分析

单位：人民

币元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,243,460,632.59	12.48%	1,088,674,859.62	12.82%	-0.34%	
应收账款	2,048,283,336.17	20.56%	1,463,808,032.43	17.23%	3.33%	主要系报告期公司销售收入增加所致。
存货	2,119,179,747.91	21.27%	2,088,896,393.28	24.59%	-3.32%	主要系公司持续通过拉通订单需求、生产计划与出货节奏，合理控制库存水平，持续加速存货周转所致。
固定资产	1,508,511,493.94	15.14%	1,279,031,147.35	15.06%	0.08%	
在建工程	278,182,218.50	2.79%	84,644,717.61	1.00%	1.79%	主要系报告期公司新增越南自建厂和青岛自建厂建设、越南租赁厂房改造，同时增加生产设备采购所致。
使用权资产	93,507,749.67	0.94%	56,371,392.47	0.66%	0.28%	
短期借款	618,765,315.06	6.21%	499,599,642.54	5.88%	0.33%	
合同负债	60,751,787.73	0.61%	27,902,017.47	0.33%	0.28%	
长期借款	0.00	0.00%	200,000,000.00	2.35%	-2.35%	主要系公司长期借款到期一年以内，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	54,561,613.32	0.55%	14,579,866.82	0.17%	0.38%	
交易性金融资产	5,632,584.63	0.06%	210,421,363.39	2.48%	-2.42%	主要系公司前期购买的理财产品本报告期末到期所致。
其他应收款	31,769,315.99	0.32%	18,070,781.32	0.21%	0.11%	
其他非流动资产	58,817,400.56	0.59%	137,994,353.50	1.62%	-1.03%	主要系上期预付设备和工程款对应的资产在本报告期验收，重分类至固定资产所致。
交易性金融负债	567,546.21	0.01%	1,720,618.82	0.02%	-0.01%	
应付职工薪酬	201,477,685.98	2.02%	141,326,140.48	1.66%	0.36%	
应交税费	42,138,760.19	0.42%	28,652,692.23	0.34%	0.08%	
其他应付款	185,708,138.26	1.86%	81,127,561.03	0.96%	0.90%	主要系公司实施限制性股票激励计划，收到员工股票认购款所致。
一年内到期的非流动负债	222,856,747.08	2.24%	31,683,864.08	0.37%	1.87%	主要系公司长期借款到期一年以内，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	116,864,040.31	1.17%	35,623,203.38	0.42%	0.75%	主要系报告期末已背书未到期的承兑汇票增加所致。

（二）经营成果分析

收入及费用情况变动分析

单位：人民币元

项目	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
营业收入	7,507,419,674.05	5,965,473,187.63	25.85%	主要系公司加大客户开拓力度、提高产品覆盖面，客户订单交付增加及新客户、新项目订单增加。
营业成本	6,037,140,001.53	4,763,179,613.47	26.75%	主要系公司营业收入增加，营业成本相应增加。
销售费用	174,336,662.78	115,400,111.51	51.07%	主要系报告期公司为开拓市场及增加客户份额，引入核心销售人员；同时计提限制性股票费用；另海外开拓产生的差旅费用增加所致。
管理费用	343,781,529.71	226,695,690.07	51.65%	主要系为匹配公司战略发展规划和业务发展需要，公司引入关键管理人员；同时计提限制性股票费用所致。
财务费用	5,479,570.85	285,291.04	1,820.70%	主要系美元兑人民币汇率波动，本年度汇兑收益较上期同期减少所致。
研发费用	505,344,130.77	321,503,132.95	57.18%	主要系报告期公司进一步提升研发综合实力，加大新业务板块的研发投入，引入战略性专家团队和关键性创新人员；同时计提限制性股票费用；另公司自研项目会计估计变更，无形资产摊销费用增加所致。

（三）现金流分析

现金流情况变动分析

单位：人民币

元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,021,399,340.85	6,050,941,417.53	16.04%
经营活动现金流出小计	6,660,340,242.32	6,059,729,876.69	9.91%
经营活动产生的现金流量净额	361,059,098.53	-8,788,459.16	4,208.33%
投资活动现金流入小计	825,442,590.16	1,276,190,673.34	-35.32%
投资活动现金流出小计	1,340,877,052.29	1,721,590,251.68	-22.11%
投资活动产生的现金流量净额	-515,434,462.13	-445,399,578.34	-15.72%
筹资活动现金流入小计	1,762,736,605.16	2,072,018,924.75	-14.93%
筹资活动现金流出小计	1,457,999,161.70	1,467,364,065.45	-0.64%
筹资活动产生的现金流量净额	304,737,443.46	604,654,859.30	-49.60%
现金及现金等价物净增加额	150,125,467.07	182,950,024.12	-17.94%

主要项目变动原因分析说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 36,984.76 万元，同比增长 4,208.33%。主要系客户销售订单增加，对应销售回款增加；同时公司加强经营现金流管理，加大销售回款力度；并积极推动库存消耗，减少备货支出。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 7,003.49 万元，同比下降 15.72%。主要系公司基于全球布局，产能规划和客户交付计划，购买土地、构建厂房及购买设备等长期资产支付的现金较上年增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 29,991.74 万元，同比下降 49.60%。主要系上年同期控股子公司铖昌科技发行新股，募集资金到位所致。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

二〇二四年三月三十日