

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2023 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中喜财审 2024S00733 号），现将经审计的公司 2023 年度财务决算情况具体报告如下：

一、财务状况分析

单位：人民币 元

项目	2023 年期末余额	2022 年年末余额	变动幅度
货币资金	388,405,436.65	283,719,183.27	36.90%
应收票据	1,019,993.53	2,490,999.53	-59.05%
应收账款	321,118,775.73	350,929,459.48	-8.49%
应收款项融资	4,615,971.88	5,037,450.25	-8.37%
预付款项	2,711,146.22	7,523,094.61	-63.96%
其他应收款	1,801,449.70	2,312,607.70	-22.10%
存货	165,733,819.48	264,513,679.88	-37.34%
其他流动资产	3,333,903.31	1,379,157.78	141.73%
长期股权投资	16,524,829.50	5,355,362.52	208.57%
其他非流动金融资产	180,000.00	180,000.00	0.00%
投资性房地产	36,029,994.02	37,808,097.62	-4.70%
固定资产	208,346,793.48	233,431,142.88	-10.75%
在建工程	-	-	-
无形资产	13,530,489.98	15,145,753.49	-10.66%
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	0.00%
长期待摊费用	1,042,376.31	2,483,533.63	-58.03%
递延所得税资产	19,703,824.81	24,417,604.37	-19.30%
其他非流动资产	39,600.00	-	100.00%
资产总计	1,186,321,062.45	1,238,909,784.86	-4.24%
短期借款	30,023,833.33	-	100.00%
应付票据	79,715,695.62	107,103,721.42	-25.57%
应付账款	137,314,470.37	225,895,639.24	-39.21%
预收款项	-	-	-
合同负债	40,551,221.36	47,144,454.45	-13.99%
应付职工薪酬	20,709,205.34	22,213,815.25	-6.77%
应交税费	5,064,293.46	11,535,330.30	-56.10%
其他应付款	40,910,406.83	45,437,848.36	-9.96%

项目	2023 年期末余额	2022 年年末余额	变动幅度
其他流动负债	4,612,324.71	6,583,229.05	-29.94%
长期借款	-	-	-
预计负债	6,420,490.81	5,749,781.45	11.66%
递延收益	15,842,610.51	14,609,302.96	8.44%
负债合计	381,164,552.34	486,273,122.48	-21.62%
股本	242,625,800.00	242,625,800.00	0.00%
资本公积	47,406,349.55	33,770,091.18	40.38%
减：库存股	24,545,197.80	28,098,181.80	-12.64%
其他综合收益	13,489.48	6,541.45	106.22%
盈余公积	80,815,827.44	75,672,983.06	6.80%
未分配利润	451,279,320.85	417,000,795.03	8.22%
归属母公司所有者权益(或股东权益)合计	797,595,589.52	740,978,028.92	7.64%
少数股东权益	7,560,920.59	11,658,633.46	-35.15%
所有者权益(或股东权益)合计	805,156,510.11	752,636,662.38	6.98%
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,186,321,062.45	1,238,909,784.86	-4.24%

合并资产负债表变动比较大的项目分析如下：

1、本期（指 2023 年度，下同）末货币资金余额较上年末增长 36.90%，主要系本期为优化资金结构新增短期借款，以及资金收支结余所致；

2、本期末应收票据余额较上年末减少 59.05%，主要系本期收到商业承兑汇票减少所致；

3、本期末预付款项余额较上年末减少 63.96%，主要系采购付款减少所致；

4、本期末存货余额较上年末减少 37.34%，主要系发出商品减少所致；

5、本期末其他流动资产较上年末增加 141.73%，主要系待抵扣税金增加所致；

6、本期末长期股权投资较上年末增加 208.57%，主要系对合营企业深圳市中劲伟彤企业管理合伙企业（有限合伙）及深圳市中经彤智企业管理有限公司投资所致；

7、本期末长期待摊费用较上年末减少 58.03%，主要系本期摊销所致；

8、本期末短期借款较上年末增加 100.00%，主要系本期为优化资金结构新增短期借款所致；

9、本期末应付账款较上年末减少 39.21%，主要系本期优化库存管理模式所

致；

10、本期末应交税费较上年末减少 56.10%，主要系本期销售收入及利润下降所致；

11、本期末资本公积较上年末增加 40.38%，主要系本期公司实行股权激励增加股本溢价和其他资本公积所致；

12、本期末其他综合收益较上年末增加 106.22%，主要系本期汇率变动导致外币报表折算差额增加所致；

13、本期末少数股东权益较上年末减少 35.15%，主要系本期取得子公司少数股权所致。

二、经营成果分析

单位：人民币 元

项目	2023 年发生额	2022 年发生额	变动幅度
一、营业收入	720,146,735.34	791,177,847.70	-8.98%
减：营业成本	468,361,936.40	495,435,609.79	-5.46%
税金及附加	7,967,950.48	6,982,829.00	14.11%
销售费用	89,066,725.68	79,038,351.90	12.69%
管理费用	76,106,507.00	85,954,204.46	-11.46%
研发费用	51,078,484.99	44,172,153.67	15.64%
财务费用	-9,715,124.00	-13,508,242.14	28.08%
其中：利息费用	635,166.66	-	100.00%
利息收入	7,923,446.25	3,746,127.49	111.51%
加：其他收益	25,329,957.58	29,355,629.13	-13.71%
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,810,515.02	709,932.07	-355.03%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-881,333.58	-5,609,883.40	84.29%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,595,323.61	-22,502,065.63	26.25%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,011.39	17,155.17	-82.45%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,326,051.55	95,073,708.36	-54.43%
加：营业外收入	1,334,175.43	961,465.21	38.76%
减：营业外支出	1,360,816.17	719,035.97	89.26%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,299,410.81	95,316,137.60	-54.57%
减：所得税费用	7,124,245.25	6,378,310.74	11.69%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,175,165.56	88,937,826.86	-59.33%

合并利润表变动比较大的项目分析如下：

1、本期利息收入较上年同期增加 111.51%，主要系本期增加银行定期存款

所致；

2、本期利息费用较上年同期增加 100.00%，主要系本期短期借款利息所致；

3、本期投资收益较上年同期减少 355.03%，主要系联营企业亏损所致；

4、本期信用减值损失较上年同期减少 84.29%，主要系应收账款、其他应收款、应收票据计提的预计信用损失减少；

5、本期资产处置收益较上年同期减少 82.45%，主要系本期处置旧资产所致；

6、本期营业利润、利润总额、净利润较上年同期减少，主要系 2023 年度受到外部市场环境影响，公司电子装联设备销售收入同比下降，致使营业总收入同比下滑、本期利润减少；光电显示设备收入占比加大，使得本期综合毛利率略低于上年同期；

7、本期营业外收入较上年同期增加 38.76%，主要系供应商的罚款收入；

8、本期营业外支出较上年同期增加 89.26%，主要系客户罚款损失。

三、现金流量变动分析

单位：人民币 元

项目	2023 年发生额	2022 年发生额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	100,349,075.61	129,064,893.85	-22.25%
投资活动产生的现金流量净额	-18,722,865.09	-5,310,235.82	-252.58%
筹资活动产生的现金流量净额	30,888,666.67	-93,620,625.50	132.99%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,520,203.73	9,210,354.33	-72.64%
现金及现金等价物净增加额	115,035,080.92	39,344,386.86	192.38%

合并现金流量表主要项目变动情况分析如下：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22.25%，主要系本期销售回款减少及保证金转回减少所致；

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 252.58%，主要系本期实缴投资金额增加、以及银行理财减少所致；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 132.99%，主要系新增银行借款及筹资活动现金流出同比减少所致；

4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响净额较上年同期减少 72.64%，主要系外币汇率变动所致；

5、本期现金及现金等价物净额较上年同期增加 192.38%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

特此报告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日