

# 四川君逸数码科技股份有限公司

## 2023年度财务决算报告

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2024CDAA1B0059号标准的无保留意见审计报告。现将公司2023年度财务决算相关情况报告如下：

### 一、公司2023年度主要财务指标

项目	2023年	2022年 (调整后)	同比增减
营业收入（元）	415,071,052.88	409,889,370.15	1.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,401,522.77	72,252,911.72	-12.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,390,982.26	70,624,195.75	-14.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,382,791.84	-3,060,571.84	-369.94%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.78	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.78	-23.08%
加权平均净资产收益率	6.91%	14.78%	-7.87%
资产总额（元）	1,786,084,143.09	917,112,036.37	94.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,447,992,962.86	524,946,695.99	175.84%

### 二、公司 2023年度相关财务状况

#### （一）资产情况比较表

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减	占总资产比重	
				2023 年末	2022 年末
货币资金	116,759.30	27,874.06	318.88%	65.37%	30.39%
应收票据	300.00	0.00	100.00%	0.17%	0.00%

应收账款	37,738.34	36,078.74	4.60%	21.13%	39.34%
预付款项	470.64	249.12	88.92%	0.26%	0.27%
其他应收款	577.47	914.34	-36.84%	0.32%	1.00%
存货	15,826.62	18,083.18	-12.48%	8.86%	19.72%
合同资产	1,172.33	2,761.39	-57.55%	0.66%	3.01%
其他流动资产	397.60	320.45	24.08%	0.22%	0.35%
投资性房地产	305.57	323.49	-5.54%	0.17%	0.35%
固定资产	83.46	66.23	26.02%	0.05%	0.07%
使用权资产	396.92	203.55	95.00%	0.22%	0.22%
无形资产	116.12	117.28	-0.99%	0.07%	0.13%
递延所得税资产	2,830.09	2,807.46	0.81%	1.58%	3.06%
其他非流动资产	1,633.95	1,911.90	-14.54%	0.91%	2.08%
<b>资产总计</b>	<b>178,608.41</b>	<b>91,711.20</b>	<b>94.75%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**主要变动说明:**

2023年末，公司总资产178,608.41万元，比2022年末增加86,897.21万元，同比增长94.75%，变动主要说明如下：

1.货币资金期末数较期初数增加318.88%，主要系报告期内公司成功上市收到募集资金8.78亿元所致。

2.应收票据期末数较期初数增加300万元，主要系期末收到尚未到期的银行承兑汇票所致。

3.预付款项期末数较期初数增加88.92%，主要系报告期内公司上市后拓展业务预付供应商款所致。

4.其他应收款期末数较期初数减少36.84%，主要系报告期内收回了部分保证金及押金所致。

5.合同资产期末数较期初数减少57.55%，主要系报告期内收回了质保金所致。

6.使用权资产期末数较期初数增加95.00%，主要系报告期续租办公楼所致。

## （二）负债情况比较表

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减	占总负债比重	
				2023 年末	2022 年末
应付票据	1,230.10	3,394.07	-63.76%	3.64%	8.65%
应付账款	9,769.41	10,357.19	-5.68%	28.90%	26.41%
合同负债	20,338.15	23,159.28	-12.18%	60.16%	59.05%
应付职工薪酬	781.85	786.51	-0.59%	2.31%	2.01%
应交税费	652.94	1,035.87	-36.97%	1.93%	2.64%
其他应付款	71.94	155.60	-53.77%	0.21%	0.40%
一年内到期的非流动负债	228.40	140.82	62.19%	0.68%	0.36%
其他流动负债	360.66	0.00	100.00%	1.07%	0.00%
租赁负债	149.13	22.05	576.33%	0.44%	0.06%
预计负债	171.42	142.75	20.08%	0.51%	0.36%
递延所得税负债	55.14	22.40	146.16%	0.16%	0.06%
<b>负债合计</b>	<b>33,809.12</b>	<b>39,216.53</b>	<b>-13.79%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

### 主要变动说明：

2023年末，公司总负债33,809.12万元，比2022年末减少5,407.41万元，同比减少13.79%，变动主要说明如下：

- 1.应付票据期末数较期初数减少63.76%，主要系报告期内到期承兑较多所致。
- 2.应交税费期末数较期初数减少36.97%，主要系税费已用银行资金支付减少所致。
- 3.其他应付款期末数较期初数减少53.77%，主要系报告期内支付了相关款项所致。
- 4.一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长62.19%，主要系期末一年内到期的租赁负债增加导致。
- 5.其他流动负债期末数较期初数增加360.66万元，主要系报告期末新增的待转销项税额导致。
- 6.租赁负债期末数较期初数增长576.33%，主要系报告期内续租办公楼导致。
- 7.递延所得税负债期末数较期初数增长146.16%，主要系租赁负债增加导致的暂时性差异增加所致。

### （三）所有者权益情况比较表

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减	所有者权益比重	
				2023 年末	2022 年末
股本	12,320.00	9,240.00	33.33%	8.51%	17.60%
资本公积	97,006.30	12,273.83	690.35%	66.99%	23.38%
盈余公积	3,862.83	3,378.80	14.33%	2.67%	6.44%
未分配利润	31,610.17	27,602.04	14.52%	21.83%	52.58%
归属于母公司所有者权益合计	144,799.30	52,494.67	175.84%	100.00%	100.00%
<b>所有者权益合计</b>	<b>144,799.30</b>	<b>52,494.67</b>	<b>175.84%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

主要变动说明：

报告期内，公司股本发生了变化，期末数较期初数增加3,080万股，同比增长33.33%，归属于上市公司股东的所有者权益因报告期盈利、权益分派等原因，较上年同期也有所增加。

#### （四）利润情况比较表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减变动
营业收入	41,507.11	40,988.94	1.26%
营业成本	26,719.16	26,013.42	2.71%
税金及附加	165.35	160.47	3.04%
销售费用	1,271.96	1,084.61	17.27%
管理费用	1,577.81	1,230.25	28.25%
研发费用	1,584.36	1,554.34	1.93%
财务费用	-1,088.05	-216.86	-401.73%
其他收益	339.76	82.81	310.29%
投资收益（损失以“-”号填列）	-1.95	174.38	-101.12%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,365.60	-2,719.14	97.33%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	901.40	-407.45	-321.23%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.83	-100.00%
营业外收入	96.26	0.99	9,623.23%
营业外支出	4.20	0.00	0.00%
所得税费用	902.05	1,069.81	-15.68%
<b>净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,340.15</b>	<b>7,225.29</b>	<b>-12.25%</b>
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>6,340.15</b>	<b>7,225.29</b>	<b>-12.25%</b>

少数股东损益	0.00	0.00	0.00%
非经常性损益	301.05	162.87	84.84%
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	<b>6,039.10</b>	<b>7,062.42</b>	<b>-14.49%</b>

#### 主要变动说明：

1.财务费用较上年减少401.73%，主要系闲置的自有资金及募集资金进行现金管理收益增加。

2.其他收益较上年增加310.30%，主要系收到的政府补助较上年增加所致。

3.投资收益较上年减少101.12%，主要系本年资金用于现金管理，交易性金融资产的投资收益减少所致。

4.信用减值损失较上年增加97.33%，主要系应收账款账龄增加所致。

5.资产减值损失较上年减少321.23%，主要系报告期内质保金收回较多所致。

6.资产处置收益较上年减少100%，主要系报告期内未发生资产处置所致。

7.营业外收入较上年增加95.27万，主要系报告期内清理不再支付的应付账款所致。

8.营业外支出较上年增加4.20万，主要系发生其他支出所致。

9.非经常性损益较上年增加84.84%，主要系本年收到的政府补助较上年增加所致。

#### （五）现金流量情况比较表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	-1,438.28	-306.06	-369.94%
投资活动产生的现金流量净额	-65,458.70	123.38	-53,155.54%
筹资活动产生的现金流量净额	85,491.82	-214.44	39,967.93%

现金及现金等价物净增加额	18,594.83	-397.12	4,782.46%
--------------	-----------	---------	-----------

**主要变动说明：**

1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少369.94%，主要系报告期内业务拓展支付保证金所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少53,155.54%，主要系首发上市募集到资金，将闲置的募集资金进行现金管理所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加39,967.93%，主要系报告期公司首发上市募集到资金所致所致。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日