

四方科技集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年度全年实现营业收入 22.29 亿元，比去年同期上升 10.09%，实现归属于上市公司股东净利润 3.34 亿元，比同期上升 9.14%。

一、 审计情况

公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2024）629 号标准无保留意见审计报告。

二、 经营期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	增减变动率
营业收入	2,228,627,251.17	2,024,412,445.87	10.09%
归属于上市公司股东的净利润	333,596,919.27	305,660,748.36	9.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,672,907.59	299,998,384.86	2.22%
经营活动产生的现金流量净额	571,098,123.84	526,985,167.06	8.37%
归属于上市公司股东的净资产	2,475,975,473.19	2,205,467,602.66	12.27%
资产总额	3,405,057,937.46	3,207,845,091.48	6.15%

三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2023 年末财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,001,211,530.72	445,990,735.50	124.49	主要系期末银行存款增加所致。
交易性金融资产	445,000,000.00	703,000,000.00	-36.70	主要系期末结构性存款减少所致。
应收款项融资	23,187,573.38	12,152,804.03	90.80	主要系期末应收票据增加所致。
预付款项	29,691,878.35	57,993,971.24	-48.80	主要系本公司改变对供应商货款支付方式所致。
其他流动资产	6,257,244.38	3,063,252.89	104.27	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。
在建工程	60,177,967.27	151,022,266.23	-60.15	主要系本期在建工程转固所致。
其他非流动资产	2,479,430.00	6,480,538.20	-61.74	主要系本期预付设备款减少所致。
短期借款	100,000.00	145,405,480.77	-99.93	主要系短期借款已偿还所致。
衍生金融负债	1,560,217.13	4,534,712.70	-65.59	主要系本期现金流量套期工具公允价值变动所致。
应交税费	32,093,980.80	20,471,946.25	56.77	主要系本期应交所得税增加所致。
其他应付款	8,597,324.54	4,620,025.52	86.09	主要系本期收到的保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债		50,051,944.44	-100.00	主要系长期借款已偿还所致。

(二) 经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动率 (%)	情况说明
营业收入	2,228,627,251.17	2,024,412,445.87	10.09	主要系本期业绩增长所致
营业成本	1,663,758,179.42	1,517,148,508.10	9.66	随收入上升而上升
销售费用	35,938,768.03	29,832,937.80	20.47	主要系本期差旅费、招待费增加所致
管理费用	62,505,805.53	55,081,355.95	13.48	主要系本期职工薪酬、折旧、咨询费增加所致
财务费用	12,435,102.54	-10,136,886.67	-222.67	因汇率波动,汇兑损益变化所致
研发费用	94,782,836.18	83,315,297.63	13.76	研发投入增加

(三) 现金流量构成及变动原因分析:

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度	增减变动率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	571,098,123.84	526,985,167.06	8.37	因销售收入规模上升,收到货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	235,547,595.75	-684,618,009.40	-134.41	因结构性存款到期收回的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-261,396,770.37	-100,730,893.48	-159.50	因本期银行借款减少所致。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年3月26日