

通达创智（厦门）股份有限公司

2023 年度财务决算报告

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报告编制工作已完成，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字【2024】0011002011 号），审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况、2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。2023 年，公司夯实管理基础、积极扩展市场，各项工作有序开展，现将 2023 年财务决算情况汇报如下：

一、财务状况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比变动
资产总额	1,666,661,181.59	905,972,772.17	83.96%
流动资产合计	1,053,343,613.31	406,914,781.15	158.86%
货币资金	529,110,085.88	157,976,796.41	234.93%
应收账款	161,735,638.24	134,988,169.07	19.81%
存货	100,588,949.37	87,921,337.90	14.41%
非流动资产合计	613,317,568.28	499,057,991.02	22.90%
固定资产	444,411,372.14	399,592,089.88	11.22%
负债总额	258,872,376.00	201,067,155.66	28.75%
流动负债合计	225,374,798.96	190,430,488.76	18.35%
短期借款	-	-	-
应付账款	154,835,596.23	122,611,749.45	26.28%
非流动负债合计	33,497,577.04	10,636,666.90	214.93%
归属于母公司的所有者权益	1,407,788,805.59	704,905,616.51	99.71%

二、经营成果

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比变动
营业收入	799,111,041.94	931,285,894.34	-14.19%

项目	2023年	2022年	同比变动
营业成本	581,009,303.23	697,551,811.81	-16.71%
销售费用	5,523,734.14	4,505,150.80	22.61%
管理费用	68,976,096.77	49,177,673.59	40.26%
研发费用	44,006,899.13	42,070,192.83	4.60%
财务费用	-6,821,852.47	-6,614,625.90	-3.13%
营业利润	113,072,046.15	144,061,956.49	-21.51%
利润总额	112,819,962.81	144,858,471.15	-22.12%
净利润	101,111,709.99	131,627,689.33	-23.18%
扣除非经常性损益后的净利润	89,362,585.59	124,359,870.28	-28.14%

三、所有者权益变动情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比变动
股本	112,000,000.00	84,000,000.00	33.33%
资本公积	926,948,735.48	330,940,214.36	180.10%
盈余公积	43,676,501.77	34,661,049.37	26.01%
未分配利润	324,810,403.68	255,114,146.09	27.32%
归属于母公司股东权益	1,407,788,805.59	704,905,616.51	99.71%

四、现金流量情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	869,871,553.90	1,085,508,770.98	-19.87%
经营活动现金流出小计	740,927,340.78	906,326,026.36	-18.25%
经营活动产生的现金流量净额	128,944,213.12	179,182,744.62	-28.04%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1,569,731,747.55	1,287,929.29	121,780.27%
投资活动现金流出小计	1,935,018,690.30	134,250,494.85	1,341.35%
投资活动产生的现金流量净额	-365,286,942.75	-132,962,565.56	-174.73%
三、筹资活动产生的现金流量			

项目	2023年	2022年	同比变动
筹资活动现金流入小计	643,830,600.00	19,267,900.00	3,241.47%
筹资活动现金流出小计	39,219,014.64	21,752,745.83	80.29%
筹资活动产生的现金流量净额	604,611,585.36	-2,484,845.83	24,431.96%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,356,431.32	-670,400.99	451.50%
五、现金及现金等价物净增加额	370,625,287.05	43,064,932.24	760.62%
六、期末现金及现金等价物余额	521,672,083.46	151,046,796.41	245.37%

五、主要财务指标

单位：元

项目	2023年	2022年	同比变动
毛利率	27.29%	25.10%	增加 2.19 个百分点
加权平均净资产收益率	13.62%	20.60%	减少 6.98 个百分点
每股收益	0.96	1.57	-38.85%
每股净资产	12.57	8.39	49.82%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	12.04%	19.46%	减少 7.43 个百分点
扣除非经常性损益后每股收益	0.85	1.48	-42.57%

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年3月27日