

# 成都运达科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下：

### 一、2023 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 (审定数)	2022 年 (审定数)	变动幅度
营业总收入	118,496.63	91,111.40	30.06%
营业利润	12,124.33	5,335.40	127.24%
利润总额	12,073.30	5,526.13	118.48%
归属于上市公司股东的净利润	9,687.18	4,087.41	137.00%
经营活动产生的现金流量净额	14,584.81	-6,570.93	321.96%
资产总额	260,101.22	255,918.81	1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益	158,363.53	137,267.62	15.37%
期末总股本	44,471.30	44,471.30	0.00%

本期归属于上市公司股东的净利润同比上涨 5,599.77 万元，主要系收入上涨、资产及信用减值损失下降、资产处置收益上涨等因素影响；本次经营活动产生的现金流量净额同比增加净流入 21,155.74 万元，主要系本期销售回款同比增加、采购付款同比下降所致。

### 二、2023 年度主要财务指标

指标	2023 年 (审定数)	2022 年 (审定数)	变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.22	0.09	144.44%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.09	144.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	6.81%	3.00%	3.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.62%	2.53%	0.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	-0.15	320.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.09	15.21%

“基本每股收益”同比增加 0.13 元，主要系净利润同比增加所致；“每股经营活动产生的现金流量净额”同比增加 0.48 元，主要系经营性现金流量净额同比增加所致。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 2023 年末资产变动情况

单位：万元

项目	2023 年 (审定数)	2022 年 (审定数)	变动幅度
货币资金	30,532.29	20,284.42	50.52%
交易性金融资产	2,117.13	961.75	120.13%
应收票据	6,708.56	3,202.47	109.48%
应收账款	117,419.67	110,704.83	6.07%
应收款项融资	2,922.78	2,255.72	29.57%
预付款项	1,247.38	3,032.35	-58.86%
其他应收款	1,399.46	2,046.90	-31.63%
存货	31,053.66	44,379.02	-30.03%
合同资产	14,628.18	13,433.67	8.89%
持有待售资产	3,829.75	-	-
其他流动资产	337.31	527.30	-36.03%
长期股权投资	99.78	4,009.36	-97.51%
固定资产	8,153.56	13,042.64	-37.49%
使用权资产	3,213.20	423.86	658.08%
无形资产	5,688.30	4,926.19	15.47%
商誉	18,779.20	21,748.96	-13.65%
递延所得税资产	5,353.54	4,790.80	11.75%
长期待摊费用	463.30	81.32	469.72%
开发支出	3,118.45	3,010.01	3.60%
其他权益工具投资	3,035.72	3,057.22	-0.70%
<b>资产总计</b>	<b>260,101.22</b>	<b>255,918.81</b>	<b>1.63%</b>

- 1、货币资金期末余额 30,532.29 万元，较期初增加 50.52%，主要系销售回款同比增加。
- 2、交易性金融资产期末余额 2,117.13 万元，较期初增加 120.13%，主要系期末未到期理财产品同比增加。
- 3、应收票据期末余额 6,708.56 万元，较期初增加 109.48%，主要系期末未到期的应收票据同比增加。
- 4、预付款项期末余额 1,247.38 万元，较期初减少 58.86%，主要系公司强化供应商管理，减少采购合同预付款比例所致。

- 5、其他应收款期末余额 1,399.46 万元，较期初减少 31.63%，主要系公司加强保证金管理，应收客户保证金及押金期末余额同比减少。
- 6、存货期末余额 31,053.66 万元，较期初减少 30.03%，主要系本期在执行项目有序完成交付，完成交付项目总额及消耗库存总额同比增加。
- 7、持有待售资产增加 3,829.75 万元，主要系公司向西安维德股东王为转让持有西安维德的 40%股权，对西安维德长期股权投资划分为持有待售资产。
- 8、其他流动资产期末余额 337.31 万元，较期初减少 36.03%，主要系预缴税款同比减少。
- 9、长期股权投资期末余额 99.78 万元，较期初减少 97.51%，主要系将对西安维德长期股权投资划分为持有待售资产。
- 10、固定资产期末余额 8,153.56 万元，较期初减少 37.49%，主要系公司将位于成都高新西区新达路 11 号的房产出售，房屋建筑物余额较同期减少。
- 11、使用权资产期末余额 3,213.20 万元，较期初增加 658.08%，主要系本年新增成都康强四路新园区房屋租赁。
- 12、长期待摊费用期末余额 463.30 万元，较期初增加 469.72%，主要系本期增加新园区展厅装修费用。

## (二) 2023 年末负债变动情况

单位：万元

项目	2023 年 (审定数)	2022 年 (审定数)	变动幅度
短期借款	6,473.13	11,861.19	-45.43%
应付票据	11,234.89	10,161.89	10.56%
应付账款	50,709.82	43,025.87	17.86%
合同负债	8,523.40	15,969.44	-46.63%
应付职工薪酬	3,779.15	3,278.99	15.25%
应交税费	5,313.05	5,671.62	-6.32%
其他应付款	2,256.16	17,936.07	-87.42%
一年内到期的非流动负债	4,441.73	1,357.22	227.27%
其他流动负债	4,112.84	3,387.36	21.42%
长期借款	-	3,600.00	-100.00%
租赁负债	2,477.95	351.06	605.84%
预计负债	100.60	452.25	-77.75%
递延收益	266.32	285.93	-6.86%
递延所得税负债	592.70	197.68	199.82%

负债合计	100,281.76	117,536.58	-14.68%
------	------------	------------	---------

- 1、短期借款期末余额 6,473.13 万元，较期初减少 45.43%，主要系银行借款余额较期初减少。
- 2、合同负债期末余额 8,523.40 万元，较期初减少 46.63%，主要系交付项目确认收入，将以前年度合同预收款项转入应收账款。
- 3、其他应付款期末余额 2,256.16 万元，较期初减少 87.42%，主要系成都货安累计实现净利润低于股权协议承诺金额，对应减少应付股权转让款。
- 4、一年内到期的非流动负债期末余额 4,441.73 万元，较期初增加 227.27%，主要系预计 2024 年 1 月提前归还长期借款 3,600 万元，期末将该笔借款计入一年内到期的非流动负债。
- 5、长期借款减少 3,600 万元，主要系该部分借款预计于 2024 年 1 月提前还款，对应从长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- 6、租赁负债期末余额 2,477.95 万元，较期初增加 605.84%，主要系本期新增成都高新区康强四路新园区房屋租赁，租赁付款额较期初增加。
- 7、预计负债期末余额 100.60 万元，较期初减少 77.75%，主要系本期计提诉讼赔偿款较同期减少。
- 8、递延所得税负债期末余额 592.70 万元，较期初增加 199.82%，主要系本期新增使用权资产确认的递延所得税负债较期初增加。

### （三）股东权益变动情况

单位：万元

项目	2023 年 (审定数)	2022 年 (审定数)	变动幅度 (%)
股本	44,471.30	44,471.30	0.00%
资本公积	11,610.80	180.57	6330.18%
库存股	5,178.12	5,178.12	0.00%
其他综合收益	-81.98	-60.48	-35.56%
盈余公积	2,042.93	1,605.66	27.23%
未分配利润	105,498.60	96,248.69	9.61%
<b>所有者权益合计</b>	<b>159,819.46</b>	<b>138,382.24</b>	<b>15.49%</b>

- 1、资本公积期末余额 11,610.80 万元，较期初增加 6,330.18%，主要系成都货安实际利润未完成股权协议承诺金额，减少应付股权款，并转回资本公积 10,360.95 万元。本年实施限制性股票增加股份支付费用 1,076.28 万元。

2、其他综合收益期末余额-81.98 万元，较期初减少 35.56%，主要系本期其他权益工具投资公允价值减少。

#### (四) 2023 年度经营成果

单位：万元

项目	2023 年 (审定数)	2022 年 (审定数)	变动幅度 (%)
营业收入	118,496.63	91,111.40	30.06%
营业成本	77,054.59	50,192.71	53.52%
税金及附加	982.00	947.72	3.62%
销售费用	9,471.74	8,264.59	14.61%
管理费用	13,325.01	11,483.58	16.04%
研发费用	9,843.12	9,587.92	2.66%
财务费用	463.36	658.18	-29.60%
其他收益	2,823.69	2,448.69	15.31%
投资收益(损失以“-”号填列)	-90.68	-420.42	78.43%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15.54	2.35	561.28%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,654.83	-3,285.87	49.64%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,193.57	-3,403.75	6.18%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,867.36	17.71	38,683.24%
营业利润	12,124.33	5,335.40	127.24%
营业外收入	58.71	671.66	-91.26%
营业外支出	109.75	480.93	-77.18%
利润总额	12,073.30	5,526.13	118.48%
所得税费用	2,051.80	1,030.14	99.18%
归属母公司净利润	9,687.18	4,087.41	137.00%

- 1、营业收入本期发生额 118,496.63 万元，较上期增加 30.06%，主要系本期在执行项目有序完成交付，交付项目总额同比增加。
- 2、营业成本本期发生额 77,054.59 万元，较上期增加 53.52%，主要系本期营业收入同比增加，对应成本增加。
- 3、投资收益本期发生额-90.68 万元，损失较上期减少 78.43%，主要系本期西安维德亏损同比减少。
- 4、公允价值变动收益本期发生额 15.54 万元，较上期增加 561.28%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。
- 5、信用减值损失本期发生额-1,654.83 万元，损失较上期减少 49.64%，主要系本期销售回款增加，应收账款坏账计提同比减少。
- 6、资产处置收益本期发生额 6,867.36 万元，较上期增加 38,683.24%，主要系本

期出售成都高新区新达路 11 号的房产和土地使用权。

7、营业外收入本期发生额 58.71 万元，较上期减少 91.26%，主要系上期调减西安维德收购价 593 万元。

8、营业外支出本期发生额 109.75 万元，较上期减少 77.18%，主要系本期计提诉讼赔偿款同比减少。

#### (五) 2023 年度现金流量变动情况

单位：万元

项目	2023 年 (审定数)	2022 年 (审定数)	本期较上期增 减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	14,584.81	-6,570.93	321.96%
经营活动现金流入	106,253.34	90,087.68	17.94%
经营活动现金流出	91,668.52	96,658.61	-5.16%
二、投资活动产生的现金流量净额	2,968.63	-2,224.71	233.44%
投资活动现金流入	37,447.52	33,415.24	12.07%
投资活动现金流出	34,478.89	35,639.95	-3.26%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,353.29	3,920.44	-262.06%
筹资活动现金流入	20,777.65	12,441.93	67.00%
筹资活动现金流出	27,130.93	8,521.49	218.38%
四、期末现金及现金等价物余额	27,118.22	15,918.05	70.36%

1、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 321.96%，主要系本期销售回款同比增加，采购付款同比减少所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 233.44%，主要系本期用于理财产品资金变动所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 262.06%，主要系本期银行借款变动所致。

成都运达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日