

# 昆船智能技术股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2024）第 110A013230 号），会计师认为公司 2023 年度的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 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

### 一、资产负债决算情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 485,081.57 万元，较上年同期增加 26,380.87 万元，同比上升 5.75%，主要变动原因系存货金较上年同期增加 28,357.76 万元所致。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 299,864.36 万元，较上年同期增加 19,763.32 万元，同比上升 7.06%，主要变动原因系年末借款金额比上年增加 13,972.50 万元，应付票据较上年同期增加 10,127.43 万元所致。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 185,217.21 万元，较上年同期增加 6,617.56 万元，同比上升 3.71%，主要变动原因系本年度实现净利润 8,053.33 万元，经营积累增加所致。

### 二、公司经营成果情况

2023 年度，公司累计实现营业总收入 208,588.60 万元，较上年同期增加 2,223.56 万元，同比增长 1.08%。公司实现利润总额 8,370.01 万元，较上年同期减少 2,393.37 万元，同比下降 22.24%。公司实现净利润 8,053.33 万元，较上年同期减少 2,626.15 万元，同比下降 24.59%。

### 三、公司现金流量情况

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,772.05 万元，比上年同期减少 14,119.06 万元，较上年同期下降 103.41%；投资活动产生的现金流量净额为-154.42 万元，比上年同期增加 551.99 万元，较上年同期上升 78.14%；

筹资活动产生的现金流量净额为 11,584.37 万元,比上年同期减少 73,724.69 万元,较上年同期下降 86.42%;本期现金及现金等价物净增加额为-16,342.10 万元,比上年同期减少 87,291.76 万元,较上年同期下降 123.03%,主要变动原因系 2022 年 11 月公司在创业板首次公开发行股票,收到募集资金净额 79,068.68 万元。

#### 四、主要财务指标说明

##### (一) 盈利能力指标

截止 2023 年 12 月 31 日,公司加权平均净资产收益率为 4.43%,较上年同期减少 6.10 个百分点;总资产报酬率 1.98%,较上年同期减少 1.09 个百分点;营业利润率为 4.08%,较上年同期减少 1.15 个百分点。

##### (二) 资产质量指标

截止 2023 年 12 月 31 日,公司存货周转率为 1.39 次,较上年同期减少 0.34 次;应收账款周转率(含合同资产)为 1.36 次,较上年同期减少 0.17 次;总资产周转率为 0.44 次,较上年同期减少 0.08 次。

##### (三) 债务风险指标

截止 2023 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 61.82%,较上年同期增长 0.80 个百分点;流动比率为 1.79,较上年同期增加 26.21 个百分点;速动比率为 1.26,较上年同期增加 11.00 个百分点。

#### 五、年度纳税情况

公司 2023 年度累计上交税金 10,447.95 万元,较上年同期增加 4,652.49 万元,同比增长 80.28%。主要变动系 2023 年度缴纳子公司云南昆船电子设备有限公司上年度计提的专项产品增值税 4,189.88 万元所致。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日