

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2023 年度	2022 年度	同比增减
营业收入（元）	520,499,659.05	449,282,157.08	15.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,909,751.68	47,503,519.80	32.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,682,379.30	44,933,478.32	1.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,202,955.49	-152,889,464.98	211.32%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.36	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.36	11.11%
加权平均净资产收益率	6.23%	8.15%	减少 1.92 个百分点
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	同比增减
资产总额（元）	1,299,008,649.62	1,224,967,839.01	6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,705,434.11	985,529,819.13	5.50%

主要变动分析：

（1）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.43%，主要系报告期内公司营业收入规模增长，整体毛利率水平有所提升及本报告期收到的政府补助及公司投资收益较上年同期增加所致；

（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 211.32%，主要系本期公司营业收入增长及加大销售回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 1.75 亿元。同时，由于原材料及库存商品供应正常，本期采购商品支付的现金同比减少 1.67 亿元。

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产及负债状况

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减
货币资金	446,541,636.12	470,024,002.49	-5.00%
交易性金融资产	305,173,567.58	162,009,656.43	88.37%
应收账款	185,336,215.79	169,200,529.45	9.54%
存货	204,165,523.16	273,921,186.65	-25.47%
固定资产	10,711,996.06	6,215,672.17	72.34%
在建工程	-	5,778,536.43	-100.00%
使用权资产	28,890,053.35	36,816,645.55	-21.53%
合同负债	78,483,080.04	57,030,354.57	37.62%
租赁负债	23,017,772.73	30,367,499.81	-24.20%

主要变动分析：

(1) 交易性金融资产增加 88.37%，原因系本报告期募集资金及自有资金购买理财；

(2) 固定资产增加 72.34%，原因系加大研发投入，相应增加了电子设备；

(3) 在建工程系公司新搬办公场地而产生装修费，本报告期全部转入长期待摊费用；

(4) 合同负债增加 37.62%，原因系报告期内公司加大收款力度，合同预收款同比增加。

2、现金流

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	627,736,091.55	448,607,388.69	39.93%
经营活动现金流出小计	457,533,136.06	601,496,853.67	-23.93%
经营活动产生的现金流量净额	170,202,955.49	-152,889,464.98	211.32%
投资活动现金流入小计	718,934,689.99	266,716,698.11	169.55%
投资活动现金流出小计	892,981,040.54	274,318,746.82	225.53%
投资活动产生的现金流量净额	-174,046,350.55	-7,602,048.71	-2,189.47%
筹资活动现金流入小计	300,000.00	589,698,624.69	-99.95%
筹资活动现金流出小计	26,933,592.76	30,512,818.30	-11.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,633,592.76	559,185,806.39	-104.76%
现金及现金等价物净增加额	-30,476,987.82	398,694,292.70	-107.64%

主要变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 211.32%，主要系本期公司营业收入增长及加大销售回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较去年增

加 1.75 亿元。同时，由于原材料及库存商品供应正常，本期采购商品支付的现金同比减少 1.67 亿元；

(2) 投资活动现金流入、流出同比增加 169.55%、225.53%，原因系公司对闲置募集资金及自有资金积极进行现金管理购买理财较去年增加所致。同时，公司为把握数据要素和人工智能市场机遇，战略投资了数库科技和中科视拓两家公司；

(3) 筹资活动现金流入同比减少 99.95%，原因系上年首次公开发行普通股股票，收到募集资金。

3、主要财务指标

指标项目		2023 年度	2022 年度	变化幅度
盈利能力	销售毛利率	49.51%	47.39%	增加 2.12 个百分点
	净资产收益率	6.23%	8.15%	减少 1.92 个百分点
偿债能力	流动比率	521.00%	570.45%	减少 49.45 个百分点
	速动比率	406.53%	429.59%	减少 23.06 个百分点
	资产负债率	19.96%	19.18%	增加 0.78 个百分点
营运能力	应收账款周转率	198.47%	210.25%	减少 11.78 个百分点
	流动资产周转率	43.97%	51.41%	减少 7.44 个百分点
	总资产周转率	41.24%	49.47%	减少 8.23 个百分点

(1) 公司流动比率、速动比率均有所下降，主要是由于公司加大收款力度，合同预收款同比增加所致；

(2) 应收账款周转率小幅下降，主要是应收账款余额的增加，一方面公司业务规模的进一步扩大且收入存在季节性，四季度确认收入占比较大，另一方面公司下游客户主要为大型运营商，其内部结算审批流程较长，公司 2023 年末应收账款部分项目款受下游客户结算审批影响而有所延迟。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2024 年 4 月 17 日