

# 上海儒竞科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“儒竞科技”）2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司2023年的财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入154,455.14万元，同比下降4.28%；实现利润总额25,387.67万元，同比上升3.39%；实现归属于公司普通股股东的净利润为21,637.84万元，同比上升2.39%；公司产品综合毛利率为25.12%；公司基本每股收益为2.75元，同比下降8.03%。现将2023年度财务决算情况汇报如下：

### 一、主要财务数据和财务指标：

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,544,551,385.54	1,613,693,902.92	-4.28%	1,290,381,363.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,378,428.17	211,326,541.71	2.39%	133,729,794.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,335,540.38	215,724,003.19	-4.35%	127,676,257.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,795,267.70	244,769,065.52	-66.99%	154,124,292.38
基本每股收益(元/股)	2.75	2.99	-8.03%	1.89
稀释每股收益(元/股)	2.75	2.99	-8.03%	1.89
加权平均净资产收益率	14.01%	34.29%	-20.28%	30.13%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	3,951,469,491.15	1,833,537,095.64	115.51%	1,430,548,484.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,057,345,868.34	722,198,071.84	323.34%	510,380,465.06

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况：

#### （一）财务状况

单位：元

项目	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	2,477,239,993.13	62.69%	500,614,983.57	27.30%	35.39%	主要系本期 IPO 募集资金到账所致。
应收款项融资	93,578,644.65	2.37%	33,388,382.22	1.82%	0.55%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票较期初增加所致。
存货	349,045,926.68	8.83%	390,235,240.51	21.28%	-12.45%	主要系公司加强存货管理，减少存货增加而占用的营运资金。
其他流动资产	39,799,180.46	1.01%	21,738,058.41	1.19%	-0.18%	主要系本期内发生的上市发行费用对应进项税增加所致。
在建工程	126,230,990.48	3.19%	16,886,632.61	0.92%	2.27%	主要系本报告期内系新能源汽车电子和智能制造产业基地的持续投入所致。
应付票据	381,943,707.21	9.67%	408,417,311.63	22.27%	-12.60%	主要系公司加强供应链管理及与优质供应商的友好合作关系，不断缩短全链条采购周期并相应降低采购成本。
应付账款	404,390,845.46	10.23%	493,215,091.60	26.90%	-16.67%	主要系公司加强供应链管理及与优质供应商的友好合作关系，不断缩短全链条采购周期并相应降低采购成本。
应付职工薪酬	37,169,273.50	0.94%	46,650,831.97	2.54%	-1.60%	主要系根据本报告期实际经营情况，减少了管理层奖金所致。
一年内到期的非流动负债	11,566,239.00	0.29%	25,718,399.64	1.40%	-1.11%	主要系本报告期内长期借款已全部归还所致。
长期借款			58,000,000.00	3.16%	-3.16%	本期借款已全部归还。
股本	94,311,768.00	2.39%	70,721,768.00	3.86%	-1.47%	主要系本报告期 IPO 发行新股所致。
资本公积	2,358,194,852.38	59.68%	263,015,484.05	14.34%	45.34%	主要系本报告期 IPO 发行新股溢价所致。
盈余公积	21,973,464.39	0.56%	8,596,089.74	0.47%	0.09%	按本报告期母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积。
未分配利润	582,865,783.57	14.75%	379,864,730.05	20.72%	-5.97%	本报告期净利润增加所致。
少数股东权益	-	-	12,137,252.51	0.66%	-0.66%	本报告期收购上海儒竞电控技术有限公司剩余的全部少数股东股权，使其成为 100% 全资子公司所致。

## （二）经营成果

### 1、收入和利润情况

报告期内，公司实现营业收入 154,455.14 万元，同比下降 4.28%；实现利润总额 25,387.67 万元，同比上升 3.39%；实现归属于公司普通股股东的净利润为 21,637.84 万元，同比上升 2.39%；公司产品综合毛利率为 25.12%；公司基本每股收益为 2.75 元，同比下降 8.03%。

### 2、成本情况

报告期内，公司营业总成本 129,792.32 万元，同比下降 4.59%，其中营业成本 115,659.51 万元，同比下降 5.90%。

公司营业收入分行业、产品或地区情况：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力电子	1,544,551,385.54	1,156,595,148.49	25.12%	-4.28%	-5.90%	1.28%
分产品						
暖通空调及冷冻冷藏设备	1,197,096,169.44	891,965,367.63	25.49%	-14.81%	-15.93%	1.00%
新能源汽车热管理系统	307,832,837.74	229,345,851.06	25.50%	80.58%	69.82%	4.72%
工业伺服驱动及控制系统	38,872,772.72	34,638,349.43	10.89%	10.92%	11.36%	-0.35%
其他业务	749,605.64	645,580.37	13.88%	-75.45%	-65.94%	-24.05%
分地区						
境内	1,078,314,500.66	878,328,290.07	18.55%	0.97%	-0.32%	1.05%
境外	466,236,884.88	278,266,858.42	40.32%	-14.57%	-20.03%	4.07%
分销售模式						
直销	1,526,597,247.89	1,140,880,722.80	25.27%	-4.77%	-6.42%	1.32%
经销	17,954,137.65	15,714,425.69	12.47%	67.99%	59.23%	4.82%

公司费用情况如下：

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
销售费用	22,275,741.79	28,284,512.19	-21.24%
管理费用	27,188,799.26	31,438,473.82	-13.52%
财务费用	-16,071,074.99	-14,599,786.54	-10.08%
研发费用	99,663,407.91	77,627,773.02	28.39%

(三) 现金流量

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,504,234,560.15	1,459,390,642.38	3.07%
经营活动现金流出小计	1,423,439,292.45	1,214,621,576.86	17.19%
经营活动产生的现金流量净额	80,795,267.70	244,769,065.52	-66.99%
投资活动现金流入小计	1,956,557,648.53	15,325,595.01	12,666.60%
投资活动现金流出小计	2,053,282,876.93	140,988,129.26	1,356.35%
投资活动产生的现金流量净额	-96,725,228.40	-125,662,534.25	-23.03%
筹资活动现金流入小计	2,180,965,524.05	52,465,022.03	4,056.99%
筹资活动现金流出小计	181,974,174.37	78,071,547.63	133.09%
筹资活动产生的现金流量净额	1,998,991,349.68	-25,606,525.60	-7,906.57%
现金及现金等价物净增加额	1,983,536,480.81	96,886,880.41	1,947.27%

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 66.99%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2. 投资活动现金流入小计同比增加 12666.60%，主要系本期赎回结构性存款所致。
3. 投资活动现金流出小计同比增加 1356.35%，主要系本期购买结构性存款以及募投项目的持续投入所致。
4. 筹资活动现金流入小计同比增加 4056.99%，主要系本期 IPO 发行新股导致吸收投资收到的现金增加所致。
5. 筹资活动现金流出小计同比增加 133.09%，主要系本期收购少数股东股权，支付 IPO 发行费用以及提前偿还借款所致。
6. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7906.57%，主要系本期 IPO 发行新股所致。
7. 现金及现金等价物净增加额同比增加 1947.27%，主要系本期 IPO 发行新股所致。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日