

杭州迪普科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、2023年度财务报表审计情况

杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,公司的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	1,033,970,224.02	893,157,975.90	15.77%	1,030,254,535.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,636,413.14	149,764,087.82	-15.44%	309,268,952.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,035,508.50	135,753,644.14	-12.32%	295,387,223.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,898,947.99	181,002,171.37	-30.44%	298,443,942.91
每股收益(元/股)	0.20	0.23	-13.04%	0.51
年末资产总额(元)	3,860,862,271.24	3,666,888,353.73	5.29%	3,632,873,733.76
年末归属于上市公司股东的净资产(元)	3,253,076,124.74	3,194,745,814.69	1.83%	3,199,747,139.37

三、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

(一) 财务状况

单位:元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	增减幅度
货币资金	2,867,608,973.01	2,865,817,991.50	0.06%
应收票据	18,911,468.98	6,702,782.00	182.14%
应收账款	142,843,731.71	117,362,724.35	21.71%
应收款项融资	42,044,280.00		100.00%
预付款项	8,394,428.39	2,734,113.88	207.03%
其他应收款	14,002,182.41	9,947,541.30	40.76%
存货	345,121,964.58	284,936,566.11	21.12%
合同资产	5,786,611.75	4,883,714.17	18.49%
其他流动资产	16,143,075.42	8,984,492.57	79.68%
流动资产合计	3,460,856,716.25	3,301,369,925.88	4.83%

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	增减幅度
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
投资性房地产		19,462,404.83	-100.00%
固定资产	326,576,720.65	231,618,046.15	41.00%
在建工程	4,079,725.21	66,963,141.60	-93.91%
使用权资产	33,580,674.17	15,244,808.60	120.28%
无形资产	15,399,477.22	14,648,001.68	5.13%
长期待摊费用	6,503,620.60	5,673,636.13	14.63%
递延所得税资产	12,865,337.14	10,908,388.86	17.94%
非流动资产合计	400,005,554.99	365,518,427.85	9.44%
资产总计	3,860,862,271.24	3,666,888,353.73	5.29%
应付账款	195,600,210.02	166,231,973.61	17.67%
预收款项	1,434,385.59		100.00%
合同负债	147,691,663.38	115,346,619.46	28.04%
应付职工薪酬	103,676,374.60	99,043,655.76	4.68%
应交税费	10,862,540.03	11,465,179.61	-5.26%
其他应付款	77,385,318.04	32,339,938.40	139.29%
一年内到期的非流动负债	14,645,616.53	9,671,270.82	51.43%
其他流动负债	16,066,149.07	14,995,060.54	7.14%
流动负债合计	567,362,257.26	449,093,698.20	26.33%
租赁负债	15,776,221.21	3,207,877.38	391.80%
预计负债	23,646,618.03	19,840,963.46	19.18%
递延收益	1,001,050.00		100.00%
非流动负债合计	40,423,889.24	23,048,840.84	75.38%
负债合计	607,786,146.50	472,142,539.04	28.73%
股本	643,829,039.00	643,829,039.00	0.00%
资本公积	1,442,505,391.70	1,456,829,918.85	-0.98%
减：库存股	99,886,768.67	96,859,009.69	3.13%
盈余公积	141,376,876.21	129,586,256.03	9.10%
未分配利润	1,125,251,586.50	1,061,359,610.50	6.02%
归属于母公司所有者权益合计	3,253,076,124.74	3,194,745,814.69	1.83%
所有者权益合计	3,253,076,124.74	3,194,745,814.69	1.83%
负债和所有者权益总计	3,860,862,271.24	3,666,888,353.73	5.29%

(1) 资产负债主要项目分析

项目	增减幅度	变动说明
应收账款	21.71%	主要系本期应收账款增加所致
存货	21.12%	主要系本期库存商品、发出商品增加所致
投资性房地产	-100.00%	主要系本期投资性房地产转入固定资产所致
固定资产	41.00%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目基本完工并达到预定可使用状态，转入固定资产所致
在建工程	-93.91%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目基本完工，达到预定可使用状态，将在建工程转入固定资产所致
使用权资产	120.28%	主要系本期使用权资产增加所致

项目	增减幅度	变动说明
合同负债	28.04%	主要系本期预收的货款增加所致
租赁负债	391.80%	主要系本期使用权资产增加，对应的租赁负债增加所致
应收票据	182.14%	主要系本期商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	100.00%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项	207.03%	主要系本期预付的供应商款项增加所致
应付账款	17.67%	主要系本期供应商应付款增加所致
其他应付款	139.29%	主要系本期收到的保证金增加所致

(2) 股东权益情况分析

项目	增减幅度	变动说明
库存股	3.13%	公司回购的股份
盈余公积	9.10%	按照规定提取的法定公积金
未分配利润	6.02%	公司盈利的积累

(二) 经营情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业总收入	1,033,970,224.02	893,157,975.90	15.77%
营业成本	322,333,879.96	287,715,521.23	12.03%
税金及附加	11,096,774.48	11,821,508.65	-6.13%
销售费用	403,148,214.72	303,289,575.44	32.93%
管理费用	36,240,833.39	33,332,068.15	8.73%
研发费用	251,206,981.90	240,620,190.84	4.40%
财务费用	-55,608,274.84	-88,868,150.36	-37.43%
其他收益	65,695,748.19	70,327,951.66	-6.59%
营业利润	125,579,501.35	166,996,376.50	-24.80%
利润总额	125,813,896.74	166,822,119.23	-24.58%
净利润	126,636,413.14	149,764,087.82	-15.44%
每股收益	0.2	0.23	-13.04%

经营情况主要项目变动分析：

	同比增减	变动说明
销售费用	32.93%	主要系本期销售人员增加导致员工费用增加所致
管理费用	8.73%	主要系本期员工费用增加所致
财务费用	37.43%	主要系本期利息收入较去年同期减少所致
研发费用	4.40%	主要系本期员工费用增加所致

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,286,291,117.85	1,233,441,809.42	4.28%
经营活动现金流出小计	1,160,392,169.86	1,052,439,638.05	10.26%

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	125,898,947.99	181,002,171.37	-30.44%
投资活动现金流入小计	7,369.55	22,812.07	-67.69%
投资活动现金流出小计	48,228,308.10	105,340,879.00	-54.22%
投资活动产生的现金流量净额	-48,220,938.55	-105,318,066.93	54.21%
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	275,255,860.58	228,816,120.73	20.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,255,860.58	-228,816,120.73	67.11%
现金及现金等价物净增加额	1,742,333.78	-153,871,600.59	101.13%

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2023 年度发生数为 125,898,947.99 元，较上年发生数减少 30.44%，主要系本期支付的员工费用增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2023 年度发生数为-48,220,938.55 元，较上年发生数减少 54.21%，主要系本期支付的网络安全产品及相关软件开发基地项目的工程款减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2023 年度发生数为-75,255,860.58 元，较上年发生数减少 67.11%，主要系本期支付的回购库存股的款项减少所致。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日