

深圳华控赛格股份有限公司

2023年度财务决算报告

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司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日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2023年度	2022年度	本年比上年增减
营业收入	921,171,706.71	1,108,589,760.29	-16.91%
归属于上市公司股东的净利润	653,879,652.86	-217,469,849.37	400.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-210,700,256.06	-101,749,183.01	-107.08%
经营活动产生的现金流量净额	333,260,660.63	84,735,733.23	293.29%
基本每股收益（元/股）	0.6495	-0.2160	400.69%
加权平均净资产收益率	175.55%	-140.99%	316.54%
	2023年12月31日	2022年12月31日	本年比上年增减
总资产	4,245,801,526.61	4,312,407,489.49	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产	699,412,893.06	45,533,240.20	1,436.05%

二、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	本年比上年增减
股本（股）	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	-
资本公积	1,193,168,262.76	1,193,168,262.76	-
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79	-
未分配利润	-1,658,136,363.49	-2,312,016,016.35	28.28%
归属于母公司股东所有者权益	699,412,893.06	45,533,240.20	1436.05%
所有者权益总额	1,059,489,525.97	423,630,360.80	150.10%

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

(一) 财务状况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	较上年末增减	增减幅度
流动资产	1,698,098,403.10	1,600,626,920.61	97,471,482.49	6.09%
非流动资产	2,547,703,123.51	2,711,780,568.88	-164,077,445.37	-6.05%
资产总额	4,245,801,526.61	4,312,407,489.49	-66,605,962.88	-1.54%
流动负债	2,000,485,931.41	2,647,351,244.39	-646,865,312.98	-24.43%
非流动负债	1,185,826,069.23	1,241,425,884.30	-55,599,815.07	-4.48%
负债总额	3,186,312,000.64	3,888,777,128.69	-702,465,128.05	-18.06%
归属于母公司所有者 权益合计	699,412,893.06	45,533,240.20	653,879,652.86	1436.05%

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 42.46 亿元，较上年减少 0.66 亿元，下降 1.54%，其中流动资产 16.98 亿元，较上年增长 6.09%，主要原因是确认华控置业股权处置收益以及坪山房屋建筑物货币补偿，货币资金及其他应收款增加；非流动资产 25.48 亿元，较上年减少 6.05%，主要原因是坪山房屋建筑物移交给政府单位，固定资产减少。

公司负债为 31.86 亿元，较上年减少 7.02 亿元，下降 18.06%，其中，流动负债为 20 亿元，较上年减少 24.43%，主要原因为 1、一年内到期的非流动负债减少 1.61 亿元，主要是偿还到期带息负债所致；2、其他流动负债减少 4.81 亿元，其中年初未到期的已背书的银行承兑汇票以及未到期的应收账款保理到期终止确认减少 1.86 亿元；华控置业股权处置收益实现，2022 年收取的股权受让款项产生的合同义务终止确认，其他流动负债减少 2.97 亿元；非流动负债为 11.86 亿元，较上年减少 4.48%，主要原因为各公司将 2024 年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(二) 经营成果

单位：元

项目	2023年度	2022年度	较上年末增减	增减幅度
营业收入	921,171,706.71	1,108,589,760.29	-187,418,053.58	-16.91%
营业成本	920,277,974.17	989,115,901.90	-68,837,927.73	-6.96%
销售费用	11,047,804.42	11,139,799.46	-91,995.04	-0.83%

管理费用	132,031,633.72	110,995,755.14	21,035,878.58	18.95%
研发费用	13,256,710.97	13,141,774.07	114,936.90	0.87%
财务费用	45,859,192.98	51,928,577.00	-6,069,384.02	-11.69%
投资收益	495,113,069.00	-744,422.45	495,857,491.45	66609.69%
资产减值损失	-41,747,300.85	-43,873,684.87	2,126,384.02	4.85%
资产处置收益	472,002,518.54	-299,550.76	472,302,069.30	157670.13%
营业利润	710,475,984.23	-123,264,840.61	833,740,824.84	676.38%
营业外支出	9,046,123.27	118,256,859.16	-109,210,735.89	-92.35%
利润总额	701,429,863.18	-241,505,274.84	942,935,138.02	390.44%
净利润	635,859,165.17	-234,179,679.42	870,038,844.59	371.53%
归属于母公司所有者的净利润	653,879,652.86	-217,469,849.37	871,349,502.23	400.68%

本报告期内，公司共实现营业收入 92,117.17 万元，较上年同期减少 16.91%；归属于母公司所有者的净利润 65,387.97 万元，较上年同期增加 400.68%。主要变化为确认华控置业股权处置收益 4.95 亿元以及确认坪山房屋建筑物货币补偿收益 4.71 亿元。

（三）现金流量

单位：元

项目	2023年度	2022年度	较上年末增减	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	333,260,660.63	84,735,733.23	248,524,927.40	293.29%
投资活动产生的现金流量净额	698,191,379.87	148,447,611.06	549,743,768.81	370.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-965,797,333.91	-287,160,217.43	-678,637,116.48	-236.33%
现金及现金等价物净增加额	65,668,240.40	-53,907,983.87	119,576,224.27	221.82%

本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 293.29%，主要系年度内加强应收回款，特别是物资贸易款，经营活动现金流入增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 370.33%，主要系主要是公司收到深圳华控赛格置业有限公司股权转让款项及坪山房屋建筑物货币补偿所致，从而导致投资活动现金流入增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 236.33%，主要是随着 PPP 项目的逐步完工，对银行贷款的需求减少，筹资活动现金流入减

少，偿还借款增加，现金流出增加。

四、主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

2023 年度公司产品销售毛利率较上期有所降低，下降 10.68%。

（二）偿债能力分析

2023 年末，公司资产负债率为 75.05%，较去年年末的 90.18%下降 15.13 个百分点；流动比率和速动比率同比增加，经营活动现金流量净额同比大幅增加，但财务风险总体可控。

（三）资产营运能力分析

2023 年度公司应收账款周转率为 1.83，较去年同期基本无变化；存货周转率为 12.73，较去年同期 12.26 有所增加。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司

二〇二四年三月二十八日