

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023年度财务决算报告

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务决算工作已经完成，公司财务报表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第【212035】号标准无保留意见审计报告。现将公司2023年度财务决算工作情况报告如下：

一、合并报表范围变动

截至2023年12月31日，纳入公司合并范围的主体共计59家，本年度合并范围比上年度增加9家，减少11家。其中通过非同一控制下企业合并方式收购1家，新设8家，以股权出售方式处置2家，注销9家。具体如下：

1、本期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 取得的股权比例（%） |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 青海青一数控设备有限公司 | 2023年12月26日 | 支付股权转让款 | 100.00 |

2、新设子公司

| 子公司名称 | 设立日期 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|--------------------|------------|----------|---------|
| 黑龙江省智测金切机床质量检验有限公司 | 2023-7-13 | 50.00 | 95.59 |
| 齐重数控装备（江苏）有限公司 | 2023-12-19 | 1,000.00 | 95.59 |
| 青一机数控机床（江苏）有限公司 | 2023-12-14 | 1,000.00 | 95.59 |
| 北京星河光贸易有限公司 | 2023-3-31 | 100.00 | 80.00 |
| 星河光（香港）贸易有限公司 | 2023-8-28 | 1万元港币 | 80.00 |
| 淄博希诺投资合伙企业（有限合伙） | 2023-7-24 | 1,400.00 | 100.00 |
| 江苏汇洲智能技术有限公司 | 2023-7-28 | 1,000.00 | 100.00 |
| 济南汇洲管理咨询有限公司 | 2023-11-28 | 1,000.00 | 100.00 |

3、处置子公司

单位：人民币元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 处置日 |
|----------------|--------------|-----------|--------|------------|
| 徐州耀灼科技有限公司 | 94,743.73 | 100.00 | 股权转让 | 2023年12月1日 |
| 北京蜂巢天下信息技术有限公司 | 1,967,249.92 | 100.00 | 股权转让 | 2023年3月31日 |

4、公司注销导致的合并范围的变更

| 子公司名称 | 注销日期 |
|--------------------|-----------|
| 徐州舒窈教育信息咨询有限公司 | 2023-1-29 |
| 徐州一泓宣文化传媒有限公司 | 2023-1-29 |
| 徐州吉洛文化传媒有限公司 | 2023-1-29 |
| 徐州鸿洋翔教育咨询有限公司 | 2023-1-29 |
| 徐州月皓文化信息咨询有限公司 | 2023-1-29 |
| 齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司 | 2023-6-30 |
| 海南吉甫信息科技有限公司 | 2023-7-4 |
| 淄博以敖股权投资合伙企业（有限合伙） | 2023-7-19 |
| 睢宁鼎坤信息科技有限公司 | 2023-8-23 |

二、报告期主要财务指标完成情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 营业收入 | 80,138.14 | 70,266.33 | 14.05% | 83,765.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,079.04 | 8,510.46 | 65.43% | -72,749.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,519.90 | -109,402.21 | —— | 4,981.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,815.96 | 2,568.15 | —— | 7,450.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0707 | 0.0432 | 63.66% | -0.3725 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.45% | 11.10% | -4.65% | -62.90% |
| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 总资产 | 373,372.66 | 351,992.53 | 6.07% | 413,023.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 226,791.06 | 210,766.64 | 7.60% | 73,515.39 |

2023 年度，公司实现营业收入 80,138.14 万元，较去年同期增加 14.05%，主要系公司大力发展高端装备制造核心业务，子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）订单需求稳定，收入确认增加导致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,079.04 万元，较去年同期增加 65.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,519.90 万元，较去年扭亏为盈。主要原因如下：

1、上年同期，公司因债务逾期、证券虚假诉讼案等计提违约金、赔偿支出等合计 61,721.01 万元（非经常性损益）；因商誉、长期股权投资等资产发生减值而计提资产减值损失合计 93,228.77 万元（经常性损益）；同时，因破产重整

执行完毕，确认债务重组收益 173,350.89 万元（非经常性损益）。前述事项系公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润盈利而扣除非经常性损益后净利润大额亏损的主要原因。

2、报告期内，公司高端装备制造板块机床产品订单需求稳定，子公司齐重数控装备股份有限公司紧抓市场机遇，扩产增效，同时，加强了应收款管理和债务清欠工作并取得显著成效，报告期内实现净利润 14,945.84 万元（含非经常性损益 10,639.53 万元），较上年同期增长 192%。

3、报告期内，公司持有的交易性金融资产受经济与资本市场波动等因素影响发生估值变动，重要联营企业经营情况显著改善。报告期内，因金融资产估值增加和联营企业盈利增加等因素影响，实现公允价值变动损益和投资收益金额合计 13,509.49 万元，相比上年同期大幅增加。

公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 7.6%，主要为公司经营积累增加导致。

三、公司经营及财务状况分析

（一）盈利状况分析

1、营业收入与成本分析

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年度 | | | 2022 年度 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 分行业 | | | | | | |
| 高端装备制造 | 71,967.62 | 57,560.33 | 20.02% | 61,244.71 | 47,306.57 | 22.76% |
| 互联网信息技术服务 | 2,752.89 | 2,089.57 | 24.10% | 3,065.72 | 2,417.31 | 21.15% |
| 传媒业 | 5,394.85 | 4,161.52 | 22.86% | 5,866.33 | 4,631.35 | 21.05% |
| 其他 | 22.78 | - | 100.00% | 89.57 | — | — |
| 分产品 | | | | | | |
| 机床 | 71,870.81 | 57,448.32 | 20.07% | 60,896.56 | 46,897.26 | 22.99% |
| 技术服务 | 2,752.89 | 2,089.57 | 24.10% | 3,038.75 | 2,417.31 | 20.45% |
| 图书 | 5,097.59 | 3,951.41 | 22.48% | 5,719.86 | 4,631.35 | 19.03% |
| 其他 | 416.85 | 322.12 | 22.73% | 611.16 | 409.31 | 33.03% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 79,215.36 | 63,240.81 | 20.17% | 69,867.39 | 54,076.41 | 22.60% |
| 其他国家/地区 | 922.78 | 570.61 | 38.16% | 398.94 | 278.82 | 30.11% |

（1）高端装备制造业务

公司高端装备制造业务主要由控股子公司齐重数控负责开展。面对投资放缓和市场变局，齐重数控统筹谋划企业战略发展布局，适应市场发展新趋势，加快经营模式转型，不断寻求新的突破。2023年，齐重数控紧紧围绕年度经营目标，科学分析行业发展大势，制定合理的经营计划，调整产品结构，使产品不断向高附加值、高端化、智能化、复合化、绿色化的方向发展。报告期内，齐重数控以提升产品品质为核心，不断淘汰落后产能，购置高端把关设备，保证产品的质量和可靠性；不断优化管理流程，加强内部考核和经营责任制落实，生产效率大幅提高；坚持预算管理，结合生产经营工作合理优化人员，严格控制成本费用增加。同时，在业务层面进行策略调整，销售端重质量轻规模，挖掘潜在新兴市场需求，生产端精细管理，厉行节约。上述实践取得明显成效，2023年度齐重数控在销售市场萎缩的情况下，仍实现合同签约额保持高水平，多数合同在账期、毛利率等方面较上年度均有所改善。2023年齐重数控实现营业收入同比增长17.51%，各项财务及经营指标均达到预期。

（2）互联网信息技术服务业务

公司互联网信息技术服务业务由控股子公司北京热热文化科技有限公司（以下简称“热热文化”）负责开展，主营业务为互联网安全审核及信息技术服务。随着市场参与者的与日俱增，第三方内容审核领域竞争不断加剧。2021年以来，热热文化服务的大客户调整审核策略，增加自行审核的比例，加之国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争，使得其审核业务面临较大经营压力。报告期内，热热文化采取了多种措施应对大客户流失给带来的影响，强化内部管理，开源节流，以图扭转业绩下滑趋势。热热文化2023年全年实现营业收入2,752.89万元，较上年下降10.2%。

（3）传媒业务

公司传媒业务由控股子公司北京中科华世文化传媒有限公司（以下简称“中华世”）负责开展，主营业务为图书发行和内容研发等。2023年，国内图书市场需求依旧疲软，线下发行渠道不畅，民营图书发行企业面临较大经营压力。报告期内，中科华世面对严峻的市场环境以及内部资金压力的不利局面，苦练内功，持续研发投入，不断推出新产品，并加强对大客户的开发合作，全年实现营业收

入 5,394.85 万元，较上年下降 8.04%，降幅较上年明显收窄。

2、费用分析

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
| 销售费用 | 3,540.83 | 2,992.25 | 18.33% | |
| 管理费用 | 13,336.66 | 15,067.37 | -11.49% | |
| 财务费用 | -12.56 | 1,875.56 | -100.67% | 主要为公司通过破产重整偿还了大额负债后债务利息费用大幅减少所致 |
| 研发费用 | 4,444.60 | 5,421.63 | -18.02% | |

2023 年，公司在完成破产重整程序的基础上，继续坚持预算管理，合理优化人员，严控费用支出，管理费用与财务费用总体均实现较大幅度下降，经营状况和财务状况明显好转。

3、投资收益及资产增值收益分析

创投服务与资产管理是公司的主业之一，目前公司已经建立了完整的业务团队，覆盖存量管理、创业投资、资本市场等各个领域。截至报告期末，公司管理的股权资产和债权资产账面价值约 14.92 亿元，比上年末增加 1.14 亿元。2023 年，公司参与投资的中数智汇、环球雅途、宁波基金等项目实现了全部或部分退出，退出回报达到了管理预期。

公司创投服务与资产管理板块实现的损益主要在投资收益及公允价值变动损益项目反映。其中，报告期内公司投资收益明细如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 |
|-------------------|----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,422.44 | -3,180.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 0.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,290.65 | 407.55 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 342.33 | 142.88 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 23.67 | 385.00 |
| 债务重组收益 | 704.76 | 173,432.66 |
| 合计 | 8,783.85 | 171,187.62 |

报告期内公司公允价值变动损益情况如下：

单位：人民币万元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2023 年 | 2022 年 |
|---------------|-----------|-----------|
| 交易性金融资产 | -2,896.67 | -4,613.92 |
| 其他非流动金融资产 | 8,327.07 | 2,588.05 |
| 合计 | 5,430.40 | -2,025.87 |

公司 2023 年公允价值变动损益相比上年同期增加主要系公司投资的股权类金融资产增值以及股票、基金等证券投资类业务受市场波动影响相应出现盈亏波动导致。

4、非经常性损益分析

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 说明 |
|--|-----------|------------|------------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -0.01 | 1.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,900.88 | 3,674.11 | 主要为齐重数控取得的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 676.99 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | -556.52 | | 主要为中科华世自然灾害造成的存货损失 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,040.08 | 296.62 | 主要为本期收回前期单项计提坏账准备的应收款项 |
| 债务重组损益 | 705.79 | 173,432.66 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | -39,400.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -159.76 | -20,555.18 | |
| 减：所得税影响额 | 3.86 | 0.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 367.46 | 213.11 | |
| 合计 | 10,559.14 | 117,912.67 | -- |

（二）资产及负债状况分析

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年末 | 2023 年初 | 比重 | 重大变动说明 |
|----|---------|---------|----|--------|
|----|---------|---------|----|--------|

| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 增减 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------------------------|
| 货币资金 | 53,429.75 | 14.31% | 34,257.52 | 9.73% | 4.58% | 主要为公司本期理财赎回所致 |
| 应收账款 | 11,971.43 | 3.21% | 11,110.72 | 3.16% | 0.05% | |
| 存货 | 80,265.37 | 21.50% | 66,025.01 | 18.76% | 2.74% | 主要为子公司齐重数控经营规模增加导致 |
| 投资性房地产 | 1,588.82 | 0.43% | 1,647.24 | 0.47% | -0.04% | |
| 长期股权投资 | 82,221.27 | 22.02% | 75,245.52 | 21.38% | 0.64% | |
| 固定资产 | 30,280.81 | 8.11% | 30,631.94 | 8.70% | -0.59% | |
| 在建工程 | 193.60 | 0.05% | 559.71 | 0.16% | -0.11% | |
| 使用权资产 | 1,058.78 | 0.28% | 770.94 | 0.22% | 0.06% | |
| 短期借款 | 7,009.43 | 1.88% | 10,914.43 | 3.10% | -1.22% | |
| 合同负债 | 54,133.02 | 14.50% | 54,636.34 | 15.52% | -1.02% | |
| 租赁负债 | 314.00 | 0.08% | 514.39 | 0.15% | -0.07% | |
| 交易性金融资产 | 9,660.54 | 2.59% | 41,761.59 | 11.86% | -9.27% | 主要为公司本期理财赎回所致 |
| 应收款项融资 | 2,666.13 | 0.71% | 8,655.71 | 2.46% | -1.75% | |
| 预付款项 | 4,020.35 | 1.08% | 3,468.13 | 0.99% | 0.09% | |
| 应收票据 | 14,411.14 | 3.86% | 508.30 | 0.14% | 3.72% | 主要为子公司票据回款增加所致 |
| 其他应收款 | 4,869.15 | 1.30% | 10,367.50 | 2.95% | -1.65% | |
| 其他权益工具投资 | 100.00 | 0.03% | 778.49 | 0.22% | -0.19% | |
| 其他非流动金融资产 | 55,712.94 | 14.92% | 45,665.84 | 12.97% | 1.95% | 主要为公司本期投资增减变动及金融资产公允价值变动增加所致 |
| 无形资产 | 13,295.67 | 3.56% | 15,289.99 | 4.34% | -0.78% | |
| 其他应付款 | 7,317.78 | 1.96% | 11,962.11 | 3.40% | -1.44% | |
| 其他流动负债 | 14,035.54 | 3.76% | 2,393.38 | 0.68% | 3.08% | 主要为子公司已背书未终止确认的应收票据增加所致 |

公司报告期末资产负债率 34.64%，相比上年末上升 0.04 个百分点，与上年水平相当，公司资产负债结构稳定。

（三）现金流量分析

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 55,160.86 | 57,258.92 | -3.66% |

| | | | |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动现金流出小计 | 61,976.82 | 54,690.77 | 13.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,815.96 | 2,568.15 | -365.40% |
| 投资活动现金流入小计 | 114,581.80 | 131,794.21 | -13.06% |
| 投资活动现金流出小计 | 83,449.88 | 145,105.35 | -42.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,131.92 | -13,311.14 | —— |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,197.18 | 70,267.96 | -78.37% |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,788.92 | 61,633.35 | -67.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,591.74 | 8,634.61 | -153.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,779.36 | -2,069.40 | —— |

报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额-6,815.96万元，较上期下降幅度较大，主要系子公司备货库存增加及经营性回款同比减少所致。公司实现投资活动产生的现金流量净额 31,131.92 万元，较上期由负转正，主要为投资项目增减变动及理财赎回所致；公司实现筹资活动产生的现金流量净额-4,591.74万元，较上期减少 153.18%，主要为去年同期破产重整引入重整投资人投入资金较多以及本年偿付债务较多所致。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年4月19日