

郑州天迈科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2023年度主要会计数据

单位：人民币万元

项 目	2023年	2022年	同比增减
营业收入	21,997.70	32,939.88	-33.22%
营业成本	13,617.84	19,734.35	-30.99%
营业利润	-6,149.29	-1,687.02	-264.51%
利润总额	-6,202.64	-1,487.92	-316.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-5,007.37	-851.05	-488.38%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,487.12	-2,089.50	-162.60%
经营活动产生的现金流量净额	-4,030.40	2,022.31	-299.30%
项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减
资产总额	72,193.67	77,731.94	-7.12%
负债总额	17,743.13	18,251.25	-2.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	54,483.17	59,530.31	-8.48%
期末总股本（万股）	6,803.96	6,785.10	0.28%

二、2023年度主要财务指标

项 目	2023年	2022年	同比增减
基本每股收益（元/股）	-0.74	-0.13	-469.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.74	-0.13	-469.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.81	-0.31	-161.29%
加权平均净资产收益率	-8.78%	-1.42%	-7.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-9.63%	-3.49%	-6.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.59	0.30	-296.67%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.01	8.77	-8.67%
资产负债率(母公司)	26.81%	29.06%	-2.25%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2023年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减
货币资金	7,942.98	11,405.83	-30.36%
应收票据	1,528.31	1,492.50	2.40%
应收账款	22,825.40	19,607.47	16.41%
应收款项融资	801.21	3,894.54	-79.43%
预付款项	708.95	1,510.85	-53.08%
其他应收款	365.97	485.77	-24.66%
存货	8,055.58	11,094.63	-27.39%
合同资产	1,116.73	1,433.60	-22.10%
其他流动资产	131.17	27.04	385.10%
长期股权投资	1,130.78	1,147.97	-1.50%
其他权益工具投资	330.04	338.96	-2.63%
固定资产	20,204.02	19,781.09	2.14%
使用权资产	196.35		
无形资产	744.19	877.82	-15.22%
长期待摊费用	455.94		
递延所得税资产	5,519.01	4,163.90	32.54%
其他非流动资产	137.06	469.99	-70.84%
资产合计	72,193.67	77,731.94	-7.12%

- 1、货币资金较上年期末减少30.36%，主要系报告期内销售回款减少所致。
- 2、应收款项融资较上年期末减少79.43%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项减少所致。
- 3、预付款项较上年期末减少53.08%，主要系报告期末预付供应商货款减少所致。
- 4、其他流动资产较上年期末增加385.10%，主要系报告期末待认证进项税增加所致。
- 5、使用权资产较上年期末增加196.35万元，主要系报告期内新增土地租赁所致。
- 6、长期待摊费用较上年期末增加455.94万元,主要系报告期部分办公区域装修完成所致。
- 7、递延所得税资产较上年期末增加32.54%，主要系报告期内可抵扣亏损对应

的递延所得税资产增加所致。

8、其他非流动资产较上年期末减少70.84%，主要系报告期部分办公区域装修完成重分类至长期待摊费用所致。

（二）2023年末负债变动情况

单位：人民币万元

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减
短期借款	4,500.00	5,566.71	-19.16%
应付票据		568.00	-100.00%
应付账款	7,644.47	7,282.40	4.97%
合同负债	1,371.09	1,229.53	11.51%
应付职工薪酬	531.01	1,384.91	-61.66%
应交税费	494.18	918.69	-46.21%
其他应付款	801.82	876.88	-8.56%
一年内到期的非流动负债	129.11		
其他流动负债	112.37	367.08	-69.39%
长期借款	1,880.00		
租赁负债	168.01		
预计负债	61.99	22.01	181.64%
递延收益		35.05	-100.00%
递延所得税负债	49.09		
负债合计	17,743.13	18,251.25	-2.78%

1、应付职工薪酬较上年期末减少61.66%，主要系报告期末未计提年终奖所致。

2、应付票据较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行承兑到期兑付所致。

3、应交税费较上年期末减少46.21%，主要系报告期末应交增值税减少所致。

4、其他流动负债较上年期末减少69.39%，主要系报告期末已背书未到期的承兑汇票到期所致。

5、一年内到期的非流动负债较上年期末增加129.11万元，主要系一年内到期的长期借款重分类所致。

6、长期借款较上年期末增加1,880.00万元，主要系新增长期借款所致。

7、租赁负债较上年期末增加168.01万元，主要系报告期新增土地租赁所

致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减
股 本	6,803.96	6,785.10	0.28%
资本公积	36,127.18	36,152.14	-0.07%
其他综合收益	-25.47	-26.04	2.19%
盈余公积	2,756.29	2,756.29	
未分配利润	8,821.21	13,862.82	-36.37%
归属于母公司所有者权益合计	54,483.17	59,530.31	-8.48%

（四）2023年度经营成果

单位：人民币万元

项 目	2023年	2022年	同比增减
营业收入	21,997.70	32,939.88	-33.22%
营业成本	13,617.84	19,734.35	-30.99%
税金及附加	344.45	385.04	-10.54%
销售费用	3,262.32	3,380.61	-3.50%
管理费用	3,901.16	4,240.27	-8.00%
研发费用	5,596.52	5,758.74	-2.82%
财务费用	177.23	302.25	-41.36%
其他收益	815.90	1,400.25	-41.73%
投资收益	-49.70	-46.15	-7.69%
信用减值损失	-1,493.84	-968.58	54.23%
资产减值损失	-519.77	-1,210.78	-57.07%
资产处置收益	-0.04	-0.39	-89.74%
营业利润	-6,149.29	-1,687.02	-264.51%
营业外收入	1.82	203.88	-99.11%
营业外支出	55.17	4.78	1054.18%
利润总额	-6,202.64	-1,487.92	-316.87%
所得税费用	-1,202.07	-585.32	-105.37%
净利润	-5,000.57	-902.6	-454.02%
归属于母公司所有者的净利润	-5,007.37	-851.05	-488.38%

- 1、营业收入较上期减少33.22%，主要系报告期内销售订单减少所致。
- 2、营业成本较上期减少30.99%，主要系报告期内营业收入减少，营业成本相应减少。
- 3、财务费用较上期减少41.36%，主要系报告期内借款利息费用减少所致。

4、其他收益较上期减少41.73%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

5、信用减值损失较上期增加54.23%，主要系报告期内应收账款计提的坏账增加所致。

6、资产减值损失较上期减少57.07%，主要系报告期内合同资产计提的减值损失减少所致。

7、营业外收入较上期减少99.11%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

8、所得税费用较上期减少105.37%，主要系报告期内递延所得税费用减少所致。

(五) 2023年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项 目	2023年	2022年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-4,030.40	2,022.31	-299.30%
投资活动产生的现金流量净额	-1174.52	-347.23	-238.25%
筹资活动产生的现金流量净额	2,077.40	546.22	280.32%
现金及现金等价物净增加额	-3,127.51	2,219.99	-240.88%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少299.30%，主要系本期收到的销售回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少238.25%，主要系本期投资郑州新能源机动车国家检测站建设项目所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加280.32%，主要系本期偿还银行借款较少所致。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日