

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、基本情况

2023 年度公司实现营业总收入为 617,893,004.20 元，同比增长 29.92%；营业利润-81,443,628.07 元，同比上升 61.13%；归属于上市公司股东的净利润-71,552,794.26 元，同比上升 66.33%；资产总计为 1,004,182,378.35 元，其中流动资产 675,248,894.40 元，非流动资产 328,933,483.95 元；负债合计为 497,634,449.73 元；所有者权益为 506,547,928.62 元，其中归属于母公司的所有者权益 490,055,341.28 元。

二、合并范围

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东莞万里马科技发展有限公司
广州万里马科技发展有限公司
广州万里马防护科技有限公司
东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司

子公司名称
香港必和有限公司
Coome Company Limited
Alpha Universal Limited
广州超琦信息科技有限公司
上海悦跑信息科技有限公司
超琦（香港）国际贸易有限公司
杭州宇岛科技有限公司

三、主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	617,893,004.20	475,603,170.71	29.92%	339,287,548.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,552,794.26	-212,542,376.04	66.33%	-130,952,249.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,621,012.76	-202,658,580.35	59.23%	-128,542,198.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,809,096.82	-150,818,034.30	105.18%	76,826,618.96
基本每股收益（元/股）	-0.1764	-0.5497	67.91%	-0.3972
稀释每股收益（元/股）	-0.1764	-0.5497	67.91%	-0.3972
加权平均净资产收益率	-13.71%	-37.45%	23.74%	-30.87%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,004,182,378.35	951,773,986.73	5.51%	764,534,399.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	490,055,341.28	555,655,609.30	-11.81%	358,808,701.75

四、报告期内公司主要经营情况数据

1. 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	617,893,004.20	100%	475,603,170.71	100%	29.92%
分行业					
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	398,849,942.71	64.55%	292,008,219.11	61.40%	36.59%
电子商务行业	25,377,461.59	4.11%	23,596,713.44	4.96%	7.55%
零售业	127,508,426.20	20.64%	92,768,333.95	19.51%	37.45%
其他	66,157,173.70	10.71%	67,229,904.21	14.14%	-1.60%

分产品					
皮革及纺织制品	398,849,942.71	64.55%	292,008,219.11	61.40%	36.59%
护肤美妆	119,663,524.62	19.37%	85,532,125.58	17.98%	39.90%
快消品	68,433,383.71	11.08%	68,802,286.15	14.47%	-0.54%
品牌线上营销服务	25,377,461.59	4.11%	23,596,713.44	4.96%	7.55%
其他业务	5,568,691.57	0.90%	5,663,826.43	1.19%	-1.68%
分地区					
华北地区	291,107,833.33	47.11%	136,323,108.25	28.66%	113.54%
华南地区	93,219,099.93	15.09%	142,666,937.88	30.00%	-34.66%
华东地区	142,392,555.15	23.04%	108,526,396.89	22.82%	31.21%
海外地区	62,633,646.71	10.14%	60,885,096.39	12.80%	2.87%
西南地区	4,244,006.89	0.69%	9,195,481.73	1.93%	-53.85%
东北地区	9,879,656.86	1.60%	6,709,162.54	1.41%	47.26%
西北地区	9,460,074.72	1.53%	6,451,667.57	1.36%	46.63%
华中地区	4,956,130.61	0.80%	4,845,319.46	1.02%	2.29%
分销售模式					
线上销售	161,949,274.16	26.21%	131,519,462.91	27.65%	23.14%
直营销售	6,229,173.79	1.01%	7,724,150.99	1.62%	-19.35%
加盟销售	6,356,162.37	1.03%	773,516.44	0.16%	721.72%
分销销售	60,588,482.13	9.81%	61,566,077.78	12.94%	-1.59%
团购销售	377,201,220.18	61.05%	268,356,136.16	56.42%	40.56%
其他业务	5,568,691.57	0.90%	5,663,826.43	1.19%	-1.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、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						
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	398,849,942.71	340,078,132.36	14.74%	36.59%	27.13%	6.35%
零售业	127,508,426.20	102,369,574.80	19.72%	37.45%	47.45%	-5.44%
其他	66,157,173.70	52,339,641.39	20.89%	-1.60%	-11.40%	8.76%
分产品						
皮革及纺织制品	398,849,942.71	340,078,132.36	14.74%	36.59%	27.13%	6.35%
护肤美妆	119,663,524.62	95,335,958.35	20.33%	39.90%	51.64%	-6.17%
快消品	68,433,383.71	58,104,345.48	15.09%	-0.54%	-4.66%	3.67%
分地区						
华北地区	291,107,833.33	255,846,265.54	12.11%	113.54%	99.84%	6.02%
华南地区	93,219,099.93	79,439,947.37	14.78%	-34.66%	-39.70%	7.12%
华东地区	142,392,555.15	89,473,851.30	37.16%	31.21%	16.10%	8.17%
海外地区	62,633,646.71	52,883,544.79	15.57%	2.87%	-4.70%	6.71%

(3) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	材料	233,126,171.18	46.08%	187,202,118.40	45.56%	24.53%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	人工	73,125,185.75	14.45%	52,837,427.01	12.86%	38.40%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	制造费用	33,826,775.43	6.69%	27,461,977.17	6.68%	23.18%
电子商务行业	主营业务成本	11,125,522.06	2.20%	14,875,694.47	3.62%	-25.21%
零售业	主营业务成本	102,369,574.80	20.23%	69,425,110.24	16.90%	47.45%
其他	主营业务成本	52,339,641.39	10.35%	59,077,114.47	14.38%	-11.40%
合计		505,912,870.61	100.00%	410,879,441.76	100.00%	23.13%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮革及纺织制品	材料	233,126,171.18	46.08%	187,202,118.40	45.56%	24.53%
皮革及纺织制品	人工	73,125,185.75	14.45%	52,837,427.01	12.86%	38.40%
皮革及纺织制品	制造费用	33,826,775.43	6.69%	27,461,977.17	6.68%	23.18%
品牌线上营销服务	主营业务成本	11,125,522.06	2.20%	14,875,694.47	3.62%	-25.21%
护肤美妆	主营业务成本	95,335,958.35	18.84%	62,868,858.16	15.30%	51.64%
快消品	主营业务成本	58,104,345.48	11.49%	60,946,676.20	14.84%	-4.66%
其他业务		1,268,912.36	0.25%	4,686,690.35	1.14%	-72.93%
合计：		505,912,870.61	100.00%	410,879,441.76	100.00%	23.13%

2. 费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	74,819,549.57	86,128,100.64	-13.13%	
管理费用	42,283,320.83	41,481,873.69	1.93%	
财务费用	7,854,152.24	9,672,589.63	-18.80%	
研发费用	30,660,066.78	33,916,364.75	-9.60%	

3. 现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	657,176,816.17	473,015,017.08	38.93%
经营活动现金流出小计	649,367,719.35	623,833,051.38	4.09%
经营活动产生的现金流量净额	7,809,096.82	-150,818,034.30	105.18%
投资活动现金流入小计	29,690,318.54	319,810,927.92	-90.72%
投资活动现金流出小计	46,307,104.06	415,516,886.09	-88.86%
投资活动产生的现金流量净额	-16,616,785.52	-95,705,958.17	82.64%
筹资活动现金流入小计	288,832,872.67	730,943,743.10	-60.48%
筹资活动现金流出小计	248,721,618.87	402,046,330.43	-38.14%
筹资活动产生的现金流量净额	40,111,253.80	328,897,412.67	-87.80%
现金及现金等价物净增加额	31,307,753.86	82,412,452.11	-62.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比增加 105.18%，主要系本期销售回款较上年同期增加所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额同比增加 82.64%，主要系智能制造升级改造建设及研发中心升级建设投入的设备及工程款大部分在 2022 年度支付，本期主要支付部分工程尾款。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少 87.80%，主要系上年同期收到向特定对象发行 A 股股票募集资金所致。

五、资产及负债状况

单位：元

	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	149,113,934.33	14.85%	117,887,394.24	12.39%	2.46%	无重大变动
应收账款	351,593,438.71	35.01%	318,887,781.64	33.50%	1.51%	无重大变动
合同资产				0.00%		无重大变动
存货	122,471,248.46	12.20%	107,360,042.62	11.28%	0.92%	无重大变动
投资性房地 产				0.00%		无重大变动
长期股权投 资				0.00%		无重大变动
固定资产	228,082,649.12	22.71%	244,559,544.15	25.70%	-2.99%	无重大变动
在建工程			8,514,445.92	0.89%	-0.89%	无重大变动
使用权资产	10,981,408.19	1.09%	6,875,260.59	0.72%	0.37%	无重大变动
短期借款	169,534,305.94	16.88%	150,577,435.71	15.82%	1.06%	无重大变动
合同负债	3,283,474.80	0.33%	4,410,705.10	0.46%	-0.13%	无重大变动
长期借款				0.00%		无重大变动
租赁负债	8,079,895.63	0.80%	4,028,672.92	0.42%	0.38%	无重大变动

六、其他说明

本报告期无会计差错变更。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2024年4月26日