

昆明云内动力股份有限公司

2023 年度财务决算报告

昆明云内动力股份有限公司（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财务审计报告。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、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(元)	本年比上年增减(%)
营业收入	5,314,393,561.48	4,754,073,835.40	560,319,726.08	11.79%
归属于上市公司股东的净利润	-1,254,543,084.66	-1,321,660,334.98	67,117,250.32	5.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,283,418,601.48	-1,388,918,715.72	105,500,114.24	7.60%
经营活动产生的现金流量净额	-2,045,514,999.44	-1,925,903,787.67	-119,611,211.77	-6.21%
基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.67	-	4.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.64	-0.67	-	4.48%
加权平均净资产收益率	-35.10%	-27.10%	-	同比下降 8 个百分点
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减(元)	本年末比上年末增减(%)
总资产	12,860,720,759.30	13,211,016,661.09	-350,295,901.79	-2.65%
归属于上市公司股东的净资产	2,953,581,442.73	4,194,871,081.58	-1,241,289,638.85	-29.59%

二、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	较期初增减
股本(股)	1,970,420,857.00	1,970,800,857.00	-380,000.00
资本公积	2,282,511,095.00	2,274,189,495.83	8,321,599.17
专项储备	23,524,575.85	18,889,509.88	4,635,065.97
盈余公积	383,754,353.95	383,754,353.95	0.00
未分配利润	-1,629,384,257.21	-374,841,172.55	-1,254,543,084.66
归属于母公司所有者权益合计	2,953,581,442.73	4,194,962,662.25	-1,241,381,219.52
所有者权益合计	2,977,701,702.04	4,207,324,960.62	-1,229,623,258.58

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	2023 年 01 月 01 日	较期初增减	增减幅度
流动资产	6,759,895,225.92	6,901,271,421.70	-141,376,195.78	-2.05%
非流动资产	6,100,825,533.38	6,311,846,394.62	-211,020,861.24	-3.34%
资产总额	12,860,720,759.30	13,213,117,816.32	-352,397,057.02	-2.67%
流动负债	9,494,812,694.83	7,492,562,969.23	2,002,249,725.60	26.72%
非流动负债	388,206,362.43	1,513,229,886.47	-1,125,023,524.04	-74.35%
负债总额	9,883,019,057.26	9,005,792,855.70	877,226,201.56	9.74%
归属于母公司所有者权益合计	2,953,581,442.73	4,194,962,662.25	-1,241,381,219.52	-29.59%

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,286,072.08 万元，较期初减少 35,239.71 万元，下降 2.67%，其中流动资产 675,989.52 万元，较期初下降 2.05%，主要原因是 2023 年票据到期托收及贴现增加所致；非流动资产 610,082.55 万元，较期初下降 3.34%，主要原因是本期在建工程资本性投入较上期减少所致。

公司负债总额 988,301.91 万元，较期初增加 87,722.62 万元，增长 9.74%，其中，一年内到期的非流动负债 143,959.14 万元，较期初上升 2431.93%，非流动负债 38,820.64 万元，较期初下降 74.34%，主要原因是本期内一年内到期的长期借款及利息费用增加所致。

（二）经营成果

单位：元

项目	2023 年	2022 年	较上期增减	增减幅度
营业收入	5,314,393,561.48	4,754,073,835.40	560,319,726.08	11.79%
营业成本	5,602,737,979.32	5,056,285,319.94	546,452,659.38	10.81%
销售费用	292,788,717.78	181,501,544.83	111,287,172.95	61.31%
管理费用	194,074,410.70	196,043,664.32	-1,969,253.62	-1.00%
财务费用	105,137,586.81	134,212,097.23	-29,074,510.42	-21.66%
研发费用	236,621,594.74	198,894,946.76	37,726,647.98	18.97%
营业利润	-1,238,731,882.91	-1,270,832,468.36	32,100,585.45	2.53%
利润总额	-1,238,209,317.18	-1,269,623,008.47	31,413,691.29	2.47%
净利润	-1,258,573,896.79	-1,324,284,842.37	65,710,945.58	4.96%
归属于母公司股东的净利润	-1,254,543,084.66	-1,321,660,334.98	67,117,250.32	5.08%

2023 年度公司净利润-125,857.39 万元，较上年增加 6,571.09 万元，增幅 4.96%。其中，营业收入 531,439.36 万元，较上期增加 56,031.97 万元，上升 11.79%，主要原因是在宏观经济稳中向好，消费市场需求回暖等因素拉动下，商用车市场产销稳定回升，市场购买力提升，公司发动机销量较上年上升。为提升

市场竞争力，提升顾客满意度，公司不断加大市场推广，持续优化产品性能，导致销售和研发费用较上期增加。

（三）现金流量

单位：元

项目	2023 年	2022 年	较上期增减	增减幅度
经营活动现金流入小计	5,906,358,928.25	4,076,249,414.03	1,830,109,514.22	44.90%
经营活动现金流出小计	7,951,873,927.69	6,002,153,201.70	1,949,720,725.99	32.48%
经营活动产生的现金流量净额	-2,045,514,999.44	-1,925,903,787.67	-119,611,211.77	-6.21%
投资活动现金流入小计	283,977,293.73	2,310,824,646.12	-2,026,847,352.39	-87.71%
投资活动现金流出小计	425,983,448.27	1,962,354,670.47	-1,536,371,222.20	-78.29%
投资活动产生的现金流量净额	-142,006,154.54	348,469,975.65	-490,476,130.19	-140.75%
筹资活动现金流入小计	3,084,522,777.71	2,137,564,542.69	946,958,235.02	44.30%
筹资活动现金流出小计	897,815,144.83	1,585,137,528.67	-687,322,383.84	-43.36%
筹资活动产生的现金流量净额	2,186,707,632.88	552,427,014.02	1,634,280,618.86	295.84%
现金及现金等价物净增加额	-786,012.35	-1,024,984,987.38	1,024,198,975.03	99.92%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期下降 6.21%，主要原因是：2023 年为开拓市场，扩大产品知名度，增强企业竞争力，职工薪酬，差旅费等费用较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期下降 140.75%，主要原因是本期长期资产投入增加，投资收益收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 295.84%，主要原因是新增银行借款与归还银行借款的净变动增加所致。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十八日