

浙江仁智股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2023 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。上会会计师事务所认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。

一、公司主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年	同比增减(%)
营业收入（元）	208,241,979.68	168,531,710.19	23.56%
营业利润（元）	-51,916,090.67	-40,790,335.78	-27.28%
利润总额（元）	-33,662,387.79	14,670,865.71	-329.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,945,903.65	14,065,434.50	-348.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,733,669.98	-44,492,809.20	-20.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,584,439.21	-100,008,150.10	68.42%
基本每股收益（元/股）	-0.084	0.034	-347.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.084	0.034	-347.06%
加权平均净资产收益率（%）	-90.22%	78.24%	-168.46%
总资产（元）	202,301,215.99	238,160,795.12	-15.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	49,249,235.61	36,271,882.61	35.78%
资产负债率	69.65%	84.57%	-14.92%
资产负债率（母公司）	73.58%	101.01%	-27.43%

二、报告期内财务状况及经营成果

1、资产结构状况

年末资产总额202,301,215.99元，比年初减少15.06%。

其中：流动资产162,162,045.00元，占资产总额比例为80.16%。

流动资产中：货币资金35,710,934.60元，比年初减少31,776,652.24元，减少47.09%，主要系本期支付商业票据诉讼案件和解款；

应收票据5,951,511.12元，比年初减少25,241,461.22元，减少80.92%，主要系本报告期末已背书的票据到期终止确认及去年同期销售回款收到的票据较多所致；

应收账款融资260,000.00元，比年初减少3,260,000.00元，减少92.61%，主要系本报告期末重分类至本项目的信用等级较高的银行承兑汇票到期所致；

其他应收款1,932,209.68元，比年初增加901,398.84元，增加87.45%，主要系本报告期保证金、诉讼预缴款等增加所致；

存货6,051,802.77元，比年初减少1,357,083.16元，减少18.32%，主要系合同履行成本减少所致；

合同资产11,635,112.96元，比年初增加11,171,644.62元，增加2410.44%，主要系本报告期末已完工未结算资产增加所致；

其他流动资产7,247,023.01元，比年初增加5,201,075.46元，增加254.21%，主要系合同取得成本增加重分类至本项目所致。

非流动资产40,139,170.99元，占资产总额比例为19.84%。

非流动资产中：

固定资产23,181,772.70元，比年初增加6,471,626.45元，增加38.73%，主要系油气田技术服务业务新增固定资产所致；

使用权资产3,614,049.83元，较年初减少2,040,516.16元，减少36.09%，主要是本期使用权资产折旧所致；

商誉144,991.78元，较年初增加131,006.93元，增加936.78%，主要系本期公司收购产生的商誉；

长期待摊费用4,310,750.69元，比年初增加573,386.66元，增加15.34%，主要系本期租赁经营场地产生的基建费用及本期摊销综合影响所致。

负债总额140,898,074.16元,比年初减少60,522,954.05元,减少30.05%,
负债总额占资产总额的比例为69.65%。

其中:流动负债140,232,124.10元,占负债总额比例为99.53%。

流动负债中:短期借款0.00元,比年初减少2,000,000.00元,减少100%,主要系本期归还银行借款所致;

应付票据18,413,000.00元,比年初减少19,331,000.00元,减少51.22%,主要系本报告期商业票据涉诉事项达成和解所致;

应付账款77,022,804.96元,比年初增加13,956,003.43元,增加22.13%,主要系本期业务收入增长,采购增加所致;

合同负债577,963.02元,比年初减少203,208.02元,减少26.01%,主要系本报告期末合同结算余额结转至合同资产所致;

其他应付款34,016,675.08元,比年初减少39,154,130.62元,减少53.51%,主要系本报告期限制性股票解禁、回购义务解除及支付商业票据诉讼案件和解款所致;

其他流动负债3,408,347.97元,比年初减少11,652,668.64元,减少77.37%,主要系本报告期末已背书的票据到期终止确认所致。

非流动负债665,950.06元,占负债总额比例为0.47%。

非流动负债中:租赁负债429,019.65元,比年初减少1,992,918.31元,减少82.29%,主要系一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致;

递延所得税负债236,930.41元,比年初增加236,930.41元,增加100%,主要系职场租赁根据新租赁及所得税准则确认的暂时性差异。

2、经济效益状况

2023年实现营业收入208,241,979.68元,比上年同期增加39,710,269.49元,同比增加23.56%。

全年实现利润总额-33,662,387.79元,比上年同期减少48,333,253.50元,同比减少329.45%。

全年实现归属于公司所有者的净利润-34,945,903.65元,比上年同期减少49,011,338.15元,同比减少348.45%;

全年加权平均净资产收益率为-90.22%,上年同期为78.24%,同比减少

168.46%。

全年基本每股收益-0.084元，比上年同期每股减少0.118元，同比减少347.06%。

3、成本费用情况

2023年公司营业成本为198,069,356.26元，比上年增加36,744,821.09元，增加22.78%，主要系本期公司拓展业务，营业收入增长，营业成本对应增长；

税金及附加757,116.78元，比上年减少359,440.37元，减少32.19%，主要系本报告期增值税留抵税额增加，应交增值税减少，对应的附加税也减少；

销售费用6,993,447.43元，比上年减少377,521.29元，减少5.12%；

管理费用48,967,212.54元，比上年增加11,175,485.21元，增加29.57%，主要系本期公司摊销的股份支付费用增加所致；

研发费用4,046,651.93元，比上年增加2,179,231.05元，增加116.70%，主要系本期投入的研究支出增加所致；

财务费用271,172.87元，比上年减少1,975,559.82元，减少87.93%，主要系本期银行借款减少及涉诉案件借款本金已于上年度归还完毕所致。

4、现金流量情况

2023年公司经营活动产生的现金流量净额-31,584,439.21元，比上年同期增加68,423,710.89元，同比增加68.42%，主要系本报告期回款增加及收到政府补偿款，以及支付商业票据诉讼案件和解款较上年同期减少等综合所致；

投资活动产生的现金流量净额-10,523,893.07元，比上年同期减少69,636,291.33元，同比减少117.80%，主要系上年同期公司出售股权投资收到股权转让款尾款、本报告期购进设备综合影响所致；

筹资活动产生现金流量净额10,331,680.04元，比上年同期增加4,394,357.86元，同比增加74.01%，主要系本期收到少数股东投资款、以及涉诉案件调解协议归还本金比上年同期减少所致；

截至2023年末，公司现金及现金等价物余额为35,710,934.60元。

三、报告期内股东权益变动情况及说明

1、公司股本报告期末为436,648,000.00元，与年初持平；

2、资本公积金报告期末为144,614,467.80元，比年初增加24,887,597.80元，

增加20.79%，主要系本期股份支付费用摊销所致；

3、库存股报告期末为22,477,000.00元，比年初减少22,477,000.00元，减少50%，主要系本期限制性股票解禁、回购义务解除；

4、盈余公积报告期末31,237,368.25元；

5、专项储备报告期末2,912,774.27元，本期增加558,658.85元；

6、未分配利润报告期末为-543,686,374.71元，同比减少34,945,903.65元，其中：本期净利润转入-33,920,111.60元，提取法定盈余公积减少0.00元。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

浙江仁智股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日