

东方网力科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年度财务报告》已经信永中和会计师事务所审计。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况汇报如下：

一、2023 年度主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入 4,260.69 万元，较上年同期增长 25.18%；归属于母公司所有者净利润-97,988.37 万元，较上年同期增加 6.95%；经营活动产生的现金流量净额-1,431.65 万元，较上年同期增加 59.65%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	4,260.69	3,403.57	25.18%
归属于母公司所有者的净利润	-97,988.37	-105,309.12	6.95%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-60,272.24	-47,772.76	-26.16%
经营活动产生的现金流量净额	-1,431.65	-3,547.71	59.65%
基本每股收益（元/股）	-0.8208	-0.8821	6.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.8208	-0.8821	6.95%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额	83,082.91	129,721.27	-35.95%
归属于母公司所有者的净资产	-376,334.23	-278,280.39	-35.24%

二、财务状况、经营成果和现金流情况

（一）资产负债情况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增减比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	11,821.38	14.23%	12,109.88	9.34%	-2.38%
交易性金融资产	596.79	0.72%	73.91	0.06%	707.44%
应收账款	2,671.62	3.22%	6,216.01	4.79%	-57.02%
应收款项融资	260.00	0.31%	0.00	0.00%	
预付款项	767.53	0.92%	833.86	0.64%	-7.95%
其他应收款	13,328.75	16.04%	17,174.35	13.24%	-22.39%
存货	3,171.43	3.82%	5,282.05	4.07%	-39.96%

一年内到期的非流动资产	22,249.05	26.78%	20,244.77	15.61%	9.90%
其他流动资产	295.64	0.36%	2,670.05	2.06%	-88.93%
长期应收款	81.97	0.10%	3,250.16	2.51%	-97.48%
长期股权投资	10,370.86	12.48%	18,276.01	14.09%	-43.25%
其他权益工具投资	168.09	0.20%	350.06	0.27%	-51.98%
其他非流动金融资产	11,322.63	13.63%	35,841.27	27.63%	-68.41%
投资性房地产	376.65	0.45%	394.02	0.30%	-4.41%
固定资产	5,281.42	6.36%	6,329.37	4.88%	-16.56%
使用权资产	62.05	0.07%	189.01	0.15%	-67.17%
无形资产	62.71	0.08%	196.54	0.15%	-68.09%
商誉	188.07	0.23%	231.39	0.18%	-18.72%
长期待摊费用	0.00	0.00%	20.95	0.02%	-100.00%
递延所得税资产	6.26	0.01%	37.61	0.03%	-83.36%
短期借款	86,717.38	104.37%	86,294.17	66.52%	0.49%
交易性金融负债	47,974.25	57.74%	45,133.33	34.79%	6.29%
应付账款	46,769.45	56.29%	50,161.49	38.67%	-6.76%
合同负债	16,819.64	20.24%	19,589.75	15.10%	-14.14%
应付职工薪酬	4,461.83	5.37%	4,736.71	3.65%	-5.80%
应交税费	20,725.26	24.95%	21,167.67	16.32%	-2.09%
其他应付款	117,353.29	141.25%	82,676.12	63.73%	41.94%
应付利息	40,763.02	49.06%	28,043.53	21.62%	45.36%
一年内到期的非流动负债	27,663.53	33.30%	26,735.76	20.61%	3.47%
其他流动负债	20,326.39	24.47%	22,526.05	17.36%	-9.76%
租赁负债	0.00	0.00%	24.91	0.02%	-100.00%
预计负债	69,507.14	83.66%	47,701.76	36.77%	45.71%
递延所得税负债	11.50	0.01%	36.05	0.03%	-68.11%
股本	119,577.25	143.93%	119,577.25	92.18%	0.00%
资本公积	127,247.47	153.16%	127,247.47	98.09%	0.00%
库存股	1,559.23	1.88%	1,559.23	1.20%	0.00%
其他综合收益	-333.05	0.40%	-267.59	0.21%	-24.46%
盈余公积	13,745.13	16.54%	13,745.13	10.60%	0.00%
未分配利润	-635,011.81	764.31%	-537,023.43	413.98%	-18.25%
少数股东权益	1,087.48	1.31%	1,217.89	0.94%	-10.71%

报告期末主要资产负债项目较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、长期股权投资与年初数相比降低 43.25%，主要系公司本期计提参股公司长期股权投资减值准备所致。

2、其他非流动金融资产与年初数相比降低 68.41%，主要系公司本期持有的

权益类金融工具公允价值下降所致。

3、应付利息与年初数相比增长 45.36%，主要系公司计提有息债务利息所致。

4、其他应付款与年初数相比增长 41.94%，主要系公司对进入破产清算程序的子公司的内部应付款项不再抵销的金额大于该子公司不再纳入合并范围的外部应付款项和计提的有息债务利息所致。

5、预计负债与年初数相比增长 45.71%，主要系公司本期计提违规担保预计负债所致。

（二）盈利情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	4,260.69	3,403.57	25.18%
营业成本	2,582.90	2,702.54	-4.43%
税金及附加	88.09	68.92	27.82%
销售费用	391.07	1,599.62	-75.55%
管理费用	4,348.79	8,519.94	-48.96%
财务费用	15,741.62	16,675.29	-5.60%
其他收益	13.73	195.47	-92.98%
投资收益	17,569.77	-3,527.45	598.09%
公允价值变动收益	-27,149.90	-44,376.86	38.82%
信用减值损失	-50,957.83	-2,262.91	-2151.88%
资产减值损失	-9,159.35	-3,028.93	-202.40%
资产处置收益	-4.46	49.33	-109.04%
营业利润	-88,579.84	-79,114.09	-11.96%
营业外收入	1,128.28	11.16	10005.86%
营业外支出	10,660.42	26,274.99	-59.43%
利润总额	-98,111.98	-105,377.92	6.90%
所得税费用	6.81	-4.21	261.70%
净利润	-98,118.79	-105,373.71	6.88%
归属于母公司所有者的净利润	-97,988.37	-105,309.12	6.95%

报告期公司盈利数据较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、管理费用与上年同期相比降低 48.96%，主要系公司本期进一步加强内部成本控制，导致人工成本、差旅费、租赁费等管理费用减少及同期设备折旧费用减少综合所致。

2、投资收益与上年同期相比增长 598.09%，主要系公司本期进入破产清算的子公司的超额亏损转回及计提参股公司股权投资收益综合所致。

3、公允价值变动收益与上年同期相比增长 38.82%，主要系公司本期金融资产及金融负债公允价值变动损失较上年同期减少所致。

4、信用减值损失与上年同期相比降低 2151.88%，主要系公司本期对进入破产清算程序的子公司内部应收款项坏账准备的调整抵销金额增加及对违规担保计提预计负债综合所致。

5、资产减值损失与上年同期相比降低 202.40%，主要系公司对本期进入破产清算程序的子公司的存货计提跌价准备及对参股公司的长期股权投资计提减值所致。

6、营业外收入与上年同期相比增长 10005.86%，主要系本期公司结转不需要支付的应付款项所致。

7、营业外支出与上年同期相比降低 59.43%，主要系本期公司诉讼判决金额、商业赔偿较上年同期减少所致。

(三) 现金流情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,948.06	8,484.05	-41.68%
经营活动现金流出小计	6,379.71	12,031.76	-46.98%
经营活动产生的现金流量净额	-1,431.65	-3,547.71	59.65%
投资活动现金流入小计	3,257.67	3,531.62	-7.76%
投资活动现金流出小计	1,900.00	2,002.76	-5.13%
投资活动产生的现金流量净额	1,357.67	1,528.86	-11.20%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	429.92	283.62	51.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-429.92	-283.62	-51.58%
现金及现金等价物净增加额	-483.87	-2,280.46	78.78%

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 59.65%，主要系本期经营活动收到的现金降低幅度低于经营活动支付的现金降低幅度综合所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比降低 51.58%，主要系本期法院划扣货币资金用于偿付银行借款利息所致。

东方网力科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

