

# 2023年度财务决算方案

公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

## 一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	9,007,201,323.86	9,663,472,133.76	-6.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-96,215,247.58	-207,759,208.03	53.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-290,011,170.66	-423,739,629.86	31.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,097,674,896.47	192,448,125.98	470.37%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.13	53.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.13	53.85%
加权平均净资产收益率	-1.63%	-3.43%	1.80%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	17,259,750,622.20	16,567,068,667.22	4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,854,752,581.58	5,949,370,988.51	-1.59%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）资产情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	增减变动幅度	重大变动说明
货币资金	3,524,114,066.55	2,399,803,405.23	46.85%	主要系本期取得银行借款增加、软件业务合同负债增加所致
交易性金融资产		23,000,000.00	-100.00%	主要系前期购买的结构性存款本期到期收回所致

衍生金融资产	512,355.60	1,725,981.43	-70.32%	主要系公司在报告期末采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告确认衍生品业务的期末公允价值所致
应收票据	125,924,357.56	1,212,680.00	10283.97%	主要系报告期内加大了承兑汇票的结算模式，以及应收票据尚未到期收回所致
应收账款	2,954,452,134.21	3,054,594,379.33	-3.28%	
应收款项融资	27,934,201.59	19,881,733.84	40.50%	主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致
预付款项	1,148,211,588.70	1,239,286,399.06	-7.35%	
其他应收款	381,802,122.14	293,318,455.83	30.17%	主要系本期公司根据与石家庄市土地储备中心关于原棉二分公司厂区地块有关情况复函，将棉二地块剩余补偿金8005.552517万元确认其他应收款所致
存货	2,840,043,259.17	2,938,783,837.27	-3.36%	
合同资产	278,699,097.19	457,475,695.70	-39.08%	主要系部分项目取得终验报告，从合同资产转入应收账款所致
其他流动资产	80,891,742.60	87,121,645.69	-7.15%	
<b>流动资产合计</b>	<b>11,362,584,925.31</b>	<b>10,516,204,213.38</b>	<b>8.05%</b>	
长期股权投资	140,633,974.06	143,306,156.67	-1.86%	
其他权益工具投资	27,756,945.00	27,756,945.00	0.00%	
投资性房地产	775,125,027.36	457,910,084.60	69.27%	主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致
固定资产	1,594,584,337.71	1,933,819,851.03	-17.54%	
在建工程	94,723,017.50	221,338,770.78	-57.20%	主要系报告期腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目、部分数据中心项目完工转入固定资产所致
使用权资产	55,754,523.30	75,125,619.08	-25.78%	
无形资产	727,817,243.65	695,822,343.49	4.60%	
开发支出	121,252,060.45	143,009,728.61	-15.21%	
商誉	1,951,962,620.62	1,987,774,628.39	-1.80%	
长期待摊费用	27,399,370.38	30,096,125.16	-8.96%	
递延所得税资产	161,360,211.73	141,587,167.85	13.97%	
其他非流动资产	218,796,365.13	193,317,033.18	13.18%	
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,897,165,696.89</b>	<b>6,050,864,453.84</b>	<b>-2.54%</b>	
<b>资产总计</b>	<b>17,259,750,622.20</b>	<b>16,567,068,667.22</b>	<b>4.18%</b>	

## （二）负债情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	增减变动幅度	重大变动说明
短期借款	3,790,661,165.15	2,929,896,200.66	29.38%	
应付票据	1,141,131,526.96	951,302,777.75	19.95%	
应付账款	2,793,428,839.57	2,941,896,598.61	-5.05%	
合同负债	783,263,222.09	430,293,134.21	82.03%	主要系本期公司软件业务已签约但尚未履约项目增加所致
应付职工薪酬	13,816,232.39	16,468,435.81	-16.10%	
应交税费	237,815,638.58	172,294,206.93	38.03%	主要系本期公司应交增值税增加所致
其他应付款	120,017,002.09	113,423,184.56	5.81%	
一年内到期的非流动负债	1,034,913,699.69	994,917,248.60	4.02%	
其他流动负债	91,634,905.05	51,198,578.22	78.98%	主要系公司业务增长导致待转销项税增加所致
<b>流动负债合计</b>	<b>10,006,682,231.57</b>	<b>8,601,690,365.35</b>	<b>16.33%</b>	
长期借款	851,200,000.00	1,311,447,510.30	-35.09%	主要系本期公司借款到期归还所致
租赁负债	26,425,445.93	41,821,160.46	-36.81%	主要系本期公司支付应付租赁款所致
长期应付款	115,538,009.59	98,072,877.18	17.81%	
递延收益	431,885,383.63	558,812,425.00	-22.71%	
递延所得税负债	9,741,899.74	13,079,062.40	-25.52%	
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,434,790,738.89</b>	<b>2,023,233,035.34</b>	<b>-29.08%</b>	
<b>负债合计</b>	<b>11,441,472,970.46</b>	<b>10,624,923,400.69</b>	<b>7.69%</b>	

### (三) 股东权益情况分析及其重大变动情况说明

单位：元

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	增减变动幅度	重大变动说明
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	0.00%	
资本公积	2,666,729,107.20	2,666,729,107.20	0.00%	
其他综合收益	-16,618,652.87	-18,215,493.52	8.77%	
盈余公积	259,055,411.65	257,828,715.24	0.48%	
未分配利润	1,346,969,994.60	1,444,411,938.59	-6.75%	
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>5,854,752,581.58</b>	<b>5,949,370,988.51</b>	<b>-1.59%</b>	
少数股东权益	-36,474,929.84	-7,225,721.98	-404.79%	主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致
<b>股东权益合计</b>	<b>5,818,277,651.74</b>	<b>5,942,145,266.53</b>	<b>-2.08%</b>	

### (四) 盈利情况分析及其重大变动情况说明

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度	重大变动说明
营业收入	9,007,201,323.86	9,663,472,133.76	-6.79%	
营业成本	7,978,698,838.58	8,748,170,606.73	-8.80%	
税金及附加	52,095,603.99	46,763,138.82	11.40%	
销售费用	308,449,174.57	256,304,184.31	20.34%	
管理费用	317,656,297.27	327,016,723.52	-2.86%	
研发费用	263,729,074.37	270,133,165.82	-2.37%	
财务费用	275,445,907.08	242,284,692.73	13.69%	
其他收益	244,611,933.25	507,737,408.89	-51.82%	主要系公司上年同期在处置机器设备完成后，将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致
投资收益	-338,010.10	-10,751,458.83	96.86%	主要系本期公司收到河北银行分红及货币性衍生品业务产生的投资收益增加所致
公允价值变动收益	-1,033,501.71	6,223,837.97	-116.61%	主要系本期按大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告，对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动收益同比减少所致
信用减值损失	-56,072,598.62	-67,865,144.11	17.38%	
资产减值损失	-132,973,494.59	-186,978,563.67	28.88%	
资产处置收益	119,745.02	-239,862,330.36	100.05%	主要系上年同期公司处置机器设备形成损失所致
营业外收入	6,072,140.86	5,741,302.13	5.76%	
营业外支出	6,742,226.25	30,321,246.94	-77.76%	主要系上年同期公司纺织板块发生停工损失 2,722 万元，本年无此因素。
<b>利润总额</b>	<b>-135,229,584.14</b>	<b>-243,276,573.09</b>	<b>44.41%</b>	主要系本期营业成本的降低幅度大于营业收入的降低幅度，毛利率上升，毛利额增加所致
所得税费用	-7,831,017.70	-10,788,523.81	27.41%	
<b>净利润</b>	<b>-127,398,566.44</b>	<b>-232,488,049.28</b>	<b>45.20%</b>	
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>-96,215,247.58</b>	<b>-207,759,208.03</b>	<b>53.69%</b>	

### （五）现金流量分析及重大变动情况说明

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度	重大变动说明
经营活动现金流入小计	10,410,975,155.30	10,517,593,908.83	-1.01%	
经营活动现金流出小计	9,313,300,258.83	10,325,145,782.85	-9.80%	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,097,674,896.47</b>	<b>192,448,125.98</b>	<b>470.37%</b>	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。
投资活动现金流入小计	31,498,332.75	26,388,486.91	19.36%	
投资活动现金流出小计	181,040,376.26	313,704,686.11	-42.29%	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-149,542,043.51</b>	<b>-287,316,199.20</b>	<b>47.95%</b>	主要系本期公司项目建设支付的现金同比减少所致
筹资活动现金流入小计	5,023,004,730.21	5,383,020,273.35	-6.69%	

筹资活动现金流出小计	4,889,856,565.40	5,117,947,349.47	-4.46%	
筹资活动产生的现金流量净额	<b>133,148,164.81</b>	<b>265,072,923.88</b>	<b>-49.77%</b>	主要系本期公司取得的长期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	<b>1,083,034,901.96</b>	<b>170,253,729.81</b>	<b>536.13%</b>	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。
期末现金及现金等价物余额	<b>3,195,199,321.44</b>	<b>2,112,164,419.48</b>	<b>51.28%</b>	

2024年4月29日