

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。

一、 2023年末财务状况

（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 增减 |
|-------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 一、 | 资产 | | | |
| 1 | 总资产 | 89,754.67 | 95,376.39 | -5,621.72 |
| 2 | 流动资产 | 23,711.61 | 24,064.48 | -352.87 |
| 3 | 应收账款 | 6,930.17 | 9,706.47 | -2,776.30 |
| 4 | 固定资产 | 30,990.18 | 24,113.40 | 6,876.78 |
| 二、 | 负债 | | | |
| 1 | 负债合计 | 43,826.77 | 41,181.76 | 2,645.01 |
| 2 | 流动负债 | 30,993.15 | 32,362.93 | -1,369.78 |
| 其中：1) | 短期借款 | 6,511.28 | 8,515.69 | -2,004.41 |
| 2) | 应付账款 | 10,620.28 | 10,368.83 | 251.45 |
| 3) | 其他流动负债 | 102.55 | 21.84 | 80.71 |
| 三、 | 所有者权益 | | | |
| 1 | 所有者权益合计 | 45,927.90 | 54,194.63 | -8,266.73 |
| 2 | 股本 | 26,185.87 | 26,185.87 | - |
| 3 | 资本公积 | 38,283.68 | 38,843.30 | -559.62 |
| 4 | 盈余公积 | 5,583.85 | 5,583.85 | - |
| 5 | 未分配利润 | -15,318.39 | -8,446.34 | -6,872.05 |
| 6 | 少数股东权益 | -1,922.15 | -2,373.28 | 451.13 |

二、2023年度经营成果

(单位: 万元)

| 序号 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 增减 |
|----|--------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 金额 | 占收入 | 金额 | 占收入 | |
| 1 | 营业收入 | 25,904.48 | 100.00% | 27,475.95 | 100.00% | -1,571.47 |
| 2 | 营业成本 | 17,358.97 | 67.01% | 15,550.10 | 56.60% | 1,808.87 |
| 3 | 销售费用 | 4,722.86 | 18.23% | 5,195.52 | 18.91% | -472.66 |
| 4 | 管理费用 | 3,539.46 | 13.66% | 4,914.55 | 17.89% | -1,375.09 |
| 5 | 研发费用 | 4,875.69 | 18.82% | 6,389.95 | 23.26% | -1,514.26 |
| 6 | 财务费用 | 735.20 | 2.84% | 588.99 | 2.14% | 146.21 |
| 7 | 利润总额 | -4,712.52 | -18.19% | -8,185.42 | -29.79% | 3,472.90 |
| 8 | 所得税费用 | 789.97 | 3.05% | -555.00 | -2.02% | 1,344.97 |
| 9 | 净利润 | -5,502.49 | -21.24% | -7,630.42 | -27.77% | 2,127.93 |
| 10 | 归属于母公司股东的净利润 | -5,504.57 | -21.25% | -5,869.83 | -21.36% | 365.26 |
| 11 | 基本每股收益(元/股) | -0.21 | -- | -0.22 | -- | 0.01 |

三、2023年度现金流量情况

(单位: 万元)

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 34,587.79 | 43,953.48 | -21.31% |
| 经营活动现金流出小计 | 29,216.51 | 34,044.93 | -14.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,371.29 | 9,908.55 | -45.79% |
| 投资活动现金流入小计 | 623.20 | 661.15 | -5.74% |
| 投资活动现金流出小计 | 7,423.86 | 8,173.26 | -9.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,800.66 | -7,512.11 | 9.47% |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,922.80 | 8,504.00 | 75.48% |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,735.95 | 13,354.58 | -4.63% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,186.85 | -4,850.58 | 145.08% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 797.39 | -2,418.59 | 132.97% |

四、2023年末股东权益变动情况

(单位: 万元)

| 序号 | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 同比增减率 |
|----|------------------|-------------|-----------|---------|
| 1 | 股本 | 26,185.87 | 26,185.87 | 0.00% |
| 2 | 资本公积 | 38,283.68 | 38,843.30 | -1.44% |
| 3 | 盈余公积 | 5,583.85 | 5,583.85 | 0.00% |
| 4 | 未分配利润 | -15,318.39 | -8,446.34 | -81.36% |
| 5 | 归属于母公司股东 权益合计 | 47,850.04 | 56,567.91 | -15.41% |
| 6 | 所有者权益合计 | 45,927.90 | 54,194.63 | -15.25% |

五、主要财务指标

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) |
|------------------------|---------|---------|------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.21 | -0.22 | 4.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.21 | -0.22 | 4.55% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.26 | -0.25 | -3.70% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.51% | -9.75% | -0.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益(%) | -13.03% | -10.93% | -2.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.21 | 0.38 | -44.74% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.83 | 2.16 | -15.28% |
| 资产负债率(%) | 48.83% | 43.18% | 5.65% |

注: 以上所有数据均为公司合并数据。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024年4月25日