

新天科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告勤信审字【2024】第 0453 号，现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位：人民币万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减变动幅度 |
|----------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 59,218.48 | 52,403.97 | 13.00% |
| 交易性金融资产 | 86,539.71 | 112,131.03 | -22.82% |
| 应收票据 | 255.93 | 134.22 | 90.68% |
| 应收账款 | 50,647.81 | 47,659.22 | 6.27% |
| 应收款项融资 | 2,151.14 | 684.26 | 214.37% |
| 预付款项 | 688.15 | 721.53 | -4.63% |
| 其他应收款 | 4,147.30 | 4,726.76 | -12.26% |
| 存货 | 27,563.50 | 29,298.24 | -5.92% |
| 合同资产 | 2,617.75 | 3,242.72 | -19.27% |
| 其他流动资产 | 73.48 | 14.8 | 396.57% |
| 长期股权投资 | 10,976.25 | 9,864.17 | 11.27% |
| 其他权益工具投资 | 3,103.15 | 3,131.94 | -0.92% |
| 投资性房地产 | 6,636.45 | 7,128.93 | -6.91% |
| 固定资产 | 30,636.12 | 33,404.73 | -8.29% |
| 在建工程 | 22,096.86 | 12,695.76 | 74.05% |
| 无形资产 | 10,982.80 | 11,285.70 | -2.68% |
| 商誉 | 5,506.51 | 5,506.51 | - |
| 长期待摊费用 | 111.39 | 246.96 | -54.89% |
| 递延所得税资产 | 3,074.45 | 2,787.12 | 10.31% |
| 其他非流动资产 | 8,666.32 | 6,509.18 | 33.14% |
| 资产总计 | 342,040.18 | 343,577.77 | -0.45% |

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动幅度 |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 应付票据 | 1,962.38 | 3,194.31 | -38.57% |
| 应付账款 | 32,514.29 | 32,889.94 | -1.14% |
| 预收款项 | 54.49 | 31.3 | 74.11% |
| 合同负债 | 3,932.51 | 3,863.81 | 1.78% |
| 应付职工薪酬 | 4,111.12 | 3,984.93 | 3.17% |
| 应交税费 | 1,659.55 | 3,985.54 | -58.36% |
| 其他应付款 | 5,610.18 | 4,845.96 | 15.77% |
| 其他流动负债 | 463.15 | 478.68 | -3.24% |
| 预计负债 | 0 | 237.52 | -100% |
| 递延收益 | 2,166.90 | 2,409.76 | -10.08% |
| 递延所得税负债 | 469.73 | 543.62 | -13.59% |
| 负债合计 | 52,944.31 | 56,465.37 | -6.24% |

1、应收票据较年初余额增长 90.68%，主要原因是本报告期收到的商业承兑汇票增加所致；

2、应收款项融资较年初余额增长 214.37%，主要原因是本报告期收到的银行承兑汇票增加所致；

3、其他流动资产较年初余额增长 396.57%，主要原因是本报告期子公司江苏新天物联科技有限公司进项税额留抵增加所致；

4、在建工程较年初余额增长 74.05%，主要原因是本报告期智慧能源科技产业园基建项目投资增加所致；

5、长期待摊费用较年初余额下降 54.89%，主要原因是本报告期长期待摊费用摊销所致；

6、其他非流动资产较年初余额增长 33.14%，主要原因是本报告期预付设备款等增加所致；

7、应付票据较年初余额下降 38.57%，主要原因是本报告期应支付的承兑汇票较期初减少所致；

8、预收款项较年初余额增长 74.11%，主要原因是本报告期预收房租款较期初增加所致；

9、应交税费较年初余额下降 58.36%，主要原因是本报告期末应缴增值税及企业所得税应纳税所得额较上年同期减少所致；

10、预计负债较年初余额下降 100%，主要原因是本报告期冲回以前年度预提的预计负债所致。

二、公司的经营成果

单位：人民币万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|----------|------------|------------|----------|
| 一、营业总收入 | 108,638.27 | 112,167.35 | -3.15% |
| 二、营业总成本 | 88,002.72 | 87,153.59 | 0.97% |
| 其中：营业成本 | 60,195.48 | 62,792.58 | -4.14% |
| 税金及附加 | 1,346.41 | 1,354.94 | -0.63% |
| 销售费用 | 12,278.53 | 11,431.70 | 7.41% |
| 管理费用 | 6,211.44 | 5,016.98 | 23.81% |
| 研发费用 | 9,177.82 | 8,613.49 | 6.55% |
| 财务费用 | -1,206.96 | -2,056.08 | 41.30% |
| 加：其他收益 | 4,810.97 | 5,354.76 | -10.16% |
| 投资收益 | 4,129.59 | 4,964.26 | -16.81% |
| 公允价值变动收益 | -4,840.21 | -6,729.42 | -28.07% |
| 信用减值损失 | -1,232.69 | -1,486.30 | -17.06% |
| 资产减值损失 | 15.68 | -88.04 | -117.81% |
| 资产处置收益 | 0.62 | -10.44 | 105.97% |
| 三、营业利润 | 23,519.51 | 27,018.59 | -12.95% |
| 加：营业外收入 | 539.28 | 325.43 | 65.71% |
| 减：营业外支出 | 104.72 | 43.98 | 138.12% |
| 四、利润总额 | 23,954.07 | 27,300.04 | -12.26% |
| 减：所得税费用 | 2,571.35 | 2,741.80 | -6.22% |
| 五、净利润 | 21,382.72 | 24,558.24 | -12.93% |

1、财务费用较上年同期增长41.3%，主要原因是本报告期利息收入及汇兑损益较上年同期减少所致；

2、资产减值损失较上年同期下降117.81%，主要原因是本报告期计提减值准备减少所致；

3、资产处置收益较上年同期增长105.97%，主要原因是本报告期固定资产处置收益较上年同期增加所致；

4、营业外收入较上年同期增长65.71%，主要原因是本报告期转回以前年度计提的预计负债所致；

5、营业外支出较上年同期增长138.12%，主要原因是本报告期较上年同期捐赠支出增加所致。

三、公司的现金流量

单位：人民币万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,324.60 | 108,627.42 | -0.28% |
| 收到的税费返还 | 4,268.48 | 4,408.73 | -3.18% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,422.37 | 9,352.37 | -20.64% |
| 经营活动现金流入小计 | 120,015.45 | 122,388.52 | -1.94% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,744.26 | 44,308.88 | 10.01% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,705.04 | 18,695.47 | 0.05% |
| 支付的各项税费 | 13,387.46 | 13,775.01 | -2.81% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,340.79 | 17,056.72 | -4.20% |
| 经营活动现金流出小计 | 97,177.55 | 93,836.07 | 3.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,837.91 | 28,552.45 | -20.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,182.77 | -38,558.46 | 110.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,382.59 | -20,515.44 | 5.52% |

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 20.01%，主要原因是本报告期收到的政府补助和利息收入较上年同期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.85%，主要原因是本报告期收回投资收到的现金较上年同期增加所致；

综上，2023 年度公司经营状况稳定，偿债能力强，财务风险小，具有良好的财务状况和盈利能力。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日