

陕西中天火箭技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023年公司全年营业收入11.80亿元，同比下降4.50%；利润总额1.01亿元，同比下降31.77%；净利润0.96亿元，同比下降33.43%；归母净利润0.96亿元，同比降低33.43%。2023年末，公司资产总额30.58亿元，负债总额14.42亿元，所有者权益总额16.16亿元。

公司本年财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

一、决算工作基本情况

（一）决算范围

2023年公司财务决算单位户数3家，均为境内单位。

（二）决算期间

2023年度财务决算起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

表1 主要会计数据统计表（单位：万元）

主要会计数据	2023年	2022年	增减变动	比上年增减(%)
营业收入	118,009	123,574	-5,565	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润	9,601	14,423	-4,822	-33.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,906	13,931	-5,025	-36.05%
经营活动产生的现金流量净额	5,626	10,726	-5,100	-47.55%

归属于上市公司股东的净资产	161,555	153,335	8,221	5.36%
总资产	305,768	297,715	8,053	2.71%

（二）主要财务指标

表 2 主要财务指标统计表

主要财务指标	2023 年	2022 年	比上年增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.6179	0.9282	-33.43%
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6002	0.8941	-32.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.5731	0.8962	-36.05%
加权平均净资产收益率 (%)	6.10	10.21	下降 4.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.66	9.85	下降 4.19 个百分点

三、经营成果

2023 年，公司受市场行情影响，热场材料价格大幅下跌，整体营业收入、净利润出现下降。2023 年公司实现营业收入 11.80 亿元，同比减少 5,565 万元，下降 4.50%；归母净利润 0.96 亿元，同比减少 4,822 万元，下降 33.43%。

表 3 利润明细表 (单位：万元)

项目	2023 年	2022 年	增减变动	比上年增减
一、营业收入	118,009	123,574	-5,565	-4.50%
营业成本	91,278	88,092	3,185	3.62%
税金及附加	893	793	100	12.57%
销售费用	3,380	3,385	-5	-0.14%
管理费用	6,364	6,760	-396	-5.85%
研发费用	7,970	8,272	-302	-3.65%
财务费用	-227	-104	-123	-117.98%
其他收益	1,636	439	1,197	272.84%
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-

项目	2023年	2022年	增减变动	比上年增减
信用减值损失（损失以“-”号填列）	352	-1,968	2,320	117.87%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-183	-186	3	1.52%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1	-	1	不适用
二、营业利润	10,156	14,661	-4,504	-30.72%
营业外收支净额	-59	139	-198	-142.52%
三、利润总额	10,097	14,800	-4,703	-31.77%
所得税费用	496	377	120	31.81%
四、净利润	9,601	14,423	-4,822	-33.43%
归属于母公司股东的净利润	9,601	14,423	-4,822	-33.43%

四、财务状况

（一）资产负债总体情况

表4 资产明细表（单位：万元）

项目	2023年		2022年		增减变动	比上年增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
流动资产合计	223,056	72.95%	227,312	76.35%	-4,256	-1.87%
其中						
货币资金	120,928	39.55%	128,959	43.32%	-8,030	-6.23%
应收票据	13,249	4.33%	18,285	6.14%	-5,036	-27.54%
应收账款	49,095	16.06%	43,657	14.66%	5,438	12.46%
应收款项融资	3,711	1.21%	1,988	0.67%	1,723	86.67%
预付款项	4,328	1.42%	2,351	0.79%	1,977	84.07%
其他应收款	477	0.16%	400	0.13%	77	19.28%
存货	29,068	9.51%	29,355	9.86%	-287	-0.98%
其他流动资产	2,200	0.72%	2,318	0.78%	-117	-5.07%
非流动资产合计	82,712	27.05%	70,403	23.65%	12,310	17.48%
其中						
固定资产	59,365	19.41%	53,485	17.97%	5,880	10.99%
在建工程	6,724	2.20%	2,708	0.91%	4,015	148.26%
使用权资产	330	0.11%	448	0.15%	-118	-26.36%
无形资产	9,712	3.18%	7,955	2.67%	1,757	22.09%
长期待摊费用	195	0.06%	196	0.07%	-1	-0.34%
递延所得税资产	1,331	0.44%	1,627	0.55%	-295	-18.17%
其他非流动资产	5,056	1.65%	3,985	1.34%	1,071	26.88%

项目	2023年		2022年		增减变动	比上年增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
资产总额	305,768	100.00%	297,715	100.00%	8,053	2.71%

2023年末，公司资产总额30.58亿元，负债总额14.42亿元，资产负债率47.16%，同比下降1.33个百分点。

表5 负债明细表（单位：万元）

项目	2023年		2022年		增减变动	比上年增减	
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重			
流动负债合计	94,987	65.87%	97,052	67.22%	-2,065	-2.13%	
其中	短期借款	20,017	13.88%	20,000	13.85%	17	0.09%
	应付票据	7,009	4.86%	7,304	5.06%	-295	-4.04%
	应付账款	50,748	35.19%	47,047	32.59%	3,701	7.87%
	合同负债	4,805	3.33%	5,758	3.99%	-953	-16.55%
	应付职工薪酬	262	0.18%	131	0.09%	131	100.00%
	应交税费	1,531	1.06%	1,392	0.96%	139	9.99%
	其他应付款	450	0.31%	258	0.18%	192	74.42%
	一年内到期的非流动负债	303	0.21%	280	0.19%	23	8.21%
	其他流动负债	9,862	6.84%	14,883	10.31%	-5,021	-33.74%
非流动负债合计	49,226	34.13%	47,328	32.78%	1,898	4.01%	
其中	长期借款	1,220	0.85%	1,320	0.91%	-100	-7.58%
	应付债券	45,711	31.70%	43,948	30.44%	1,763	4.01%
	租赁负债	177	0.12%	320	0.22%	-143	-44.69%
	递延收益	1,192	0.83%	682	0.47%	510	74.78%
	递延所得税负债	927	0.64%	1,059	0.73%	-132	-12.46%
负债总计	144,213	100.00%	144,380	100.00%	-167	-0.12%	

（二）股东权益情况

2023年末，公司股东权益总额为16.16亿元，同比增加0.82亿元，增长5.36%。

表6 所有者权益构成表（单位：万元）

项目	2023年末	2022年末	增减变动	比上年增减
股本	15,539	15,539	-	-
其他权益工具	5,197	5,197	-	-

资本公积	62,723	62,717	6	0.01%
专项储备	183	124	59	47.58%
盈余公积	7,180	6,384	796	12.47%
未分配利润	70,733	63,373	7,360	11.61%
归属于母公司股东权益	161,555	153,335	8,220	5.36%
股东权益合计	161,555	153,335	8,220	5.36%

五、现金流量情况

2023 年末公司现金及现金等价物余额为 119,770 万元，另有 1,158 万元在银行保证金账户，公司资金余额合计 120,928 万元。

2023 年末公司现金及现金等价物比上年减少 8,742 万元。

表 7 现金流量构成表（单位：万元）

项目	2023 年	2022 年	增减变动	比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	5,626	10,726	-5,100	-47.55%
投资活动产生的现金流量净额	-11,995	-6,092	-5,903	96.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,385	66,424	-68,809	-103.59%
现金及现金等价物净增加额	-8,742	71,176	-79,918	-112.28%
期初现金及现金等价物余额	128,512	57,336	71,176	124.14%
期末现金及现金等价物余额	119,770	128,512	-8,742	-6.80%

陕西中天火箭技术股份有限公司

2024 年 4 月 16 日