

吴通控股集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合并的利润表、2023 年度母公司以及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告及财务报表(2023 年)》。

现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下:

一、2023 年度公司主要财务指标

单位: 万元, 万股, %

项 目	2023 年	2022 年	变动幅度
营业收入	368,312.44	360,687.57	2.11
利润总额	3,219.68	2,379.10	35.33
归属于母公司所有者的净利润	2,525.53	2,022.37	24.88
经营活动产生的现金流量净额	-8,930.08	2,169.60	-511.60
总资产	248,250.40	249,643.42	-0.56
归属于母公司所有者权益	128,721.93	126,226.13	1.98
股本	134,176.50	134,176.50	0.00

2023 年度,公司实现营业收入 368,312.44 万元,比上年度同期增长 2.11%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,525.53 万元,比上年度同期增长 24.88%。截至 2023 年末,公司总资产为 248,250.40 万元,比上年末下降 0.56%;归属于上市公司股东的净资产 128,721.93 万元,比上年末增长 1.98%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

1、公司资产构成情况列示如下:

单位: 万元, %

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	37,246.82	15.00	57,931.68	23.21	-35.71
交易性金融资产	2,220.36	0.89	5,382.03	2.16	-58.74
应收票据	944.39	0.38	2,324.73	0.93	-59.38
应收账款	30,128.60	12.14	27,678.64	11.09	8.85
应收款项融资	7,338.11	2.96	8,699.51	3.48	-15.65
预付款项	2,982.44	1.20	3,928.93	1.57	-24.09
其他应收款	17,192.53	6.93	11,922.57	4.78	44.20
存货	20,568.44	8.29	25,869.05	10.36	-20.49
合同资产	88,512.40	35.65	65,592.03	26.27	34.94
其他流动资产	1,557.00	0.63	1,601.91	0.64	-2.80
流动资产合计	208,691.09	84.06	210,931.07	84.49	-1.06
长期股权投资			88.85	0.04	-100.00
其他非流动金融资产	5,105.04	2.06	4,648.52	1.86	9.82
投资性房地产	4,700.76	1.89	6,942.63	2.78	-32.29
固定资产	23,095.41	9.30	19,961.28	8.00	15.70
在建工程	516.93	0.21	398.26	0.16	29.80
使用权资产	496.98	0.20	1,138.43	0.46	-56.35
无形资产	3,041.32	1.23	3,560.95	1.43	-14.59
递延所得税资产	2,357.32	0.95	1,973.42	0.79	19.45
其他非流动资产	245.55	0.10			100.00
非流动资产合计	39,559.31	15.94	38,712.34	15.51	2.19
资产总计	248,250.40	100.00	249,643.42	100.00	-0.56

2、具体分析如下：

(1) 2023年末公司流动资产所占资产总额比例为84.06%，其中，货币资金、应收账款、存货和合同资产为其主要构成部分；非流动资产占资产总额比例为15.94%，公司流动资产占比和非流动资产占比与公司的经营规模相匹配；

(2) 货币资金较上年末下降35.71%，主要原因为：归还了部分借款，及因信息服务业务收入增加，相应支出增加所致；

(3) 交易性金融资产较上年末下降58.74%，主要原因为：持有的云想科技股票受证券市场波动的影响，股价下跌所致；

(4) 应收票据较上年末下降 59.38%，主要原因为：承兑汇票到期已收款所致；

(5) 其他应收款较上年末增长 44.20%，主要原因为：信息服务业务收入增加，相应应收返酬增加所致；

(6) 合同资产较上年末增长 34.94%，主要原因为：信息服务业务收入增加，相应合同资产增加所致。

(7) 长期股权投资较上年末下降 100.00%，主要原因为：对合营企业的投资减少所致。

(8) 投资性房地产较上年末下降 32.29%，主要原因为：重分类到固定资产所致。

(9) 使用权资产较上年末下降 56.35%，主要原因为：对使用权资产计提折旧所致。

(10) 其他非流动资产较上年末增长 100.00%，主要原因为：预付购买设备款增加所致。

(二) 负债情况分析

1、公司负债构成情况列示如下：

单位：万元，%

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	52,221.18	43.53	55,947.66	45.15	-6.66
应付票据	2,746.56	2.29	9,589.75	7.74	-71.36
应付账款	51,653.03	43.06	42,394.24	34.21	21.84
预收款项	101.56	0.08	127.88	0.10	-20.58
应付职工薪酬	5,463.42	4.55	5,648.97	4.56	-3.28
应交税费	734.17	0.61	1,110.72	0.90	-33.90
其他应付款	779.93	0.65	968.72	0.78	-19.49
合同负债	2,553.78	2.13	3,150.79	2.54	-18.95
一年内到期的非流动负债	331.99	0.28	821.11	0.66	-59.57

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
其他流动负债	2,992.67	2.49	3,436.39	2.77	-12.91
流动负债合计	119,578.29	99.68	123,196.23	99.42	-2.94
租赁负债	158.46	0.13	433.04	0.35	-63.41
递延收益	225.94	0.19	280.50	0.23	-19.45
非流动负债合计	384.40	0.32	713.54	0.58	-46.13
负债合计	119,962.69	100.00	123,909.77	100.00	-3.19

2、具体分析如下：

(1) 公司负债规模较上年末有所下降，流动负债所占负债总额比例为 99.68%，其中短期借款、应付账款为其主要构成部分；

(2) 应付票据较上年末下降 71.36%，主要原因为：银行承兑汇票到期已付款所致；

(3) 应交税费较上年末下降 33.90%，主要原因为：支付了年初已计提的应交税费所致；

(4) 一年内到期的非流动负债较上年末下降 59.57%，主要原因为：子公司一年内到期的房租减少所致；

(5) 租赁负债较上年末下降 63.41%，主要原因为：子公司一年以上的房租减少所致。

(三) 偿债能力分析

单位：%

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
公司资产负债率(%)	48.32	49.63
流动比率(倍)	1.75	1.71
速动比率(倍)	1.57	1.50
利息保障倍数(倍)	2.86	1.83

公司偿债能力分析如下：

2023年，公司资产负债率为48.32%，流动比率为1.75，速动比率为1.57，

利息保障倍数为 2.86，与上年相比，公司偿债能力有一定提升。

（四）盈利能力分析

单位：万元，%

项目	金额		
	2023 年	2022 年	变动幅度
营业收入	368,312.44	360,687.57	2.11
主营业务收入	366,217.01	357,378.47	2.47
营业成本	327,388.18	320,189.27	2.25
主营业务成本	326,331.01	318,129.36	2.58
业务毛利	40,924.26	40,498.30	1.05
营业利润	3,060.70	2,216.67	38.08
利润总额	3,219.68	2,379.10	35.33
归属于母公司股东的净利润	2,525.53	2,022.37	24.88

报告期内，公司营业收入及毛利发展平稳，同时公司加强了费用管控，使得利润总额及归属于母公司股东的净利润较上年同期上升。

（五）现金流量分析

单位：万元，%

项目	2023 年	2022 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-8,930.08	2,169.60	-511.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,907.39	1,645.64	-276.67
筹资活动产生的现金流量净额	-6,322.97	-13,991.83	54.81
现金及现金等价物净增加额	-18,160.89	-9,800.00	-85.32

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 511.60%，主要原因为：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 276.67%，主要原因为：收回投资收到的现金减少和购买长期资产支出增加综合所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 54.81%，主要原因为：归还银行借款减少及利息支出减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 85.32%，主要原因为：经营活动产生的现金净流量减少 1.11 亿元、投资活动产生的现金净流量减少 0.46 亿元和筹资活动产生的现金净流量增加 0.77 亿元综合所致。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日