

无锡宝通科技股份有限公司

2023年度公司财务决算报告

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下：

一、2023年公司的资产状况

截至2023年12月31日，公司资产总额580,337.19万元，负债总额 202,210.19万元，股东权益为 378,127.00 万元，资产负债率34.84%。

1、资产负债表主要变动项目分析：

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动率
货币资金	1,156,216,936.87	898,392,424.36	257,824,512.51	28.70%
应收账款	870,252,375.00	685,972,058.90	184,280,316.10	26.86%
预付款项	137,215,379.59	220,808,698.92	-83,593,319.33	-37.86%
存货	287,010,909.59	329,626,844.16	-42,615,934.57	-12.93%
长期股权投资	219,684,003.75	167,356,998.98	52,327,004.77	31.27%
其他权益工具投资	31,000,000.00	7,426,432.00	23,573,568.00	317.43%
在建工程	50,148,262.61	3,942,308.56	46,205,954.05	1172.05%
使用权资产	135,217,792.43	13,794,041.01	121,423,751.42	880.26%
合同负债	125,163,028.58	89,476,870.00	35,686,158.58	39.88%
一年内到期的非流动负债	125,661,030.51	9,878,481.15	115,782,549.36	1172.07%
租赁负债	76,954,342.59	3,619,225.22	73,335,117.37	2026.27%
其他综合收益	108,722,674.41	68,232,827.27	40,489,847.14	59.34%

(1) 货币资金期末余额比期初增加28.70%，主要系公司销售货款回笼收现增加、付现成本费用减少，经营活动产生的现金净流入增加所致；

(2) 应收账款期末余额比期初增加26.86%，主要系公司营业收入同比增幅，信用期内的应收货款增加所致；

(3) 预付款项期末余额比期初减少37.86%，主要系公司预付分成款、版权金、定制费等结算周期影响所致；

(4) 存货期末余额比期初减少12.93%，无重大变化；

(5) 长期股权投资期末余额比期初增加31.27%，主要系公司增加股权投资所致；

(6) 其他权益工具投资期末余额比期初同比增加317.43%，主要系其他权益工具公允价值波动所致；

(7) 在建工程期末余额比期初增加1172.05%，主要系本期鲁西工业园项目建设所致；

(8) 使用权资产期末余额比期初增加880.26%，主要系本期智慧矿山项目运营中融资租赁业务增加所致；

(9) 合同负债期末余额比期初增加39.88%，主要系预收销售货款增加所致；

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初同比增加1172.07%，主要系本期末一年内到期的租赁负债、一年内到期的长期借款及利息的增加所致；

(11) 租赁负债期末余额比期初同比增加2026.27%，主要系本期融资租赁业务中尚未支付的租赁付款额增加所致；

(12) 其他综合收益期末余额比期初同比增加59.34%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动、外币财务报表折算差额所致。

2、资产运营状况指标分析：

项目	2023年	2022年	2021年
应收账款周转率	4.70	4.81	4.64

公司应收账款周转率比去年小幅下降。

3、偿债能力分析：

项目	2023年	2022年	2021年
流动比率	1.52	1.48	1.5
速动比率	1.36	1.28	1.29
资产负债率	34.84%	34.36%	27.38%

(1) 公司短期偿债能力较强；

(2) 本年度资产负债率为34.84%，资产结构较为稳健。

二、公司2023年度经营情况

1、营业收入、利润与上年同期对比情况

2023年度，公司实现营业收入 365,540.32 万元，同比增加12.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,606.38 万元，同比上升126.79%。

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增长
营业收入	3,655,403,159.38	3,259,223,237.01	12.16%
利润总额	112,830,756.82	-422,133,085.17	126.73%
归属于上市公司股东的净利润	106,063,806.49	-395,941,816.25	126.79%
每股收益	0.2572	-0.9613	126.76%
加权平均净资产收益率	3.04%	-10.92%	13.96%

2、主要费用情况

单位：元

项目	2023年	2022年	本年度比上年增幅	同比增长
销售费用	705,738,027.77	839,232,816.93	-133,494,789.16	-15.91%
管理费用	349,503,083.40	267,028,889.69	82,474,193.71	30.89%
研发费用	137,846,302.24	158,889,553.81	-21,043,251.57	-13.24%
财务费用	-408,736.61	18,811,624.76	-19,220,361.37	-102.17%

(1) 销售费用同比减少 13,349.48 万元，增长率为-15.91%，主要系公司推广投入减少所致；

(2) 管理费用同比增长 8,247.42 万元，增长率为30.89%，主要系公司股权激励费用计提、咨询服务费及职工薪酬增加综合影响所致；

(3) 研发费用同比减少 2,104.33 万元，增长率为-13.24%，主要系研发人员减少所致；

(4) 财务费用同比减少 1,922.04 万元，增长率为-102.17%，主要系利息收入增加所致。

三、2023年度现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	3,291,805,611.20	3,157,040,132.62	4.27%
经营活动现金流出小计	2,861,055,415.00	3,144,907,635.14	-9.03%
经营活动产生的现金流量净额	430,750,196.20	12,132,497.48	3450.38%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	96,368,764.98	906,233,197.85	-89.37%

投资活动现金流出小计	916,276,466.27	678,088,080.76	35.13%
投资活动产生的现金流量净额	-819,907,701.29	228,145,117.09	-459.38%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	665,926,912.27	691,274,509.87	-3.67%
筹资活动现金流出小计	575,627,199.53	628,433,737.10	-8.40%
筹资活动产生的现金流量净额	90,299,712.74	62,840,772.77	43.70%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,979,966.58	27,480,687.85	-41.85%
五、现金及现金等价物净增加额	-282,877,825.77	330,599,075.19	-185.57%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加4.19亿元，主要系销售货款回笼收现增加、付现成本费用减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少10.48亿元，主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加2,745.89万元，主要系分配股利支付的现金减少所致。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2024年4月26日