

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2023年度财务决算报告

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下（按合并报表计）：

一、2023 年度财务报表审计情况：

公司 2023 年财务报表及相关报表附注已经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标（按合并报表计）：

项目	金额（万元）
营业总收入	9,442,237
营业利润	13,042
利润总额	16,134
归属于母公司的净利润	14,099
总资产	5,420,959
归属于母公司股东权益	901,410
净资产收益率（加权平均）	1.58%

三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	2,597,009,091			2,597,009,091
资本公积	3,039,450,347		17,008,625	3,022,441,722
其他综合收益	596,442,467	56,225,248		652,667,715
盈余公积	317,583,587	5,125,373		322,708,960
未分配利润	2,335,355,076	83,921,145		2,419,276,221

少数股东权益	1,704,851,063		152,162,810	1,552,688,253
股东权益	10,590,691,631		23,899,669	10,566,791,962

四、报告期内公司财务状况及经营成果（按合并报表计）：

截止 2023 年 12 月 31 日止，公司资产总额 5,420,959 万元，负债总额 4,364,280 万元，股东权益 1,056,679 万元。

1、资产结构

单位：万元

项目	2023/12/31	比例	2022/12/31	比例	增减幅度
流动资产	4,282,796	79.00%	4,107,465	79.06%	4.27%
非流动资产	1,138,163	21.00%	1,087,696	20.94%	4.64%
总资产	5,420,959	100.00%	5,195,161	100.00%	4.35%

2、负债结构

单位：万元

项目	2023/12/31	比例	2022/12/31	比例	增减幅度
流动负债	4,109,090	94.15%	3,878,203	92.04%	5.95%
非流动负债	255,190	5.85%	257,889	7.96%	-1.05%
总负债	4,364,280	100.00%	4,136,092	100.00%	5.52%

公司全年营业总收入 9,442,237 万元，实现营业利润 13,042 万元，归属于母公司的净利润为 14,099 万元，经营活动产生的现金流量净额 11,612 万元，现金及现金等价物净增加额 70,053 万元。

五、公司财务状况及经营情况变动分析（按合并报表计）：

（一）公司财务状况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 5,420,959 万元，较上年增加 225,798 万元，上升 4.35%，其中公司流动资产较上年末增加 175,331 万元，非流动资产增加 50,467 万元。

公司流动资产增减变动的主要因素：应收账款增加 11.73 亿元，存货增加 6.11 亿元，主要系业务规模有所上升，应收账款和存货余额有所增加。

公司非流动资产增减变动的主要因素：在建工程期末余额增加 5.38 亿元，其中前海总部基地项目增加 2.18 亿元，宜宾基地项目增加 3.6 亿元，佛山产业园项目增加 3.91 亿元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总负债 4,364,280 万元，较上年增加了 228,188

万元，增加了 5.52%，其中公司流动负债较上年末增加 230,887 万元，非流动负债下降 2,699 万元。

公司流动负债增减变动的主要因素：应付票据增加 25.39 亿、应付账款增加 20.07 亿，主要系公司业务持续增长，以及部分新增供应商提供账期所致。

（二）公司经营状况分析

公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润 1.41 亿，较上年减少 1.15 亿，下降 49.45%。

公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要因素：1、公允价值变动损益较上年减少 1.39 亿元，主要系远期外汇合约期末公允价值变动所致。2、公司投资收益较上年减少 0.77 亿元，主要系交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少 1.11 亿所致。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日