

天虹数科商业股份有限公司

2023 年度财务决算报告

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表和公司相关财务决算资料，现将公司 2023 年度财务状况和经营成果报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	12,086,467,638.90	12,125,028,715.23	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,677,586.81	120,092,433.49	88.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,189,387.88	-188,464,712.70	168.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,746,436,020.34	2,403,781,668.20	14.25%
基本每股收益（元/股）	0.1939	0.1027	88.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1939	0.1027	88.80%
加权平均净资产收益率	5.51%	2.97%	上升 2.54 个百分点
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA（元）	875,041,125.01	1,022,672,468.22	-14.44%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	28,497,099,631.74	30,443,933,661.28	-6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,208,470,205.40	4,042,903,790.91	4.10%

二、主要财务指标变动分析

（一）资产负债情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		比重增 减	变动比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
流动资产	9,384,362,824.16	32.93%	9,474,799,229.02	31.12%	1.81%	-0.95%
其中：货币资金	5,299,056,352.74	18.60%	4,599,621,652.96	15.11%	3.49%	15.21%
交易性金融资产	2,724,379,499.70	9.56%	3,514,463,105.23	11.54%	-1.98%	-22.48%
其他流动资产	295,935,720.33	1.04%	83,100,251.66	0.27%	0.77%	256.12%
应收账款	168,258,293.61	0.59%	192,997,284.07	0.63%	-0.04%	-12.82%
存货	797,691,284.27	2.80%	970,950,361.54	3.19%	-0.39%	-17.84%
非流动资产	19,112,736,807.58	67.07%	20,969,134,432.26	68.88%	-1.81%	-8.85%
其中：发放贷款和垫款	-	0.00%	218,592,196.69	0.72%	-0.72%	-100.00%
固定资产	5,494,632,211.92	19.28%	5,712,333,538.99	18.76%	0.52%	-3.81%

使用权资产	9,088,578,803.71	31.89%	11,360,841,111.25	37.32%	-5.43%	-20.00%
长期待摊费用	1,271,008,310.82	4.46%	1,268,849,634.12	4.17%	0.29%	0.17%
其他非流动资产	1,623,105,865.33	5.70%	742,805,096.03	2.44%	3.26%	118.51%
资产合计	28,497,099,631.74	100.00%	30,443,933,661.28	100.00%	0.00%	-6.39%
流动负债	11,770,219,942.87	41.30%	11,397,674,356.53	37.44%	3.86%	3.27%
其中：短期借款	400,256,666.67	1.40%		0.00%	1.40%	-
应付账款	2,505,761,338.40	8.79%	2,357,151,283.34	7.74%	1.05%	6.30%
合同负债	5,084,861,721.59	17.84%	5,212,820,829.55	17.12%	0.72%	-2.45%
其他应付款	1,401,945,328.16	4.92%	1,295,997,640.26	4.26%	0.66%	8.17%
一年内到期的非流动负债	1,308,067,788.95	4.59%	1,394,014,642.93	4.58%	0.01%	-6.17%
非流动负债	12,508,755,605.84	43.89%	14,996,412,003.00	49.26%	-5.37%	-16.59%
其中：租赁负债	10,864,753,593.05	38.13%	13,403,202,334.42	44.03%	-5.90%	-18.94%
预计负债	49,300,810.12	0.17%		0.00%	0.17%	-
递延所得税负债	238,798,053.74	0.84%	235,395,925.21	0.77%	0.07%	1.45%
其他非流动负债	1,352,000,000.00	4.74%	1,352,000,000.00	4.44%	0.30%	0.00%
负债合计	24,278,975,548.71	85.20%	26,394,086,359.53	86.70%	-1.50%	-8.01%

变动说明：

- ① 交易性金融资产同比减少 22.48%，其他流动资产和其他非流动资产分别同比增加 256.12%和 118.51%，主要是本年度公司购买现金管理产品减少，购买大额存单增加；
- ② 发放贷款和垫款同比减少 100%，主要是本年度公司取消了子公司“天虹金融”小额贷款相关经营业务；
- ③ 短期借款同比增加，主要是本年度全资子公司“苏州商业”增加短期借款 4 亿元用于补充流动资金。

（二）损益情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	12,086,467,638.90	12,125,028,715.23	-0.32%	
销售费用	3,882,742,261.07	3,868,819,811.60	0.36%	
管理费用	379,986,772.12	366,761,514.17	3.61%	
财务费用	132,585,642.31	254,299,418.21	-47.86%	主要是本年度公司购买现金管理产品减少，购买大额存单增加
公允价值变动收益	61,283,463.60	115,920,163.16	-47.13%	
研发费用	81,607,348.66	90,489,226.78	-9.82%	
投资收益	-295,562.83	249,630,813.16	-100.12%	主要是上年度公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益
信用减值损失	10,679,612.11	-22,642,848.84	-	主要是本年度公司收回前期欠款
资产减值损失	-31,240,275.77	-409,876.39	-	主要是本年度公司关闭长期亏损门店以及调整门店合作条件确认的使用权资产处置收益、资产减值、资产处置以
资产处置收益	270,691,800.71	50,770,123.07	433.17%	
营业外支出	128,298,074.65	73,039,443.72	75.66%	

				及其他闭店损失等
利润总额	304,848,431.35	201,824,614.77	51.05%	
少数股东损益	123,535.48	-575,216.19	121.48%	
归属于上市公司股东的净利润	226,677,586.81	120,092,433.49	88.75%	

（三）现金流情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	20,171,044,724.85	20,015,951,416.11	0.77%	
经营活动现金流出小计	17,424,608,704.51	17,612,169,747.91	-1.06%	
经营活动产生的现金流量净额	2,746,436,020.34	2,403,781,668.20	14.25%	主要是本年度公司销售额实现同比增长
投资活动现金流入小计	10,705,149,165.81	13,864,094,765.11	-22.79%	
投资活动现金流出小计	11,383,037,130.62	13,987,705,271.53	-18.62%	
投资活动产生的现金流量净额	-677,887,964.81	-123,610,506.42	-	主要是上年度公司出售“天虹微喔”股权
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	-	-	主要是本年度全资子公司“苏州商业”增加短期借款4亿元用于补充流动资金
筹资活动现金流出小计	1,842,637,590.48	1,975,318,885.90	-6.72%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,442,637,590.48	-1,975,318,885.90	-	
现金及现金等价物净增加额	626,021,125.17	305,460,148.83	104.94%	

三、2023年度公司会计报表（详见公司2023年度报告）

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日