

中孚信息股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、基本情况

2023 年，公司实现营业收入 9.19 亿元，同比增长 42.59%，其中主营业务收入 9.16 亿元，同比增长 42.92%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.86 亿元，同比减亏 58.31%。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	91,858.40	64,420.55	42.59%
归属于上市公司股东的净利润	-18,629.88	-44,691.45	58.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,722.05	-46,841.81	53.63%
经营活动产生的现金流量净额	-2,040.16	-34,587.11	94.10%
基本每股收益（元/股）	-0.83	-1.99	58.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.83	-1.99	58.29%
加权平均净资产收益率	-17.19%	-31.32%	上涨 14.13 个百分点
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额	168,952.90	187,335.30	-9.81%
归属于上市公司股东的净资产	98,256.74	118,558.36	-17.12%

三、主要财务状况

（一）资产、负债情况

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减变动
货币资金	36,786.70	45,653.04	-19.42%
交易性金融资产	0.00	8,724.78	-100.00%
应收票据	97.64	37.23	162.29%
应收账款	41,754.87	40,348.46	3.49%
应收款项融资	42.61	83.48	-48.96%

预付款项	932.48	1,183.26	-21.19%
其他应收款	2,387.49	2,043.72	16.82%
存货	9,352.63	14,073.31	-33.54%
合同资产	3,113.57	2,699.39	15.34%
其他流动资产	742.47	275.17	169.83%
长期股权投资	3,964.39	3,760.56	5.42%
其他权益工具投资	678.05	725.49	-6.54%
投资性房地产	113.79	2,360.61	-95.18%
固定资产	3,246.92	5,765.79	-43.69%
使用权资产	3,429.16	6,299.89	-45.57%
无形资产	9,893.47	7,505.19	31.82%
开发支出	12,733.03	4,573.95	178.38%
长期待摊费用	1,336.61	2,533.37	-47.24%
递延所得税资产	2,338.40	2,772.70	-15.66%
其他非流动资产	36,008.61	35,915.92	0.26%
短期借款	28,870.20	30,172.95	-4.32%
应付票据	2,606.05	364.20	615.56%
应付账款	16,362.99	14,693.47	11.36%
预收款项	7.57	66.08	-88.54%
合同负债	5,273.72	5,346.62	-1.36%
应付职工薪酬	7,729.43	5,268.29	46.72%
应交税费	3,092.18	1,068.54	189.38%
其他应付款	635.16	2,687.94	-76.37%
一年内到期的非流动负债	2,340.26	2,646.59	-11.57%
其他流动负债	19.36	30.09	-35.65%
租赁负债	622.32	3,202.04	-80.56%
递延收益	2,623.86	2,242.35	17.01%
递延所得税负债	514.37	989.10	-48.00%

(1) 交易性金融资产较期初减少 100%，系期初现金管理理财产品到期所致。

(2) 应收票据较期初上升 162.29%，主要系本期末未到期的商业承兑汇票增多所致。

(3) 应收款项融资较期初下降 48.96%，系本期末未到期的符合条件的银行承兑汇票减少所致。

- (4) 存货较期初下降 33.54%，主要系期末原材料、合同履行成本减少所致。
- (5) 其他流动资产较期初上升 169.83%，主要系本期支付发行股票中介机构费用所致。
- (6) 投资性房地产较期初下降 95.18%，主要系对外出租房产转自用所致。
- (7) 固定资产较期初下降 43.69%，主要系本期处置部分资产及计提折旧所致。
- (8) 使用权资产较期初下降 45.57%，主要系计提折旧所致。
- (9) 无形资产较期初上市 31.82%，主要系本期资本化项目结项转入所致。
- (10) 开发支出较期初上升 178.38%，主要系本期资本化项目增加所致。
- (11) 长期待摊费用较期初下降 47.24%，系本期摊销所致。
- (12) 应付票据较期初上升 615.56%，系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
- (13) 预收款项较期初下降 88.54%，系预收租赁房屋款项减少所致。
- (14) 应付职工薪酬较期初上升 46.72%，主要系本期计提的年终奖增加所致。
- (15) 应交税费较期初上升 189.38%，主要系销售收入增加，期末计提的增值税及附加税增加所致。
- (16) 其他应付款较期初下降 76.37%，主要系限制性股票回购义务减少所致。
- (17) 其他流动负债较期初下降 35.65%，主要系本期末待转销项税减少所致。
- (18) 租赁负债较期初下降 80.56%，主要系本期支付房租及退租所致。
- (19) 递延所得税负债较期初下降 48.00%，主要系租赁事项减少导致的对应的递延所得税减少所致。

(二) 主要权益情况

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增长率
股本	22,554.08	22,637.98	-0.37%
资本公积	91,465.41	94,936.42	-3.66%
库存股	0.00	1,894.13	-100.00%
其他综合收益	-350.16	-309.83	-13.02%
盈余公积	4,155.94	4,155.94	0.00%
未分配利润	-19,568.52	-968.02	-1921.51%
归属于母公司股东权益合计	98,256.74	118,558.36	-17.12%
少数股东权益	-1.33	-1.33	0.00%

股东权益合计	98,255.41	118,557.03	-17.12%
--------	-----------	------------	---------

(1) 库存股较上年末下降 100.00%，系前期授予的限制性股票回购注销所致。

(2) 未分配利润较上年末下降-1921.51%，主要系报告期内公司亏损所致。

(三) 费用发生情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
销售费用	31,998.64	30,809.16	3.86%
管理费用	14,408.24	15,997.66	-9.94%
研发费用	25,920.15	40,364.79	-35.79%
财务费用	988.40	269.12	267.27%

(1) 研发费用较上年度下降 35.79%，主要系年平均人员数减少，薪酬下降所致。

(2) 财务费用较上年度上升 267.27%，主要系本期短期借款利息增加所致。

(四) 现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	107,738.35	98,337.64	9.56%
经营活动现金流出小计	109,778.51	132,924.75	-17.41%
经营活动产生的现金流量净额	-2,040.16	-34,587.11	94.10%
投资活动现金流入小计	22,262.14	88,107.93	-74.73%
投资活动现金流出小计	23,401.79	100,076.87	-76.62%
投资活动产生的现金流量净额	-1,139.66	-11,968.94	90.48%
筹资活动现金流入小计	30,724.03	31,033.98	-1.00%
筹资活动现金流出小计	38,948.68	6,167.93	531.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,224.65	24,866.05	-133.08%
现金及现金等价物净增加额	-11,404.46	-21,690.00	47.42%
期初现金及现金等价物余额	45,068.42	66,758.42	-32.49%
期末现金及现金等价物余额	33,663.96	45,068.42	-25.30%

(1) 经营活动产生的现金流量净额上升，主要系本期销售回款增加及支付的薪酬减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额上升，主要系本期现金管理理财产品到期收回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系到期偿付银行贷款增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额上升，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

中孚信息股份有限公司董事会

2024年3月29日