

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-013

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2023 年度主要财务数据和指标

1、报告期的经营情况

	2023 年	2022 年	增减变动幅度
营业收入（元）	246,483,467.57	263,524,360.24	-6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-184,883,477.63	-159,423,326.40	-15.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-190,823,637.74	-163,981,187.69	-16.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,848,785.72	-59,293,672.09	-27.92%
基本每股收益（元/股）	-0.79	-0.78	-1.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.79	-0.78	-1.28%
加权平均净资产收益率	-41.57%	-135.22%	69.26%
	2023 年	2022 年	增减变动幅度
资产总额（元）	1,345,760,771.51	954,353,201.77	41.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,224,844.96	87,357,952.95	560.76%

(1) 2023 年度实现的营业收入为 246,483,467.57 元，较 2022 年减少 6.47%。

(2) 报告期归属于上市公司股东的净利润为-184,883,477.63 元，较 2022 年度亏损增加 15.97%。主要由于公司新兴“智慧交通”业务尚在快速推进过程中，前期投资大，但由于宏观经济仍处于逐渐复苏阶段，市场需求在缓步释放，其收益无法反应在 2023 年度的经营数据上。与此同时，公司传统“智慧政务”业务，一方面受限于目标客户预算收紧、需求不足，导致 2023 年度签约下降；另一方面，客户资金紧张，致使历史项目验收慢，收款慢，因而

导致公司无法加快项目轮动，无法增加收入。

2、报告期的财务状况

公司 2023 年末总资产为 1,345,760,771.51 元，较 2022 年末增加 41.01%，归属于上市公司股东的净资产为 577,224,844.96 元，较 2022 年末增加 560.76%。

二、2023 年度财务状况，经营成果和现金流量情况分析

（一）资产状况分析

单位：元

项目	2023 年末		2022 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	576,806,638.67	42.86%	145,671,852.45	15.26%	27.60%
应收账款	124,531,606.22	9.25%	170,965,160.50	17.91%	-8.66%
应收款项融资	25,000.00	0.00%		0.00%	0.00%
预付款项	4,859,127.91	0.36%	11,047,074.37	1.16%	-0.80%
其他应收款	47,769,811.15	3.55%	48,510,525.23	5.08%	-1.53%
存货	107,938,404.89	8.02%	47,226,232.61	4.95%	3.07%
一年内到期的非流动资产		0.00%		0.00%	0.00%
合同资产	5,196,048.72	0.39%	9,090,832.84	0.95%	-0.57%
其他流动资产	5,514,993.64	0.41%	1,165,274.96	0.12%	0.29%
流动资产合计	872,641,631.20	64.84%	433,676,952.96	45.44%	19.40%
长期股权投资	3,242,768.04	0.24%		0.00%	0.24%
其他非流动金融资产	16,852,875.86	1.25%	21,058,500.00	2.21%	-0.95%
固定资产	273,368,969.09	20.31%	280,450,029.30	29.39%	-9.07%
在建工程	12,929,660.77	0.96%		0.00%	0.96%
使用权资产	11,943,338.68	0.89%	2,315,187.57	0.24%	0.64%
无形资产	136,488,737.14	10.14%	158,769,769.40	16.64%	-6.49%
商誉		0.00%	10,737,367.68	1.13%	-1.13%
长期待摊费用	7,966,909.89	0.59%	7,444,204.30	0.78%	-0.19%
递延所得税资产	10,325,880.84	0.77%	39,061,190.56	4.09%	-3.33%
其他非流动资产		0.00%	840,000.00	0.09%	-0.09%
非流动资产合计	473,119,140.31	35.16%	520,676,248.81	54.56%	-19.40%
资产总计	1,345,760,771.51	100.00%	954,353,201.77	100.00%	

（二）负债状况分析

单位：元

项目	2023 年末		2022 年末		比重增减
	金额	占总负	金额	占总负	

		债比例		债比例	
短期借款	63,219,974.90	10.02%	139,935,313.62	20.38%	-10.36%
应付票据		0.00%		0.00%	0.00%
应付账款	153,238,599.43	24.28%	144,177,419.83	21.00%	3.28%
预收款项		0.00%		0.00%	0.00%
合同负债	120,628,798.09	19.11%	79,838,931.44	11.63%	7.49%
应付职工薪酬	27,324,510.82	4.33%	29,299,728.97	4.27%	0.06%
应交税费	28,149,662.70	4.46%	31,050,683.79	4.52%	-0.06%
其他应付款	41,461,561.51	6.57%	65,088,061.36	9.48%	-2.91%
一年内到期的非流动负债	71,264,157.30	11.29%	45,215,525.54	6.59%	4.71%
其他流动负债	455,849.20	0.07%	2,038,512.97	0.30%	-0.22%
流动负债合计	505,743,113.95	80.13%	536,644,177.52	78.16%	1.97%
长期借款	66,060,000.00	10.47%	133,060,000.00	19.38%	-8.91%
租赁负债	6,989,954.36	1.11%	791,738.08	0.12%	0.99%
预计负债	3,216,500.00	0.51%	3,434,551.60	0.50%	0.01%
递延收益	46,975,833.31	7.44%	9,910,833.29	1.44%	6.00%
递延所得税负债	2,142,891.66	0.34%	2,764,625.00	0.40%	-0.06%
非流动负债合计	125,385,179.33	19.87%	149,961,747.97	21.84%	-1.97%
负债合计	631,128,293.28	100.00%	686,605,925.49	100.00%	

（三）所有者权益分析

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减
股本	248,238,824.00	205,135,376.00	21.01%
资本公积	752,416,777.07	120,769,855.43	523.02%
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43	0.00%
未分配利润	-444,632,374.54	-259,748,896.91	-71.18%
少数股东权益	137,407,633.27	180,389,323.33	-23.83%
所有者权益合计	714,632,478.23	267,747,276.28	166.91%

公司 2023 年末股本 248,238,824.00 元，较 2022 年末增加 21.01%，资本公积 752,416,777.07 元，较 2022 年末增加 523.02%，主要是由于上市公司于 2023 年获准向特定对象发行股票，公司实际已向特定对象发行人民币普通股 43,103,448 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.52 元，扣除承销保荐费本公司收到粤开证券股份有限公司转入募集资金人民币 676,099,995.64 元。扣除本次非公开发行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币 1,759,059.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 674,750,369.64 元，其中计入股本人民币 43,103,448.00 元，计入资本公积（股本溢价）631,646,921.64 元，所有募集资金均以人民币货币资金形式投入。

公司 2023 年末未分配利润-444,632,374.54 元，较 2022 年末减少 71.18%；少数股东权

益为 137,407,633.27 元，较 2022 年末减少 23.83%。

（四）经营成果分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	246,483,467.57	263,524,360.24	-6.47%
营业利润	-201,729,815.91	-177,475,849.86	-13.67%
利润总额	-201,828,420.29	-179,788,602.58	-12.26%
归属于上市公司股东的净利润	-184,883,477.63	-159,423,326.40	-15.97%

（五）现金流量分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-75,848,785.72	-59,293,672.09	-27.92%
投资活动产生的现金流量净额	-19,729,690.42	-18,034,392.76	-9.40%
筹资活动产生的现金流量净额	535,050,215.09	115,829,416.78	361.93%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 27.92%，主要系报告期内，销售商品收到的现金减少，支付的与经营活动有关的现金增大所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 361.93%，主要系报告期内，收到定增款所致。

交信（浙江）信息发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日