

# 汇纳科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

### 一、2023 年度生产经营情况

2023 年公司实现营业收入 37,624.98 万元，较 2022 年上升 1,512.89 万元，增幅 4.19%，实现归属于上市公司股东净利润-3,402.76 万元，较 2022 年上升 364.37 万元，减亏 9.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,885.12 万元，较 2022 年上升 397.15 万元，减亏 9.27%，基本每股收益为-0.2783 元，较 2022 年上升 0.0306 元，减亏 9.91%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.3178 元，较 2022 年上升 0.0333 元，减亏 9.48%。截止 2023 年底，公司总资产为 139,060.06 万元，较 2022 年上升 13,342.85 万元，归属于上市公司股东净资产 108,853.81 万元，较 2022 年上升 4,153.00 万元。

2023 年公司实现的营业收入较上年同期上升 4.19%，其中：数据与运维服务收入 13,007.61 万元，同比上升 33.35%，主要系商业服务板块订单续签和公共服务板块订单增加所致；客流数据分析与远程巡店系统收入 9,762.56 万元，同比下降 9.16%，主要系新开业商场数量减少所致；大数据平台开发收入 1,473.52 万元，同比上升 11.57%；数字化软硬件集成收入 11,137.88 万元，同比下降 9.34%；2023 年公司归属于上市公司股东的净利润同比去年亏损有所减少。

公司 2023 年度主要会计数据和财务指标如下：

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入（元）	376,249,837.53	361,120,927.63	4.19%	388,488,486.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,027,624.65	-37,671,342.63	9.67%	35,542,173.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,851,240.04	-42,822,721.07	9.27%	3,550,752.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,761,295.62	-1,260,770.37	4602.11%	56,078,725.80
基本每股收益（元/股）	-0.2783	-0.3089	9.91%	0.2915
稀释每股收益（元/股）	-0.2783	-0.3089	9.91%	0.2902
加权平均净资产收益率	-3.36%	-3.48%	0.12%	3.27%

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
资产总额（元）	1,390,600,619.36	1,257,172,131.79	10.61%	1,346,288,241.38
归属于上市公司股东的净 资产（元）	1,088,538,072.99	1,047,008,080.29	3.97%	1,106,646,768.35

公司 2023 年度共完成股权投资 13,650 万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目	股权投资
深圳市前海手绘科技文化有限公司	3,500
四川汇算智算科技有限公司	7,650
四川并济科技有限公司	2,500
合 计	13,650

## 二、关于公司 2023 年度资金收支状况的说明

公司年初结余货币资金 17,476.73 万元，2023 年度净现金净流入 9,645.85 万元，年末货币资金结余 27,122.58 万元。

### 1、经营活动现金净流入 5,676.13 万元

经营活动现金流入 44,493.71 万元，主要包括：1) 销售商品、提供劳务收到的现金流入 43,759.36 万元，同增长 21.30%，主要系客户回款增加所致；2) 收到的税费返还 167.97 万元，主要系退税款；3) 收到的其他与经营活动有关的现金 566.39 万元，主要系政府补助收入、利息收入。

经营活动现金流出 38,817.58 万元，主要包括：1) 购买商品、接受劳务支付的现金流出 19,934.39 万元；2) 支付给职工以及为职工支付的现金 13,175.92 万元；3) 支付的各项税费 1,789.12 万元；4) 支付的其他与经营活动有关的现金 3,918.15 万元。

### 2、投资活动现金净流出 4,316.04 万元

投资活动现金流入 62,502.20 万元，主要为收回购买理财产品所致。

投资活动现金流出 66,818.25 万元，主要包括：1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,534.94 万元，同比增长 195.58%，主要系购买高性能服务器所致；2) 投资支付的现金 52,283.31 万元，主要为购买理财产品所致。

### **3、筹资活动现金净流入 8,264.84 万元**

筹资活动现金流入 13,030.05 万元，主要为：1) 取得银行借款 3,380 万元。2) 出售库存股 6,653.90 万元。

筹资活动现金流出 4,765.21 万元，主要为：1) 偿还债务支付的现金 1,308.31 万元。2) 回购股权激励对象公司股票 1,277.27 万元。3) 支付房租 1,343.10 万元。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日