

# 北京超图软件股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2023 年，本公司基本完成了预定的主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2024]3670 号）。根据审计结果编制的 2023 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：

### 一、报告期经营成果

单位：元

项目	2023年	2022年	本期较上期增减
营业收入	1,978,685,866.97	1,595,688,954.43	24.00%
利润总额	154,380,619.05	-366,882,421.95	142.08%
归属于上市公司股东的净利润	152,110,488.98	-338,643,060.13	144.92%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	111,141,320.52	-379,358,952.75	129.30%

报告期内，其主要经营和财务指标完成情况如下：

1. 全年实现营业收入 1,978,685,866.97 元，较上期增长 382,996,912.54 元，增幅为 24.00%，主要系本期项目验收增加所致。
2. 全年实现利润总额 154,380,619.05 元，较上期增长 521,263,041.00 元，增幅为 142.08%，主要系本期营业收入增加所致。
3. 全年实现归属于上市公司股东的净利润 152,110,488.98 元，较上期增长 490,753,549.11 元，增幅为 144.92%，主要系本期营业收入增加所致。
4. 全年期间费用合计为 913,556,177.84 元，较上期增长 131,194,365.63 元，增幅为 16.77%，主要系本期营销投入增长所致。

### 二、报告期末财务状况

#### 1、资产结构

报告期末，公司资产总额 4,519,088,941.75 元，较期初增长 122,247,300.16 元，增幅为 2.78%。

（1）流动资产 3,088,336,255.39 元，占总资产的 68.34%，流动资产较期初增长 71,755,084.95 元，增幅为 2.38%，其中：

货币资金为 1,063,632,894.19 元，较期初增长 133,572,219.46 元，增幅为 14.36%，主要系本期销

售回款增加所致。

交易性金融资产为 757,009,473.73 元，较期初减少 41,001,521.45 元，降幅为 5.14%，主要系本期末持有的银行理财产品规模下降所致。

应收账款为 715,630,040.15 元，较期初增长 41,951,426.50 元，增幅为 6.23%，主要系本期宏观经济对回款影响所致。

存货为 446,475,355.50 元，较期初减少 49,807,288.50 元，降幅为 10.04%，主要系本期收入增加对应成本结转增加所致。

(2) 非流动资产 1,430,752,686.36 元，占总资产的 31.66%，非流动资产较期初增长 50,492,215.21 元，增幅为 3.66%，其中：

固定资产为 263,215,587.32 元，较期初减少 6,002,947.70 元，降幅为 2.23%。

开发支出为 158,862,779.77 元，较期初增长 41,944,207.56 元，增幅为 35.87%，主要系本期研发人员增加所致。

## 2、债务结构

报告期末，公司负债总额 1,505,508,258.55 元，较期初减少 75,152,710.13 元，降幅为 4.75%。其中：

应付账款为 395,662,811.34 元，较期初增长 58,845,368.64 元，增幅为 17.47%，主要系本期结转的未支付的采购成本增加所致。

合同负债为 812,746,737.08 元，较期初减少 163,959,517.29 元，降幅为 16.79%，主要系本期项目首付款及进度款下降所致。

应付职工薪酬为 147,140,600.91 元，较期初增长 17,982,378.59 元，增幅为 13.92%，主要系本期计提的员工奖金增加所致。

应交税费为 44,991,529.69 元，较期初增长 18,566,160.93 元，增幅为 70.26%，主要系本期计提的所得税费用增加所致。

一年内到期的非流动负债为 12,412,507.28 元，较期初减少 2,368,742.45 元，降幅为 16.03%，主要系本期一年内到期的房租支付所致。

其他流动负债为 30,936,401.81 元，较期初减少 7,626,841.07 元，降幅为 19.78%，主要系本期待转销项税额下降所致。

## 三、报告期现金流入流出情况

报告期末，公司期末现金及现金等价物余额 1,049,660,801.48 元，较上期增长 125,855,856.92 元，

增幅为 13.62%，其中：

销售商品、提供劳务收到的现金为 1,700,802,724.96 元，较上期增长 120,339,246.58 元，增幅为 7.61%，主要系本期销售回款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金为 157,495,754.26 元，较上期减少 67,681,803.23 元，降幅为 30.06%，主要系上期收到员工持股计划认购款所致。

购买商品、接受劳务支付的现金为 363,081,076.02 元，较上期减少 63,760,625.61 元，降幅为 14.94%，主要系采购支付下降所致。

支付其他与经营活动有关的现金为 378,112,323.26 元，较上期减少 50,367,036.51 元，降幅为 11.75%，主要系上期支付员工持股计划认购款所致。

收回投资收到的现金为 7,588,000,000.00 元，较上期增长 645,499,818.84 元，增幅为 9.30%，主要原因系理财产品到期收回增加所致。

取得投资收益收到的现金为 22,903,591.59 元，较上期增长 3,088,256.11 元，增幅为 15.59%，主要原因系理财产品取得的投资收益增加所致。

投资支付的现金为 7,547,005,500.00 元，较上期增长 336,861,670.00 元，增幅为 4.67%。主要原因系本期购买理财增加所致。

吸收投资收到的现金为 50,146,076.86 元，较上期增长 37,396,076.86 元，增幅为 293.30%，主要原因系本期收到员工股票期权行权款所致。

#### **四、主要财务指标**

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

项目	2023年	2022年	本期比上期增减
<b>一、获利能力</b>			
1、加权平均净资产收益率(%)	5.21	-11.32	16.53
2、综合毛利率(%)	57.88	46.54	11.34
3、营业利润率(%)	7.12	-23.55	30.67
<b>二、短期偿债能力</b>			
1、流动比率(倍)	2.07	1.92	0.15
2、速动比率(倍)	1.77	1.60	0.17
<b>三、长期偿债能力</b>			
1、资产负债率(%)	33.31	35.95	-2.64
<b>四、资产管理效果</b>			
1、流动资产周转率(次/年)	0.65	0.50	0.15
2、总资产周转率(次/年)	0.44	0.35	0.09
3、应收账款的周转率(次/年)	2.85	2.25	0.60
<b>五、现金流量</b>			
1、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	-0.24	0.35
<b>六、每股收益</b>			
1、基本每股收益(元/股)	0.31	-0.69	1.00
2、归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.10	5.75	0.35

北京超图软件股份有限公司董事会

2024年4月11日