

# 北京中科江南信息技术股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2024]第 ZG10277 号”标准无保留意见的审计报告。

### 一、2023 年度主要财务数据

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增 减
营业收入	1,207,817,340.17	912,851,890.10	32.31%
归属于上市公司股东的净利润	299,587,134.71	258,440,563.55	15.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	288,376,419.88	241,331,674.30	19.49%
经营活动产生的现金流量净额	128,925,551.84	225,408,402.64	-42.80%
基本每股收益（元/股）	1.54	1.48	4.05%
稀释每股收益（元/股）	1.54	1.48	4.05%
加权平均净资产收益率（%）	18.21%	22.53%	-4.32%
项目	2023 年末	2022 年末	同比增 减
资产总额	2,388,429,602.44	2,226,315,288.51	7.28%
归属于上市公司股东的净资产	1,804,123,735.11	1,545,307,573.99	16.75%

注：本表数据为公司合并报表数据。

本报告期，公司实现营业收入 1,207,817,340.17 元，比上年同期增长 32.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 299,587,134.71 元，比上年同期增长 15.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 288,376,419.88 元，比上年同期增长 19.49%；实现经营活动产生的现金流量净额 128,925,551.84 元，比上年同期下降 42.80%；基本每股收益为 1.54 元/股，比上年同期增长 4.05%；稀释每股收益为 1.54 元/股，比上年同期增长 4.05%；公司加权平均净资产收益

率 18.21%，比上年同期减少 4.32%。

本报告期末，公司资产总额 2,388,429,602.44 元，比上年期末同比增长 7.28%；归属于上市公司股东的净资产 1,804,123,735.11 元，比上年期末同比增长 16.75%。

## 二、2023 年度财务状况

### 1、主要资产及负债情况

单位：元

项目	2023 年末		2023 年初		比重 增减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
货币资金	1,745,082,421.37	73.06%	1,373,817,138.16	61.71%	11.36%
应收账款	350,692,408.84	14.68%	179,468,177.27	8.06%	6.62%
存货	44,424,102.09	1.86%	53,693,394.07	2.41%	-0.55%
长期股权投资	2,112,486.68	0.09%	3,524,969.38	0.16%	-0.07%
固定资产	4,018,274.80	0.17%	2,891,279.79	0.13%	0.04%
使用权资产	7,502,499.66	0.31%	7,791,244.65	0.35%	-0.04%
合同负债	71,158,710.96	2.98%	383,199,189.98	17.21%	- 14.23%
租赁负债	3,192,551.92	0.13%	3,149,085.33	0.14%	-0.01%

### 2、期间费用情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增 减	重大变动说明
销售费用	122,583,410.73	88,324,591.40	38.79%	主要是股份支付及职工薪酬增加所致
管理费用	51,401,239.12	38,409,338.46	33.82%	主要是股份支付及职工薪酬增加所致
财务费用	-33,391,704.60	-17,111,543.96	- 95.14%	主要是存款利息收入增长所致
研发费用	220,975,064.70	162,239,309.85	36.20%	主要是股份支付及职工薪酬增加所致

### 3、现金流情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	862,912,887.33	998,078,784.01	-13.54%
经营活动现金流出小计	733,987,335.49	772,670,381.37	-5.01%
经营活动产生的现金流量净额	128,925,551.84	225,408,402.64	-42.80%
投资活动现金流入小计	743,710,101.78	446,962,168.52	66.39%
投资活动现金流出小计	380,591,796.82	609,862,772.08	-37.59%
投资活动产生的现金流量净额	363,118,304.96	-162,900,603.56	322.91%
筹资活动现金流入小计	300,000.00	849,023,520.00	-99.96%
筹资活动现金流出小计	117,228,351.24	121,557,583.73	-3.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,928,351.24	727,465,936.27	-116.07%
现金及现金等价物净增加额	375,115,505.56	789,973,735.35	-52.52%

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年3月29日