

# 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
营业收入	1,175,510,911.00	974,445,298.98	20.63%
营业利润	184,867,100.23	140,108,406.06	31.95%
利润总额	184,587,094.18	139,610,849.83	32.22%
归属于上市公司股东的净利润	170,081,900.87	124,781,683.04	36.30%
基本每股收益(元/股)	0.63	0.46	36.96%
加权平均净资产收益率（扣非后）	7.25%	5.97%	1.28%
项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
总资产	3,403,174,100.02	3,134,940,007.57	8.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,147,100,760.21	1,973,739,227.75	8.78%
股本	273,047,596.00	273,184,096.00	-0.05%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.86	7.22	8.86%

报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入11.76亿元，同比增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.70万元，同比增长36.30%；截止报告期末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%；归属于上市公司净资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%。

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产情况

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	增减变动
货币资金	225,999,478.83	197,478,078.63	14.44%
交易性金融资产	30,699,410.18	26,938,950.35	13.96%
应收票据	1,718,402.95	0.00	--
应收账款	849,893,555.34	535,409,148.00	58.74%
应收款项融资	25,515,035.00	32,569,499.14	-21.66%

预付款项	27,789,917.39	53,885,444.07	-48.43%
其他应收款	19,753,856.09	22,853,160.19	-13.56%
存货	553,394,950.93	679,274,719.37	-18.53%
合同资产	49,838,126.06	35,320,980.14	41.10%
其他流动资产	24,672,124.72	15,432,286.51	59.87%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,809,274,857.49</b>	<b>1,599,162,266.40</b>	13.14%
长期应收款	3,098,364.23	3,937,199.39	-21.31%
长期股权投资	--	--	--
其他权益工具投资	36,843,375.82	48,955,200.00	-24.74%
投资性房地产	205,005,619.92	267,355,057.99	-23.32%
固定资产	365,030,341.94	304,142,786.70	20.02%
在建工程	262,056,520.99	180,059,451.47	45.54%
使用权资产	5,578,177.85	10,371,924.56	-46.22%
无形资产	57,309,060.39	61,393,875.89	-6.65%
商誉	519,772,825.05	519,772,825.05	0.00%
长期待摊费用	33,582,485.45	32,403,148.30	3.64%
递延所得税资产	44,906,010.04	34,300,783.09	30.92%
其他非流动资产	60,716,460.85	73,085,488.73	-16.92%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,593,899,242.53</b>	<b>1,535,777,741.17</b>	3.78%
<b>资产总计</b>	<b>3,403,174,100.02</b>	<b>3,134,940,007.57</b>	8.56%

(1) 应收账款同比增长 58.74%，主要系本报告期营业收入增长所致。

(2) 预付款项同比减少 48.43%，主要系本报告期加强了对供应商的账期管理所致。

(3) 其他流动资产同比增长 59.87%，主要增值税-进项税留抵金额增加所致。

(4) 在建工程同比增长 45.54%，主要系子公司江苏诚益通智能装备有限责任公司在建工程项目投入增加所致。

(5) 使用权资产同比下降 46.22%，主要系厂房租赁金额减少所致。

## 2、负债情况

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	增减变动
短期借款	371,089,000.00	278,710,531.30	33.14%
应付票据	301,652,331.49	317,091,759.13	-4.87%
应付账款	178,449,262.50	181,579,984.27	-1.72%
预收款项	--	--	--
合同负债	26,659,779.47	83,724,144.71	-68.16%
应付职工薪酬	13,203,737.64	14,851,509.18	-11.09%
应交税费	83,361,580.59	53,535,915.54	55.71%

其他应付款	32,145,680.50	29,040,071.12	10.69%
一年内到期的非流动负债	13,028,186.16	25,147,388.79	-48.19%
其他流动负债	5,126,862.26	10,629,713.28	-51.77%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,024,716,420.61</b>	<b>994,311,017.32</b>	3.06%
长期借款	198,513,559.32	129,500,000.00	53.29%
租赁负债	3,400,464.39	6,464,704.1	-47.40%
递延收益	8,523,051.56	8,787,560.00	-3.01%
递延所得税负债	3,353,736.88	2,255,876.31	48.67%
<b>非流动负债合计</b>	<b>213,790,812.15</b>	<b>147,008,140.41</b>	45.43%
<b>负债合计</b>	<b>1,238,507,232.76</b>	<b>1,141,319,157.73</b>	8.52%

- (1) 短期借款同比增长 33.14%，主要系银行借款增加所致。
- (2) 合同负债同比减少 68.15%，主要系营业收入增加所致。
- (3) 应交税费同比增长 55.71%，主要系增值税增加所致。
- (4) 一年内到期的非流动负债同比下降 48.19%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
- (5) 其他流动负债同比减少 51.77%，主要系营业收入增加所致。
- (6) 长期借款同比增长 53.29%，主要系银行借款增加所致。
- (7) 租赁负债同比下降 47.4%，主要系厂房租赁减少所致。
- (8) 递延所得税负债同比增长 48.67%，主要系交易性金融资产增加计提递延所致。

### 3、股东权益情况：

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	增减变动
股本	273,047,596.00	273,184,096.00	-0.05%
资本公积	912,106,501.59	907,938,942.66	0.46%
盈余公积	51,623,138.55	44,823,559.87	15.17%
未分配利润	919,334,823.97	761,277,663.42	20.76%
归属于母公司所有者权益合计	2,147,100,760.21	1,973,739,227.75	8.78%
少数股东权益	17,566,107.05	19,881,622.09	-11.65%
所有者权益合计	2,164,666,867.26	1,993,620,849.84	8.58%

### 4、经营情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
营业收入	1,175,510,911.00	974,445,298.98	20.63%
营业成本	670,883,897.40	569,412,864.99	17.82%
税金及附加	8,249,136.75	7,681,909.38	7.38%
销售费用	111,655,587.91	98,800,422.62	13.01%

管理费用	85,959,963.85	87,803,709.47	-2.10%
研发费用	73,504,683.30	63,664,136.29	15.46%
财务费用	20,390,550.37	11,169,768.27	82.55%

财务费用同比增长 82.55%，主要系银行借款产生的利息支出增加所致。

## 5、现金流量分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	15,096,927.76	29,600,221.44	-49.00%
投资活动产生的现金流量净额	-82,289,003.80	-185,442,880.05	55.63%
筹资活动产生的现金流量净额	127,984,182.91	92,581,609.93	38.24%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 49.00%，主要系支付的各项税费和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 55.63%，主要系投资支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 38.24%，主要系借款增加所致。

## 6、主要财务指标

主要财务指标	项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	42.93%	41.57%	1.36%
	加权平均净资产收益率	7.25%	5.97%	1.28%
偿债能力	流动比率（倍）	1.77	1.61	0.16
	速动比率（倍）	1.23	0.92	0.31
	资产负债率	36.39%	36.41%	-0.02%
营运能力	存货周转率（次）	1.09	0.87	0.22
	应收账款周转率（次）	1.7	2.02	-0.32

盈利能力分析：公司销售毛利率较上年上升 1.36%，主要系产品附加值上升所致。

偿债能力分析：速动比率上升 0.31，主要系流动资产中存货金额减少所致。

营运能力分析：应收账款周转率下降 0.32，主要系本期公司应收账款增加所致。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日