

# 北京交大思诺科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表业经天健会计师事务所（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 年度合并口径财务决算的相关内容报告如下：

### 一、2023 年度主要财务数据

2023 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。

表 1. 主要财务数据表

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年度 /2023 年 12 月 31 日	2022 年度 /2022 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
营业收入	35,972.38	29,283.33	22.84
营业利润	8,284.31	3,417.40	142.42
利润总额	8,201.46	3,329.84	146.30
归属于母公司股东的净利润	8,496.29	3,699.01	129.69
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,221.67	2,371.96	204.46
经营活动产生的现金流量净额	2,826.09	212.09	1,232.48
资产总额	142,802.47	135,991.19	5.01
负债总额	13,860.91	12,090.95	14.64
归属于母公司股东的所有者权益	128,878.69	123,662.83	4.22

说明：

(1) 营业收入上升 22.84%，主要系 2023 年项目开通较多，导致 2023 年应答器系统产品的收入增加较多。

(2) 营业利润上升 142.42%，利润总额上升 146.30%，主要系收入增加，进而增加利润。

(3) 经营活动产生的现金流量净额上升 1,232.48%，主要系客户回款金额较上年同期有所增加。

### 二、2023 年度主要财务数据分析

#### (一) 主要资产项目构成及变动情况

2023 年末主要资产项目构成及同比变动情况见表 2。

表 2. 主要资产项目构成及变动表

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
货币资金	11,880.51	15,603.23	-23.86
交易性金融资产	18,812.78	43,593.70	-56.85
应收票据	2,342.94	3,184.75	-26.43
应收账款	22,761.27	20,395.83	11.60
应收款项融资	7,126.68	6,396.91	11.41
预付款项	42.56	301.68	-85.89
其他应收款	253.10	223.51	13.24
存货	15,756.27	12,892.40	22.21
合同资产	2,000.43	1,156.91	72.91
其他流动资产	13,058.63	1,377.00	848.34
流动资产合计	94,035.18	105,125.92	-10.55
长期股权投资	8,064.99	7,179.01	12.34
投资性房地产	418.95	1,434.60	-70.80
固定资产	17,636.25	17,898.25	-1.46
无形资产	3,135.49	2,948.58	6.34
使用权资产	110.56	173.41	-36.25
长期待摊费用	776.77	395.56	96.37
递延所得税资产	706.81	653.54	8.15
其他非流动资产	17,917.47	182.32	9,727.22
非流动资产合计	48,767.29	30,865.27	58.00
资产总计	142,802.47	135,991.19	5.01

说明：

(1) 货币资金同比下降 23.86%，主要系公司本期进行现金管理、支付股利所致。

(2) 交易性金融资产同比下降 56.85%，主要系本期银行理财到期。

- (3) 预付款项同比下降 85.89%，主要系前期预付款本期到货。
- (4) 合同资产同比上升 72.91%，主要系项目进入质保期所致。
- (5) 其他流动资产同比上升 848.34%，主要系增加了定期存款等。
- (6) 投资性房地产同比下降 70.80%，主要系本期转出到固定资产和无形资产所致。
- (7) 使用权资产同比下降 36.25%，主要系本期计提折旧。
- (8) 长期待摊费用同比上升 96.37%，主要系本期新增装修费。
- (9) 其他非流动资产同比上升 9,727.22%，主要系增加了定期存款等。

## (二) 主要负债项目构成及变动情况

2023 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。

表 3. 主要负债项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
应付票据	3,315.16	2,314.64	43.23
应付账款	4,818.07	4,669.65	3.18
预收款项	157.09	166.48	-5.64
合同负债	351.54	318.39	10.41
应付职工薪酬	2,828.03	2,342.09	20.75
应交税费	365.99	165.44	121.22
其他应付款	124.77	119.25	4.63
一年内到期的非流动负债	83.14	84.36	-1.45
其他流动负债	45.44	41.39	9.77
流动负债合计	12,089.23	10,221.69	18.27
租赁负债	6.66	70.67	-90.57
预计负债	523.87	425.89	23.00
递延收益	1,241.14	1,305.68	-4.94
递延所得税负债	0.00	67.03	-100.00
非流动负债合计	1,771.67	1,869.26	-5.22
负债合计	13,860.91	12,090.95	14.64

说明：

(1) 应付票据同比增加 43.23%，主要系本期票据支付货款增加。

(2) 应交税费同比增加 121.22%，主要系期末应交增值税较多。

(3) 预计负债同比上升 23.00%，主要系对已验收但运行时间未满足保质期的产品计提保证金。

### (三) 所有者权益项目构成及变动情况

2023 年末公司所有者权益项目构成及同比变动情况见表 4。

表 4. 所有者权益项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
资本公积	66,186.84	66,511.53	-0.49
未分配利润	49,651.84	44,111.29	12.56
归属于母公司股东权益合计	128,878.69	123,662.83	4.22
所有者权益合计	128,941.56	123,900.23	4.07

### (四) 主要利润项目增减变动情况

2023 年度公司主要利润项目增减变动情况见表 5。

表 5. 主要利润项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动 (%)
营业收入	35,972.38	29,283.33	22.84
营业成本	10,802.36	8,980.16	20.29
税金及附加	495.39	451.11	9.81
销售费用	2,994.31	2,897.06	3.36
管理费用	7,058.15	6,357.97	11.01
研发费用	10,894.81	10,437.56	4.38
财务费用	-145.05	-109.17	-32.87
其他收益	2,129.22	1,825.98	16.61
投资收益	2,476.81	2,833.15	-12.58
公允价值变动收益	178.91	-675.83	126.47

信用减值损失	-330.62	-295.66	-11.83
资产减值损失	-35.39	-537.90	93.42
资产处置收益	-7.02	-1.00	-601.27
营业外收入	17.24	12.63	36.43
营业外支出	100.09	100.19	-0.10

说明：

(1) 营业收入同比上升 22.84%，营业成本同比上升 20.29%，税金及附加同比上升 9.81%，主要系 2023 年项目开通较多，导致 2023 年应答器系统产品的收入增加较多。

(2) 财务费用同比下降 32.87%，主要系本期利息收入较去年增加所致。

(3) 其他收益同比上升 16.61%，主要系本期收到的各类政府补助增加。

(4) 公允价值变动收益上升 126.47%，主要系本期交易性金融资产的公允价值变动。

(5) 资产减值损失同比上升 93.42%，主要系上期确认商誉减值损失较多。

(6) 资产处置收益同比下降 601.27%，主要系处置固定资产损益。

#### (五) 主要现金流量项目增减变动情况

2023 年度公司主要现金流量项目增减变动情况见表 6。

表 6. 主要现金流量项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动 (%)
经营活动现金流入	38,457.90	31,135.61	23.52
经营活动现金流出	35,631.81	30,923.52	15.23
经营活动产生的现金流量净额	2,826.09	212.09	1,232.48
投资活动现金流入	95,366.74	69,442.20	37.33
投资活动现金流出	99,482.53	69,643.00	42.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,115.79	-200.8	-1,949.69
筹资活动现金流入	0	0	0.00
筹资活动现金流出	3,061.30	3,062.36	-0.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,061.30	-3,062.36	0.03
现金及现金等价物净增加额	-4,351.01	-3,051.07	-42.61

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 1,232.48%，主要系客户回款金额较上年同期有所增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,949.69%，主要系上年同期为长期资产支付现金较多以及本期进行现金管理所致。

### 三、2023 年度主要财务指标分析

2023 年度公司主要财务指标及同比变动情况见表 7。

表 7. 主要财务指标及同比变动情况表

项目名称	2023 年度	2022 年度	同比变动
基本每股收益（元/股）	0.98	0.43	增加 0.55 元/股
资产负债率（%）	9.71	8.89	增加 0.82 个百分点
流动比率（倍）	7.78	10.28	下降 2.50 倍
应收账款周转率（倍）	1.51	1.27	上升 0.24 倍
存货周转率（倍）	0.75	0.72	上升 0.03 倍
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	14.82	14.23	增加 0.59 元/股
加权平均净资产收益率（%）	6.73	3.01	增加 3.72 个百分点

说明：

加权平均净资产收益率同比增加 3.72%，主要系公司净利润增加。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 25 日