

北京中石伟业科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）2023 年度财务报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字【2024】18550 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元，尾差系换算为万元时四舍五入所致）：

一、2023 年度经营成果

项 目	2023 年度	2022 年度	本年度比上年度增减
营业总收入	125,791.17	159,217.43	-20.99%
税后利润	7,192.82	19,223.09	-62.58%
归属于上市公司股东的净利润	7,375.65	19,343.30	-61.87%
基本每股收益（元）	0.2594	0.6887	-62.33%
加权平均净资产收益率	4.30%	11.52%	-7.22%

2023 年度公司实现营业收入 125,791.17 万元，同比下降 20.99%；归属于上市公司股东净利润 7,375.65 万元，同比下降 61.87%；基本每股收益 0.2594 元，同比下降 62.33%；加权平均净资产收益率 4.30%，同比下降 7.22%。

二、2023 年度财务状况

1. 报告期内主要资产构成情况

资产项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动幅度
	金 额	占本期总资产比重	金 额	占本期总资产比重	
货币资金	30,088.77	13.30%	36,917.99	16.11%	-18.50%
交易性金融资产	72,566.42	32.08%	56,394.14	24.62%	28.68%
应收账款	32,336.20	14.29%	39,958.38	17.44%	-19.08%
存货	15,088.69	6.67%	19,146.70	8.36%	-21.19%
其他流动资产	4,003.38	1.77%	2,166.38	0.95%	84.80%
固定资产	56,711.76	25.07%	60,966.17	26.61%	-6.98%
无形资产	7,168.69	3.17%	7,173.56	3.13%	-0.07%
资产总计	226,218.03	100.00%	229,092.25	100.00%	-1.25%

- (1) 货币资金期末金额较期初金额减少 18.50%，无重大变化。
- (2) 交易性金融资产期末金额与期初金额相比增加 28.68%，主要系报告期内完成定向增发股票融资后增加理财产品规模所致。
- (3) 应收账款期末金额与期初金额相比减少 19.08%，无重大变化。
- (4) 存货期末金额与期初金额相比减少 21.19%，无重大变化。
- (5) 其他流动资产期末金额与期初金额相比增加 84.80%，主要系国债逆回购产品购买规模同比增加所致。
- (6) 固定资产期末金额与期初金额比较减少 6.98%，无重大变化。
- (7) 无形资产期末金额与期初金额相比减少 0.07%，无重大变化。

2.报告期内公司主要负债构成情况

负债项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占本期总负债比重	金额	占本期总负债比重	
短期借款	-	-	10,328.06	18.63%	-100.00%
应付票据	6,587.62	17.94%	5,601.66	10.11%	17.60%
应付账款	23,895.01	65.06%	31,898.33	57.55%	-25.09%
应付职工薪酬	2,051.04	5.58%	2,259.73	4.08%	-9.24%
应交税费	1,128.85	3.07%	2,152.86	3.88%	-47.57%
其他应付款	1,880.49	5.12%	1,835.05	3.31%	2.48%
负债总计	36,728.10	100.00%	55,427.62	100.00%	-33.74%

- (1) 期末无短期借款，主要系报告期内偿还信用借款，综合考虑资金状况于本期末无新增借款所致。
- (2) 应付票据期末金额较期初相比增加 17.60%，无重大变化。
- (3) 应付账款期末金额较期初相比减少 25.09%，无重大变化。
- (4) 应付职工薪酬期末金额较期初相比下降 9.24%，无重大变化。
- (5) 应交税费期末金额较期初相比下降 47.57%，主要系主要子公司受营收下降影响，应交增值税期末余额下降较大所致。
- (6) 其他应付款期末金额较期初相比增加 2.48%，无重大变化。

3.报告期内公司主要股东权益构成情况

股东权益项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占本期总权益比重	金额	占本期总权益比重	
股本	29,950.92	15.81%	28,085.25	16.17%	6.64%

股东权益项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占本期总权益比重	金额	占本期总权益比重	
资本公积	117,357.89	61.93%	89,846.90	51.74%	30.62%
盈余公积	9,467.03	5.00%	8,016.38	4.62%	18.10%
未分配利润	34,583.02	18.25%	46,832.06	26.97%	-26.16%
股东权益总计	189,489.93	100.00%	173,664.63	100.00%	9.11%

(1) 股本增加 1,865.67 万元，与期初相比增加 6.64%，主要系报告期内以简易程序向特定对象发行股票 18,656,716 股所致。

(2) 资本公积增加 27,510.99 万元，与期初相比增加 30.62%，主要系①、本报告期因以简易程序向特定对象发行股票，增加资本公积 27,527.03 万元；②、本报告期因收购非全资子公司无锡中石库洛杰科技有限公司少数股东股权，减少资本公积 16.04 万元。

(3) 盈余公积增加 1,450.65 万元，与期初相比增加 18.10%，主要系本期根据净利润计提盈余公积所致。

4. 报告期内公司费用构成情况

费用项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
销售费用	5,018.60	3,787.66	32.50%
管理费用	10,031.88	9,226.18	8.73%
研发费用	7,968.33	9,889.80	-19.43%
财务费用	-74.32	-245.85	69.77%
合计	22,944.49	22,657.79	1.27%

(1) 销售费用：同比增加 32.50%，主要系拓展国际市场和新兴市场开发销售团队增加，相关费用增长所致。

(2) 管理费用：同比增加 8.73%，无重大变化。

(3) 研发费用：同比减少 19.43%，无重大变化。

(4) 财务费用：同比增加 69.77%，主要系报告期内净汇兑收益下降所致。

5. 报告期内公司主要现金流量项目构成情况

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	146,770.61	177,051.29	-17.10%
经营活动现金流出小计	127,802.09	142,135.61	-10.08%

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	18,968.52	34,915.68	-45.67%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	177,671.25	216,718.25	-18.02%
投资活动现金流出小计	201,098.55	269,204.74	-25.30%
投资活动产生的现金流量净额	-23,427.30	-52,486.49	55.37%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	30,786.31	11,838.16	160.06%
筹资活动现金流出小计	32,732.63	23,646.74	38.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,946.33	-11,808.58	83.52%
四、现金及现金等价物净增加额	-6,689.80	-30,699.64	78.21%

(1) 经营活动现金流入小计本期较上期减少 17.10%，无重大变化。

(2) 经营活动现金流出小计本期较上期减少 10.08%，无重大变化。

(3) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 45.67%，主要系报告期内受行业需求不振及大客户降价影响，公司营收及利润同比下降所致。

(4) 投资活动现金流入小计本期较上期减少 18.02%，无重大变化。

(5) 投资活动现金流出小计本期较上期减少 25.30%，无重大变化。

(6) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 55.37%，主要系报告期内理财产品净购买额同比下降所致。

(7) 筹资活动现金流入小计本期较上期增加 160.06%，主要系报告期内完成近 3 亿元的定向增发股票融资所致。

(8) 筹资活动现金流出小计本期较上期增加 38.42%，主要系报告期内分配股利规模同比增加及完成近 2 千万回购股份方案所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 83.52%，主要系上述筹资活动现金流入、流出小计同比增长较多所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加 78.21%，主要系以上综合影响所致。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日