



北京宇信科技集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2024 年 3 月

北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

现将公司2023年度决算情况汇报如下:

一、 2023年度公司主要财务指标

单位:元

项目	2023年度	2022年度	变动幅度
营业收入	5,203,702,275.14	4,284,805,653.01	21.45%
利润总额	327,534,382.31	266,376,411.08	22.96%
归属于母公司所有者的净利润	325,720,181.22	252,976,301.87	28.76%
扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润	316,087,715.44	244,376,468.32	29.34%
经营活动产生的现金流量净额	446,558,660.43	175,063,153.24	155.08%
	2023年末	2022年末	变动幅度
总资产	5,566,284,502.98	5,819,551,133.34	-4.35%
归属于母公司的所有者权益	4,110,024,478.10	3,834,877,031.02	7.17%

作为行业领先的金融科技公司,受益于国家信息技术应用创新产业发展战略在金融行业的加速推进和银行业数字化转型的全面开展,公司营业收入持续稳定增长,报告期内公司营业收入较上年增长21.45%。报告期内公司系统集成及服务业务全年收入达到17.20亿元,较上年增长77.47%,主要受益于银行等金融行业信创需求增加。

报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润同比分别增加22.96%、28.76%和29.34%,主要由于营业收入稳步增长、净利润增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额为4.47亿元,较上年增加155.08%,主要原因为报告期内公司软件业务回款大幅增加使得软件业务现金净流入增加所致。

报告期内,公司总资产为55.66亿元,较上年减少2.53亿元,同比减少4.35%,主要为公司应收账款周转率和存货周转率提高,应收账款减少1.18亿元,存货减少0.94亿元;

报告期内，归属于母公司的所有者权益为 41.10 亿元，较上年增长 7.17%，主要为公司报告期内经营盈利使得期末净资产增加。

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一） 资产情况分析

1、 公司主要资产构成列示如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	2,038,010,622.09	2,284,546,184.01	-10.79%
交易性金融资产	15,743,848.31	12,944,878.11	21.62%
应收账款	1,166,789,577.90	1,285,113,768.86	-9.21%
预付款项	9,773,811.11	49,316,769.41	-80.18%
其他应收款	21,255,827.07	26,773,912.53	-20.61%
存货	1,116,335,066.77	1,210,117,861.62	-7.75%
合同资产	86,335,105.13	72,999,925.79	18.27%
其他流动资产	73,286,239.49	15,146,203.29	383.86%
长期股权投资	573,369,402.72	462,807,506.33	23.89%
其他权益工具投资	19,700,808.33	4,725,702.23	316.89%
其他非流动金融资产	45,322,089.08	9,337,192.28	385.39%
投资性房地产	15,031,155.21	16,129,342.48	-6.81%
固定资产	75,516,925.96	82,097,528.72	-8.02%
在建工程	211,115,640.21	210,907,415.00	0.10%
使用权资产	13,952,025.81	23,841,795.63	-41.48%
无形资产	8,431,931.47	3,821,834.03	120.63%
商誉	18,419,040.19	0.00	
长期待摊费用	11,745,644.64	15,929,131.74	-26.26%
递延所得税资产	31,343,676.51	27,560,064.62	13.73%
其他非流动资产	14,806,064.98	5,434,116.66	172.46%

资产总计	5,566,284,502.98	5,819,551,133.34	-4.35%
------	------------------	------------------	--------

公司报告期末主要资产变动情况分析：

(1) 2023 年末货币资金较上年末减少 10.79%，主要系 2023 年偿还借款、分配股利、回购限制性股票、股权投资及股东存款等实现现金流出略高于经营活动现金净流入。

(2) 2023 年末应收账款较上年末减少 9.21%，主要系回款增加所致。

(3) 2023 年末预付账款较上年末减少 80.18%，主要系集成项目预付采购款减少所致。

(4) 2023 年末存货较上年末减少 7.75%，主要系报告期内大额系统集成销售及服务项目验收所致。

(5) 2023 年末合同资产较上年末增加 18.27%，主要系报告期内运维服务收入增加所致。

(6) 2023 年末其他流动资产较上年末增加 383.86%，主要系向被投资单位增加股东存款所致。

(7) 2023 年末长期股权投资较上年末增加 23.89%，主要系新增对宇新（厦门）大数据的投资所致。

(8) 2023 年末其他权益工具投资较上年末增加 316.89%，主要系对苏州吉呗思股权投资增加所致。

(9) 2023 年末其他非流动金融资产较上年末增加 385.39%，主要系新增广州宇狮基金股权投资所致。

(10) 2023 年末固定资产较上年末减少 8.02%，主要系逐月计提折旧所致。

(11) 2023 年末在建工程主要系尚未验收的办公用房。

(12) 2023 年末使用权资产减少 41.48%，主要系逐月计提折旧及部分租赁合同终止所致。

(13) 2023 年末无形资产增加 120.63%，主要系报告期收购控股子公司评估增值所致。

(14) 2023 年末商誉主要系报告期收购控股子公司所致。

（二）负债情况以及偿债能力分析

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动幅度
短期借款		295,819,202.79	-100.00%
应付票据	14,768,723.45		
应付账款	371,144,124.21	375,261,572.37	-1.10%
合同负债	432,754,416.46	621,343,492.58	-30.35%
应付职工薪酬	421,037,752.19	443,862,282.31	-5.14%
应交税费	96,925,257.11	104,891,555.03	-7.59%
其他应付款	57,903,997.16	102,118,544.72	-43.30%
一年内到期的非流动负债	12,870,740.26	15,549,700.13	-17.23%
租赁负债	843,760.38	8,564,917.83	-90.15%
其他流动负债	438,920.32	1,434,831.46	-69.41%
递延收益	20,000,000.00		
递延所得税负债	546,894.89	178,971.97	205.58%
负债合计	1,429,234,586.43	1,969,025,071.19	-27.41%

1、公司报告期末负债变动情况分析：

- （1） 2023 年末短期借款较上年末减少主要系公司偿还借款所致。
- （2） 2023 年末应付票据较上年末增加主要系公司开出的银行承兑汇票未到期所致。
- （3） 2023 年末应付账款较上年末减少 1.10%，主要系公司应付集成项目采购货款减少所致。
- （4） 2023 年末合同负债较上年末减少 30.35%，主要系大额集成合同验收结转收入所致。
- （5） 2023 年末其他应付款较上年末减少 43.30%，主要系报告期内限制性股票回购款义务减少所致。

- (6) 2023 年末租赁负债和一年内到期的非流动负债合计较上年末减少 43.13%，主要系按期支付租金及部分租赁合同终止所致。
- (7) 2023 年末其他流动负债较上年末减少 69.41%，主要系软件开发合同验收转回所致。
- (8) 2023 年末递延收益较上年末增加，系本期预收政府补助所致。
- (9) 2023 年末递延所得税负债较上年末增加 205.58%，主要系收购控股子公司资产评估增值产生的应纳税暂时性差异增加所致。

2、偿债能力分析

项目	2023 年度	2022 年度	变动
流动比率（倍）	3.22	2.53	0.69
速动比率（倍）	2.30	1.84	0.46
资产负债率（%）	25.68	33.83	-8.15

2023 年公司流动比率和速动比率与 2022 年相比均有上升，主要为报告期内短期借款因偿还减少、合同负债因大额集成合同验收结转收入大幅减少。公司流动资产主要为货币资金、应收客户款项等，由于客户主要为银行等金融机构，信誉良好，坏账风险低，公司资产流动性较好，短期偿债能力较高。公司的流动负债主要为短期借款、应付账款、合同负债等。

2023 年资产负债率同比下降 8 个百分点，主要为偿还短期借款、合同负债因验收结转收入使得总负债大幅减少。本年末公司保持合理的资产负债率，财务状况较好，偿债能力较高。

（三）报告期所有者权益情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	704,057,060.00	710,677,844.00	-0.93%
资本公积	1,717,814,097.23	1,757,182,109.36	-2.24%

减：库存股	142,988,572.38	234,393,496.80	-39.00%
其他综合收益	-15,392,851.69	-16,655,227.16	-7.58%
盈余公积	210,672,306.83	180,270,276.90	16.86%
未分配利润	1,635,862,438.11	1,437,795,524.72	13.78%
少数股东权益	27,025,438.45	15,649,031.13	72.70%
所有者权益合计	4,137,049,916.55	3,850,526,062.15	7.44%

股东权益变动情况分析如下：

- (1) 2023 年末股本较上年末减少主要系公司报告期内回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票所致。
- (2) 2023 年末资本公积、库存股较上年末减少主要系公司报告期内回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 2023 年员工持股计划使用公司回购的股普通股股票授予部分员工回购价与授予价差所致。
- (3) 2023 年末其他综合收益较上年末增加主要系公司报告期产生外币报表折算差增加所致。
- (4) 2023 年末少数股东权益较上年末增加主要系报告期收购控股子公司所致。

(四) 经营成果及盈利能力分析

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	5,203,702,275.14	4,284,805,653.01	21.45%
营业成本	3,853,893,494.79	3,127,407,729.14	23.23%
税金及附加	20,813,460.04	17,020,977.12	22.28%
销售费用	161,193,853.11	140,475,210.93	14.75%
管理费用	302,161,994.10	240,147,867.98	25.82%

研发费用	568,268,556.80	500,095,567.89	13.63%
财务费用	-18,487,431.67	-3,156,765.89	485.64%
其他收益	28,718,528.98	44,188,533.82	-35.01%
投资收益	21,561,191.44	38,576,505.28	-44.11%
公允价值变动收益	42,381.34	-14,654,626.56	-100.29%
信用减值损失	-25,173,897.49	-20,583,716.70	22.30%
资产减值损失	-12,804,804.72	-43,642,700.93	-70.66%
资产处置收益	-262,872.83	-216,532.42	21.40%
营业外收入	142,657.44	25,002.91	470.56%
营业外支出	547,149.82	131,120.16	317.29%
利润总额	327,534,382.31	266,376,411.08	22.96%
所得税费用	-2,623,196.67	13,277,113.88	-119.76%
净利润	330,157,578.98	253,099,297.20	30.45%
归属于母公司股东的净利润	325,720,181.22	252,976,301.87	28.76%
少数股东损益	4,437,397.76	122,995.33	3507.78%
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	316,087,715.44	244,382,744.41	29.34%

1、主营业务收入分析

(1) 营业收入及营业成本

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,199,080,903.93	3,852,508,792.59	4,281,251,794.84	3,126,281,427.77
其他业务	4,621,371.21	1,384,702.20	3,553,858.17	1,126,301.37
合计	5,203,702,275.14	3,853,893,494.79	4,284,805,653.01	3,127,407,729.14

(2) 主营业务收入按产品分类

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
软件开发及服务	3,321,979,226.35	2,287,884,835.38	3,147,456,840.99	2,221,611,811.74
系统集成及代理	1,719,836,672.60	1,539,659,512.00	969,068,609.89	881,146,008.51
运营业务	157,265,004.98	24,964,445.21	164,726,343.96	23,523,607.52
主营业务合计	5,199,080,903.93	3,852,508,792.59	4,281,251,794.84	3,126,281,427.77

报告期内公司实现营业收入 52.04 亿元，较上年增长 21.45%，主要为公司受益于银行等金融行业信创需求增加，系统集成及服务业务全年收入达到 17.20 亿元，较上年增长 77.47%。

报告期内公司营业成本较上年同期增长 7.26 亿元，增幅 23.23%，主要系统集成及服务业务收入占比提高，使得营业成本增速高于收入增速。

2、费用情况分析：

(1) 2023 年销售费用较上年同期增加 14.75%，主要系公司报告期内业务招待费和股份支付费用增加所致。

(2) 2023 年管理费用较上年同期增加 25.82%，主要系公司报告期内股份支付费用增加所致。

(3) 2023 年研发费用较上年同期增长 13.63%，主要系职工薪酬和股份支付费用增加所致。

(4) 2023 年财务费用较上年同期减少 485.64%，主要系利息收入增加所致。

(5) 2023 年其他收益较上年同期减少 35.01%，主要系公司报告期内专项资金补助及进项税加计抵减减少所致。

(6) 2023 年投资收益较上年同期减少 44.11%，主要系联营公司按权益法确认减少及理财投资收益减少所致。

(7) 2023 年公允价值变动收益较上年同期增加 100.29%，主要为交易性金融资产公允价值增加所致。

(8) 2023 年信用减值损失较上年同期增加 22.30%，主要系本期应收账款信用减值损失增加所致。

(9) 2023 年资产减值损失较上年同期增加 70.66%，主要系报告期内存货及对商誉计提减值准备减少所致。

(11) 2023 年营业外收入较上年同期增加 470.56%，主要系无法支付的其他应付款转入营业外收入所致。

(12) 2023 年营业外支出较上年同期增加 317.29%，主要系提前退租支付租房违约金增加所致。

(13) 2023 年所得税费用较上年同期减少 119.76%，主要系公司报告期内研发费用税前加计扣除比例提高减少应纳税所得额所致。

3、盈利能力分析：

项目	2023 年度	2022 年度	变动
销售毛利率(%)	25.94	27.01	-1.07
销售净利率(%)	6.34	5.91	0.43
净资产收益率(%)	7.98	6.57	1.41
总资产报酬率(%)	5.92	5.37	0.55
基本每股收益	0.4687	0.3653	0.10

报告期内，公司销售毛利率为 25.94%，较上年降低 1.07 个百分点，主要为毛利率较低的系统集成及服务业务收入占比提高所致。公司软件开发及服务 and 系统集成服务业务毛利率分别为 31.13%和 10.48%，较上年分别提高 1.71 个百分点和 1.40 个百分点。

报告期内公司销售净利率为 6.34%，较上年增加 0.43 个百分点，主要为净利润增加所致。

公司本报告期净资产收益率、总资产报酬率和基本每股收益较上年同期均增加，主要为收入稳步增长，净利润增加所致。

(五) 现金流量分析

1、公司现金流量情况列示如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	5,575,381,889.58	4,434,111,501.96	25.74%
经营活动现金流出小计	5,128,823,229.15	4,259,048,348.72	20.42%
经营活动产生的现金流量净额	446,558,660.43	175,063,153.24	155.08%
投资活动现金流入小计	12,897,926.97	1,146,023,741.62	-98.87%
投资活动现金流出小计	237,481,555.11	1,353,620,112.46	-82.46%
投资活动产生的现金流量净额	-224,583,628.14	-207,596,370.84	8.18%
筹资活动现金流入小计	979,675,177.79	1,731,759,443.14	-43.43%
筹资活动现金流出小计	1,452,813,536.85	703,954,118.45	106.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-473,138,359.06	1,027,805,324.69	-146.03%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,184,061.40	8,186,810.15	-61.11%
现金及现金等价物净增加额	-247,979,265.37	1,003,458,917.24	-124.71%

2、现金流量分析如下：

报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 12.51 亿元，其中：

（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加 2.71 亿元，主要原因因为报告期内软件业务回款大幅增加。

（2）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流入额较上年减少 15.01 亿元，主要原因因为上年收到定向发行募集资金。

北京宇信科技集团股份有限公司

2024 年 3 月 28 日