

海联金汇科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经信永中和会计师事务所（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 2022 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、经营情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减幅度
营业收入	784,438.78	724,990.59	59,448.19	8.20%
营业成本	706,478.13	637,603.69	68,874.44	10.80%
税金及附加	2,021.80	2,266.84	-245.04	-10.81%
销售费用	8,182.23	9,790.39	-1,608.16	-16.43%
管理费用	34,762.08	29,480.06	5,282.02	17.92%
研发费用	18,916.65	18,553.79	362.86	1.96%
财务费用	-215.37	-894.59	679.22	75.93%
其他收益	5,814.24	4,261.17	1,553.07	36.45%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,111.25	659.54	451.71	68.49%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,382.18	-966.97	-415.21	42.94%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,403.65	-4,842.96	439.31	-9.07%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	111.66	10,789.07	-10,677.41	-98.97%
营业利润（亏损以“-”号填列）	15,544.58	38,090.26	-22,545.68	-59.19%
加：营业外收入	240.22	471.84	-231.62	-49.09%
减：营业外支出	1,444.10	2,478.42	-1,034.32	-41.73%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,340.69	36,083.67	-21,742.98	-60.26%
减：所得税费用	5,195.36	8,604.53	-3,409.17	-39.62%
净利润（净亏损以“-”号填列）	9,145.33	27,479.14	-18,333.81	-66.72%
归属于上市公司股东的净利润	10,268.39	27,755.42	-17,487.03	-63.00%
少数股东损益	-1,123.06	-276.28	-846.78	306.49%

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

报告期，公司主要经营情况分析如下：

- （1）营业收入 784,438.78 万元，较同期增长 8.20%，主要是报告期公司智能制造板块汽车零部件订单增加；金融科技板块第三方支付业务及移动信

息服务业务增长。

- (2) 营业成本 706,478.13 万元，较同期增长 10.80%，主要是报告期公司营业成本随营业收入增长而增长。
- (3) 税金及附加 2,021.80 万元，较同期下降 10.81%，主要是报告期公司缴纳的房产税及城镇土地使用税减少所致。
- (4) 销售费用 8,182.23 万元，较同期下降 16.43%，主要是报告期公司销售人员的薪酬成本、营销费用及业务招待费用减少所致。
- (5) 管理费用 34,762.08 万元，较同期增长 17.92%，主要是报告期公司装修费、招待费及薪酬成本增加所致。
- (6) 财务费用-215.37 万元，较同期增长 75.93%，主要是报告期公司因经营规模扩大，银行贷款增加导致利息费用较同期增加所致。
- (7) 其他收益 5,814.24 万元，较同期增长 36.45%，主要是报告期公司收到的政府补助较同期增加所致。
- (8) 投资收益 1,111.25 万元，较同期增长 68.49%，主要是报告期公司理财产品收益较同期增加所致。
- (9) 信用减值损失 1,382.18 万元，较同期增长 42.94%，主要是报告期公司按照企业会计准则计提的坏账准备较同期增加所致。
- (10) 资产处置收益 111.66 万元，较同期下降 98.97%，主要是同期公司子公司宁波泰鸿机电有限公司处置土地、厂房产产生收益，报告期无此项影响。
- (11) 营业外支出 1,444.10 万元，较同期下降 41.73%，主要是报告期公司固定资产报废损失，支付的赔偿金、违约金及罚款支出较同期减少所致。
- (12) 所得税费用 5,195.36 万元，较同期下降 39.62%，主要是报告期公司利润总额较同期下降所致。

二、财务状况

1、资产结构

单位：万元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	增减额	增减幅度
货币资金	163,223.81	172,474.79	-9,250.98	-5.36%
结算备付金	39,961.39	43,263.32	-3,301.93	-7.63%
交易性金融资产	25,024.75		25,024.75	
应收票据	13,830.11	17,765.68	-3,935.57	-22.15%

应收账款	102,365.73	112,995.20	-10,629.47	-9.41%
应收款项融资	47,615.69	32,181.17	15,434.52	47.96%
预付款项	40,415.25	55,296.15	-14,880.90	-26.91%
其他应收款	3,108.09	3,082.59	25.50	0.83%
存货	103,793.34	117,151.34	-13,358.00	-11.40%
其他流动资产	16,039.03	21,344.13	-5,305.10	-24.86%
流动资产合计	555,377.20	575,554.38	-20,177.18	-3.51%
长期股权投资	4,960.71		4,960.71	
其他权益工具投资	9,139.02	8,677.92	461.10	5.31%
投资性房地产	474.24	507.79	-33.55	-6.61%
固定资产	108,801.92	100,867.62	7,934.30	7.87%
在建工程	31,724.61	21,112.24	10,612.37	50.27%
使用权资产	8,871.73	9,413.34	-541.61	-5.75%
无形资产	32,148.30	35,624.32	-3,476.02	-9.76%
商誉	8,732.04	10,824.93	-2,092.89	-19.33%
长期待摊费用	7,501.64	4,890.29	2,611.35	53.40%
递延所得税资产	4,227.08	4,710.77	-483.69	-10.27%
其他非流动资产	8,821.42	1,683.85	7,137.57	423.88%
非流动资产合计	225,402.71	198,313.07	27,089.64	13.66%
资产总计	780,779.91	773,867.46	6,912.45	0.89%

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

截至报告期末，公司资产总额为 780,779.91 万元，较年初增加 6,912.45 万元，增幅 0.89%。主要资产项目变动分析如下：

- (1) 货币资金年末余额为 163,223.81 万元，较年初下降 5.36%，主要是报告期公司购买的银行理财产品未到期赎回所致。
- (2) 结算备付金年末余额为 39,961.39 万元，较年初下降 7.63%，主要是报告期末银联、网联结算与公司系统结算时点存在差异所致。
- (3) 交易性金融资产年末余额为 25,024.75 万元，主要是报告期公司购买的银行理财产品未到期赎回所致。
- (4) 应收票据及应收款项融资年末余额合计为 61,445.80 万元，较年初增长 23.02%，主要是报告期末公司未到期的票据金额增长所致。
- (5) 应收账款年末余额为 102,365.73 万元，较年初下降 9.41%，主要是报告期公司加强应收账款管理加速回款所致。
- (6) 预付款项年末余额为 40,415.25 万元，较年初下降 26.91%，主要是报

告期公司投资项目增加使预付的设备款增长所致。

- (7) 存货年末余额为 103,793.34 万元，较年初下降 11.40%，主要是报告期公司加强合理库存监管降低资金占用所致。
- (8) 其他流动资产年末余额为 16,039.03 万元，较年初下降 24.86%，主要是报告期末公司待抵扣增值税进项税减少所致。
- (9) 长期股权投资年末余额为 4,960.71 万元，主要是报告期公司新增的联营企业按权益法核算所致。
- (10) 固定资产年末余额为 108,801.92 万元，较年初增长 7.87%，主要是报告期公司因经营需要购置机器设备、模具等所致。
- (11) 在建工程年末余额为 31,724.61 万元，较年初增长 50.27%，主要是报告期公司因经营需要购置设备、模具及新建厂房所致。
- (12) 商誉年末余额为 8,732.04 万元，较年初下降 19.33%，主要是报告期公司计提商誉减值所致。
- (13) 长期待摊费用年末余额为 7,501.64 万元，较年初增长 53.40%，主要是报告期公司因经营需要购置工装器具所致。
- (14) 其他非流动资产年末余额为 8,821.42 万元，较年初增长 423.88%，主要是报告期公司投资项目增加使预付的设备款增长所致。

2、债务结构

单位：万元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	增减额	增减幅度
短期借款	27,903.25	20,033.78	7,869.47	39.28%
应付票据	87,584.27	122,161.75	-34,577.48	-28.30%
应付账款	88,117.75	83,620.76	4,496.99	5.38%
预收款项	20.63	20.63		
合同负债	17,335.14	18,223.74	-888.60	-4.88%
应付职工薪酬	5,460.62	4,295.07	1,165.55	27.14%
应交税费	3,877.15	3,364.43	512.72	15.24%
其他应付款	11,277.64	12,049.19	-771.55	-6.40%
一年内到期的非流动负债	12,476.04	2,907.61	9,568.43	329.08%
其他流动负债	42,612.29	49,279.00	-6,666.71	-13.53%
流动负债合计	296,664.77	315,955.95	-19,291.18	-6.11%
长期借款	18,972.00	2,600.00	16,372.00	629.69%
租赁负债	6,002.96	6,247.81	-244.85	-3.92%
递延收益	13,664.85	13,524.06	140.79	1.04%

递延所得税负债	2,608.48	2,354.13	254.35	10.80%
非流动负债合计	41,248.30	24,726.00	16,522.30	66.82%
负债合计	337,913.08	340,681.95	-2,768.87	-0.81%

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

截至报告期末，公司负债总额为 337,913.08 万元，较年初减少 2,768.87 万元，降幅 0.81%。主要负债项目变动分析如下：

- (1) 短期借款年末余额为 27,903.25 万元，较年初增长 39.28%，主要是报告期公司扩大经营规模增加银行借款所致。
- (2) 应付票据年末余额为 87,584.27 万元，较年初下降 28.30%，主要是报告期公司尚未到期解付的票据减少所致。
- (3) 应付职工薪酬年末余额 5,460.62 万元，较年初增长 27.14%，主要是报告期末公司计提尚未支付职工薪酬增加所致。
- (4) 应交税费年末余额 3,877.15 万元，较年初增长 15.24%，主要是报告期末公司应交的各项税费增加所致。
- (5) 其他应付款年末余额为 11,277.64 万元，较年初下降 6.40%，主要是报告期公司按照合同约定支付往来款所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债年末余额为 12,476.04 万元，较年初增长 329.08%，主要是报告期公司将一年内到期的长期借款重分类所致。
- (7) 其他流动负债年末余额为 42,612.29 万元，较年初下降 13.53%，主要是报告期公司业务结存客户备付金及未终止确认的票据重分类减少所致。
- (8) 长期借款年末余额为 18,972.00 万元，较年初增长 629.69%，主要是报告期公司新增长期借款所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	增减额	增减幅度
股本	117,401.67	117,401.67		
资本公积	408,648.21	408,648.21		
减：库存股				
其他综合收益	-1,357.06	-1,474.45	117.39	-7.96%
一般风险准备	7.38	0.21	7.17	3414.29%
盈余公积	14,803.85	14,400.42	403.43	2.80%
未分配利润	-98,958.20	-108,815.99	9,857.79	-9.06%

归属于母公司股东权益合计	440,545.86	430,160.08	10,385.78	2.41%
少数股东权益	2,320.97	3,025.43	-704.46	-23.28%
股东权益合计	442,866.83	433,185.50	9,681.33	2.23%

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

截至报告期末，归属于母公司股东权益年末余额为 440,545.86 万元，较年初增加 10,385.78 万元，增幅 2.41%，主要是报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,268.39 万元所致。

三、现金流量

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	10,095.50	18,534.06
经营活动现金流入量	805,331.95	673,538.78
经营活动现金流出量	795,236.46	655,004.72
二、投资活动产生的现金流量净额	-48,180.37	-280.07
投资活动现金流入量	249,184.35	212,762.03
投资活动现金流出量	297,364.72	213,042.10
三、筹资活动产生的现金流量净额	27,640.73	-3,372.70
筹资活动现金流入量	65,334.60	38,435.53
筹资活动现金流出量	37,693.87	41,808.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	436.31	-183.03
五、现金及现金等价物净增加额	-10,007.83	14,698.25

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

报告期末，公司现金及现金等价物净增加额为-10,007.83 万元，主要项目变动分析：

1、经营活动产生的现金净流量为 10,095.50 万元，较同期下降 8,438.56 万元。主要是报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加所致。

2、投资活动产生的现金净流量为-48,180.37 万元，较同期下降 47,900.30 万元。主要原因：一是同期公司子公司宁波泰鸿机电有限公司处置土地、厂房收到处置款 1.74 亿元，报告期无此项影响；二是报告期公司购买银行理财产品 2.50 亿元尚未到期赎回。

3、筹资活动产生的现金净流量为 27,640.73 万元，较同期增加 31,013.43 万元。

主要是报告期公司新增银行借款较同期增加所致。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年3月30日