

# 北京东方通科技股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

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2022年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字[2023]001038号标准无保留意见的审计报告。现管理层将2022年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

### 一、2022年度合并报表范围

母公司：北京东方通科技股份有限公司。

纳入合并财务报表范围的子公司共18户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
成都东方通科技有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
上海东方通泰软件科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京东方通宇技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京惠捷朗科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京数字天堂信息科技有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
北京泰策科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京东方通网信科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
东方通科技无锡有限公司	全资孙公司	二级	100	100
重庆东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
广州微智信业科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
广东东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
湖南东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
武汉东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
广西东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
辽宁东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
北京东方通软件有限公司	全资子公司	二级	100	100
东方通创新科技(重庆)有限公司	全资孙公司	二级	100	100
TESTOR SINGAPORE PTE. LTD.	全资孙公司	二级	100	100

### 二、报告期主要财务数据和指标

#### 1、主要财务数据

单位金额：元

主要财务数据	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
--------	-------	-------	------------

主要财务数据	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)
营业收入	907,840,536.26	863,160,674.61	5.18%
营业成本	268,505,596.18	198,846,942.35	35.03%
营业利润	57,786,775.51	262,911,166.84	-78.02%
利润总额	56,368,871.12	261,872,506.51	-78.47%
归属于上市公司股东的净利润	59,214,098.51	248,103,259.43	-76.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	39,674,618.29	221,229,665.56	-82.07%
研发投入	238,848,032.16	242,755,358.60	-1.61%
期末总股本（股）	460,698,732.00	456,655,132.00	0.89%
资产总额	2,949,387,930.70	2,680,676,434.99	10.02%
负债总额	523,199,410.05	415,230,420.29	26.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,426,188,520.65	2,265,446,014.70	7.10%

报告期内公司业绩稳步持续增长，实现营业收入90,784.05万元，较去年86,316.07万元增长5.18%。归属于上市公司股东的净利润5,921.41万元，较去年24,810.33万元下降76.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,967.46万元，较去年22,122.97万元下降82.07%；研发投入23,884.80万元，较去年24,275.54万元下降1.61%，占当期营业收入的26.31%。

东方通一贯秉承拥抱变化、持续创新的企业价值观，顺应国家战略制定公司发展战略，从2018年开始更专注于智能安全领域的深耕与拓展，主推自主可控、安全可靠的全线安全产品和解决方案，致力成为大安全领域的核心企业。并把“构建安全科学的数字世界”确立为企业的战略使命，从科技安全、网络与信息安全及其他传统与非传统安全领域为总体国家安全贡献企业的力量，并深耕政企数字化转型领域助力国家和社会发展。

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.13	0.55	-76.36%
加权平均净资产收益率	2.57%	11.45%	-8.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.56	-162.50%
应收账款周转率	1.19	1.44	-0.25
流动比率	2.73	3.02	-0.29
速动比率	2.50	2.78	-0.28
资产负债率	17.74%	15.49%	2.25%

(1) 报告期内，基本每股收益0.13元，报告期收入较上年同期增长5.18%。

(2) 加权平均净资产收益率为2.57%，较上年同期下降8.88%，主要原因是报告期

净利润较上年同期下降76.13%。

(3) 报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额-0.35元/股，比上年同期0.56元/股，同比下降162.50%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额-16,288.23万元，同比下降163.77%。

(4) 报告期内，公司的流动比率2.73同比降低0.29，速动比率2.50同比降低0.28，资产负债率17.74%，同比上升2.25%，主要是因为报告期内新增银行借款。

### 三、2022年度经营成果

单位金额：元

项目	2022年度	2021年度	本年比上年增减(%)
营业收入	907,840,536.26	863,160,674.61	5.18%
销售费用	238,113,377.50	185,006,627.79	28.71%
管理费用	119,048,423.30	87,972,216.55	35.33%
研发费用	232,112,192.53	191,706,449.24	21.08%
财务费用	1,254,381.21	-3,553,791.69	135.30%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-31,490,170.01	-17,133,645.54	83.79%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-854,197.37	-557,211.40	53.30%
其他收益	51,893,556.72	84,546,134.62	-38.62%
利润总额	56,368,871.12	261,872,506.51	-78.47%
所得税	-2,845,227.39	13,769,247.08	-120.66%
归属于上市公司股东的净利润	59,214,098.51	248,103,259.43	-76.13%

1、报告期内，营业收入90,784.05万元，同比增长5.18%，报告期公司安全产品及智慧应急业务收入实现增长。

2、报告期内，销售费用23,811.34万元，同比增长28.71%，主要为报告期内公司销售规模扩大，销售人员增加，导致销售费用相应增加。

3、报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入23,884.80万元，占当期营业收入的26.31%，其中研发费用23,211.22万元，同比增长21.08%。

4、报告期内，财务费用125.44万元，上年同期-355.38万元，主要为因新增银行借款而导致利息支出增加。

5、报告期内，信用及资产减值损失3,234.44万元，上年同期为1,769.09万元，同比增长82.83%，主要为报告期内应收款项计提坏账准备。

6、报告期内其他收益5,189.36万元，其中增值税即征即退2,748.27万元，政府补助2,441.09万元。

7、报告期内，归属于上市公司股东的净利润5,921.41万元，同比下降76.13%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润3,967.46万元，同比下降82.07%。

#### 四、2022年12月31日资产负债状况

单位金额：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减比例
货币资金	176,089,995.28	323,777,096.06	-45.61%
应收账款	898,369,850.95	627,748,710.87	43.11%
合同资产	27,730,381.74	12,552,099.61	120.92%
其他流动资产	15,392,522.53	2,582,390.71	496.06%
长期股权投资	155,990,972.48	109,771,112.30	42.11%
其他权益工具投资	126,812,403.85	59,435,200.76	113.36%
无形资产	116,133,794.53	57,510,277.78	101.94%
长期待摊费用	3,122,963.16	5,636,945.24	-44.60%
其他非流动资产	3,643,879.67	5,282,874.77	-31.02%
<b>资产总计</b>	<b>2,949,387,930.70</b>	<b>2,680,676,434.99</b>	10.02%
短期借款	110,897,739.46		100.00%
应交税费	103,555,921.19	73,262,780.22	41.35%
其他应付款	9,728,721.79	63,183,618.12	-84.60%
其他流动负债	4,123,926.73	7,757,196.51	-46.84%
递延所得税负债	16,257,201.78	1,904,989.50	753.40%
<b>负债合计</b>	<b>523,199,410.05</b>	<b>415,230,420.29</b>	26.00%

1、货币资金期末余额17,609.00万元，比期初减少45.61%，报告期内回款较上年同期下降，以及支付采购货款、职工薪酬增加。

2、应收账款及合同资产期末余额92,610.02万元，比期初增加44.64%，报告期内营业收入增长，导致应收账款相应增加。

3、其他流动资产期末余额1,539.25万元，比期初增加496.06%，其中待抵扣增值税1,265.04万元，非公开发行中介机构费用274.21万元。

4、长期股权投资期末余额15,599.10万元，较期初增长42.11%，其他权益工具投资期末余额12,681.24万元，较期初增长113.36%，报告期内被投资企业公允价值变动影响。

5、无形资产期末余额11,613.38万元，比期初增加101.94%，报告期内资本化项目数据智能管理平台2022年2月已达到预定可使用状态并转为无形资产。

6、长期待摊费用期末余额312.30万元，比期初减少44.60%，报告期办公场所装修费摊销所致。

7、其他非流动资产期末余额364.39万元，比期初下降31.02%，其中合同资产282.14万元，存货82.25万元。

8、短期借款期末余额11,089.77万元，期初无余额，报告期内新增银行借款。

9、应交税费期末余额10,355.59万元，比期初增加41.35%，其中增值税4,526.20万元，企业所得税1,915.60万元，个人所得税3,320.99万元。

10、其他应付款期末余额972.87万元，比期初下降84.60%，主要因为报告期内支付收购泰策科技对价款。

11、其他流动负债期末余额412.39万元，比期初下降46.84%，主要因为待转销项税312.39万元较上年同期725.72万元下降。

16、递延所得税负债期末余额1,625.72万元，比期初增加753.40%，报告期执行企业会计准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”及公允价值变动计提递延所得税负债。

## 五、2022年股东权益变动情况

金额单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减比例
股本	460,698,732.00	456,655,132.00	0.89%
资本公积	1,184,838,377.34	1,151,362,314.94	2.91%
其他综合收益	91,113,822.71	-14,286,816.21	737.75%
盈余公积	71,574,863.12	65,368,106.93	9.50%
未分配利润	617,962,725.48	606,347,277.04	1.92%
股东权益合计	2,426,188,520.65	2,265,446,014.70	7.10%

1、股本期末金额46,069.87万元，比期初增加0.89%，资本公积期末金额118,483.84万元，比期初增加2.91%，报告期员工期权行权，以及权益结算的股份支付计入资本公积。

2、其他综合收益期末金额9,111.38万元，报告期被投资企业公允价值变动影响。

3、盈余公积期末余额7,157.49万元，比期初增加9.50%，报告期计提法定盈余公积所致。

4、未分配利润期末金额61,796.27万元，比年初增加1.92%，报告期实现归属于上市公司股东的净利润5,921.41万元。

## 六、2022年度现金流量情况

金额单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	849,082,832.81	1,081,804,405.06	-21.51%
经营活动现金流出小计	1,011,965,064.43	826,402,166.41	22.45%
经营活动产生的现金流量净额	-162,882,231.62	255,402,238.65	-163.77%
投资活动现金流入小计	729,289.27	2,308,302.74	-68.41%
投资活动现金流出小计	84,789,331.06	261,323,563.39	-67.55%
投资活动产生的现金流量净额	-84,060,041.79	-259,015,260.65	67.55%
筹资活动现金流入小计	171,779,673.92	47,836,394.29	259.10%
筹资活动现金流出小计	66,952,990.74	47,526,068.80	40.88%
筹资活动产生的现金流量净额	104,826,683.18	310,325.49	33679.59%
现金及现金等价物净增加额	-142,086,982.45	-3,302,696.51	-4202.15%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-162,882,231.62元，同比下降-163.77%，主要原因是报告期回款较上年同期下降，以及支付采购货款、职工薪酬增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-84,060,041.79元，同比增长67.55%，主要原因是报告期内购建长期资产及投资支出减少。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额104,826,683.18元，同比增长33,679.59%，主要原因是报告期内向银行借款收到的现金12,493.17万元。

特此报告！

北京东方通科技股份有限公司

2023年4月26日