

北京中石伟业科技股份有限公司

2022 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”）2022 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【2023】12292 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、2022 年度经营成果

项 目	2022 年度	2021 年度	本年度比上年度增减
营业总收入	159,217.43	124,759.72	27.62%
税后利润	19,223.09	13,088.68	46.87%
归属于上市公司股东的净利润	19,343.30	13,167.84	46.90%
基本每股收益（元）	0.6887	0.4689	46.88%
加权平均净资产收益率	11.52%	7.96%	3.56%

2022 年度公司实现营业收入 159,217.43 万元，同比增加 27.62%；归属于上市公司股东净利润 19,343.30 万元，同比增加 46.90%；基本每股收益 0.6887 元，同比增加 46.88%；加权平均净资产收益率 11.52%，同比增加 3.56%。

二、2022 年度财务状况

1. 报告期内主要资产构成情况

资产项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额（万元）	占本期总资产比重	金额（万元）	占本期总资产比重	
货币资金	36,917.99	16.11%	66,833.44	34.04%	-44.76%
交易性金融资产	56,394.14	24.62%	15,825.41	8.06%	256.35%
应收账款	39,958.38	17.44%	34,859.51	17.75%	14.63%
存货	19,146.70	8.36%	15,183.62	7.73%	26.10%
固定资产	60,966.17	26.61%	36,853.70	18.77%	65.43%
在建工程	190.88	0.08%	8,377.87	4.27%	-97.72%
无形资产	7,173.56	3.13%	7,106.63	3.62%	0.94%
资产总计	229,092.25	100.00%	196,347.19	100.00%	16.68%

(1) 货币资金期末金额较期初金额减少 44.76%，主要系报告期末现金理财产品规模同比增加所致。

(2) 交易性金融资产期末金额与期初金额相比增加 256.35%，主要系报告期末现金理财产品规模同比增加所致。

(3) 应收账款期末金额与期初金额相比增加 14.63%，无重大变化。

(4) 存货期末金额与期初金额相比增加 26.10%，无重大变化。

(5) 固定资产期末金额与期初金额比较增加 65.43%，主要系 5G 高效散热模组建设项目部分达到可使用状态转固所致。

(6) 在建工程期末金额与期初金额相比减少 97.72%，主要系 5G 高效散热模组建设项目部分达到可使用状态转固所致。

(7) 无形资产期末金额与期初金额相比增加 0.94%，无重大变化。

2. 报告期内公司主要负债构成情况

负债项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额 (万元)	占本期总负债比重	金额 (万元)	占本期总负债比重	
短期借款	10,328.06	18.63%	-	0.00%	不适用
应付票据	5,601.66	10.11%	2,186.35	7.31%	156.21%
应付账款	31,898.33	57.55%	21,979.06	73.49%	45.13%
负债总计	55,427.62	100.00%	29,905.62	100.00%	85.34%

(1) 短期借款期末金额较期初相比新增借款 1.03 亿，主要系报告期内新增信用借款，增加安全资金储备所致。

(2) 应付票据期末金额较期初相比增加 156.21%，主要系公司提高资金管理效率，加大银行承兑汇票支付比例所致。

(3) 应付账款期末金额较期初相比增加 45.13%，主要系公司第四季度收入同比明显增长，采购增加所致。

3. 报告期内公司股东权益构成情况

股东权益项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额 (万元)	占本期总权益比重	金额 (万元)	占本期总权益比重	
股本	28,085.25	16.17%	28,092.99	16.88%	-0.03%
资本公积	89,846.90	51.74%	89,880.42	54.00%	-0.04%
盈余公积	8,016.38	4.62%	6,320.32	3.80%	26.83%
未分配利润	46,832.06	26.97%	41,261.47	24.79%	13.50%

股东权益总计	173,664.63	100.00%	166,441.57	100.00%	4.34%
--------	------------	---------	------------	---------	-------

(1) 股本减少 7.74 万元，与期初相比减少 0.03%，主要系回购注销已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票 77,440 股所致。

(2) 资本公积减少 33.51 万元，与期初相比减少 0.04%，主要系 1、本期因回购已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票减少资本公积 77.92 万元；2、本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，增加资本公积 44.41 万元。

(3) 盈余公积增加 1,696.06 万元，与期初相比增加 26.83%，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	2022 年度	2021 年度	同比增减
销售费用	3,787.66	3,461.20	9.43%
管理费用	9,226.18	8,226.77	12.15%
研发费用	9,889.80	8,038.75	23.03%
财务费用	-245.85	225.75	-208.91%
合计	22,657.79	19,952.46	13.56%

(1) 销售费用：同比增加 9.43%，无重大变化。

(2) 管理费用：同比增加 12.15%，无重大变化。

(3) 研发费用：同比增加 23.03%，无重大变化。

(4) 财务费用：同比减少 208.91%，主要系报告期内汇兑收益增加所致。

5. 报告期内公司主要现金流量项目构成情况

项目	2022 年度	2021 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	177,051.29	144,181.05	22.80%
经营活动现金流出小计	142,135.61	128,335.30	10.75%
经营活动产生的现金流量净额	34,915.68	15,845.75	120.35%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	216,718.25	325,954.40	-33.51%
投资活动现金流出小计	269,204.74	321,642.66	-16.30%

投资活动产生的现金流量净额	-52,486.49	4,311.75	-1317.29%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	11,838.16	360.00	3188.38%
筹资活动现金流出小计	23,646.74	18,806.06	25.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,808.58	-18,446.06	35.98%
四、现金及现金等价物净增加额	-30,699.64	844.04	-3737.22%

(1) 经营活动现金流入小计本期较上期增加 22.80%，无重大变化。

(2) 经营活动现金流出小计本期较上期增加 10.75%，无重大变化。

(3) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 120.35%，主要系公司服务优质大客户，报告期内营收增长较高，同时加强应收回款及采购付款的双重管理，储备充足营运资金，进一步提高企业抗风险能力所致。

(4) 投资活动现金流入小计本期较上期减少 33.51%，主要系报告期内赎回到期现金理财产品规模同比下降所致。

(5) 投资活动现金流出小计本期较上期减少 16.30%，无重大变化。

(6) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 1317.29%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增长较高，增加理财产品购买所致。

(7) 筹资活动现金流入小计本期较上期增加 3188.38%，主要系报告期内新增信用借款，增加安全资金储备所致。

(8) 筹资活动现金流出小计本期较上期增加 25.74%，无重大变化。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 35.98%，主要系上述筹资活动现金流入小计同比增加较多所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少 3737.22%，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

2023 年 4 月 26 日