

# 北京中科海讯数字科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“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、2022 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 218,045,033.92 元，同比增加 7.81%，归属于上市公司股东的净利润 12,674,556.66 元，同比增加 10.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,796,066.52 元，同比上升 227.4%。

### 一、主要财务指标

| 主要财务指标             | 2022 年度/         | 2021 年度/         | 同比增减        |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|
|                    | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |             |
| 基本每股收益（元）          | 0.1074           | 0.0970           | 增加 0.0104 元 |
| 加权平均净资产收益率         | 1.24%            | 1.13%            | 上升 0.11 百分比 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.32            | -0.79            | 增加 0.47 元   |
| 每股净资产（元）           | 8.74             | 8.64             | 增加 0.1 元    |
| 应收账款周转率（次）         | 0.54             | 0.55             | 减少 0.01 次   |
| 存货周转率（次）           | 1.48             | 1.51             | 减少 0.03 次   |
| 资产负债率（母公司）         | 11.09%           | 7.83%            | 上升 3.26 百分比 |

### 二、2022 年末公司财务状况

#### （一）资产状况

单位：元

| 项目      | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 同比增减     |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金    | 236,232,540.26   | 327,377,628.17   | -27.84%  |
| 交易性金融资产 | 40,060,493.15    | 40,287,430.14    | -0.56%   |
| 应收票据    | 18,397,976.83    | 7,946,800.00     | 131.51%  |
| 应收账款    | 488,646,892.56   | 427,654,572.95   | 14.26%   |
| 应收款项融资  | -                | 9,080,000.00     | -100.00% |
| 预付款项    | 13,523,878.08    | 4,953,664.62     | 173.01%  |
| 其他应收款   | 3,358,845.51     | 2,069,955.22     | 62.27%   |
| 存货      | 152,488,403.67   | 143,052,782.63   | 6.60%    |

|             |                         |                         |              |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 合同资产        | 19,316,621.75           | 14,859,062.57           | 30.00%       |
| 一年内到期的非流动资产 | -                       | 557,001.00              | -100.00%     |
| 其他流动资产      | 2,068,076.90            | 1,727,277.25            | 19.73%       |
| 长期股权投资      | 3,652,465.19            | 1,485,600.71            | 145.86%      |
| 其他非流动金融资产   | 4,882,816.63            | 4,970,954.55            | -1.77%       |
| 固定资产        | 63,923,762.71           | 62,853,699.24           | 1.70%        |
| 使用权资产       | 1,665,192.91            | 5,918,883.34            | -71.87%      |
| 无形资产        | 7,598,616.22            | 9,172,615.83            | -17.16%      |
| 长期待摊费用      | 216,188.61              | 2,035,608.28            | -89.38%      |
| 递延所得税资产     | 22,057,969.92           | 16,139,392.30           | 36.67%       |
| 其他非流动资产     | 85,474,163.44           | 29,915,674.81           | 185.72%      |
| <b>资产总计</b> | <b>1,163,564,904.34</b> | <b>1,112,058,603.61</b> | <b>4.63%</b> |

1. 报告期末货币资金同比下降 27.84%，主要系报告期内购置房产及购买理财支出所致。

2. 报告期末应收票据同比上升 131.51%，主要系承兑汇票尚未到期承兑所致。

3. 报告期末应收款项融资同比下降 100%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。

4. 报告期末预付款项同比上升 173.01%，主要系报告期内预付货款及项目合作款所致。

5. 报告期末其他应收款同比上升 62.27%，主要系报告期支付保证金增加所致。

6. 报告期末合同资产同比上升 30.00%，主要系报告期内有条件限制的质保金增加所致。

7. 报告期末长期股权投资同比上升 145.86%，主要系报告期内参股鹞视科技（成都）有限公司所致。

8. 报告期末使用权资产同比下降 71.87%，系报告期内租赁面积减少所致。

9. 报告期末长期待摊费用同比下降 89.38%，主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。

10. 报告期末递延所得税资产同比上升 36.67%，主要系报告期内应收账款减值准备增加所致。

11. 报告期末其他非流动资产同比上升 185.72%，主要系报告期内购置房产所致。

## （二）负债和股东权益状况

单位：元

| 项目               | 2022年12月31日             | 2021年12月31日             | 同比增减          |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 短期借款             | 20,000,000.00           | -                       | -             |
| 应付票据             | 12,825,821.00           | -                       | -             |
| 应付账款             | 47,255,907.79           | 43,529,524.49           | 8.56%         |
| 合同负债             | 20,135,179.46           | 20,458,806.50           | -1.58%        |
| 应付职工薪酬           | 12,904,780.80           | 7,590,358.34            | 70.02%        |
| 应交税费             | 5,720,651.63            | 6,038,238.67            | -5.26%        |
| 其他应付款            | 1,470,547.59            | 588,232.79              | 149.99%       |
| 一年内到期的非流动负债      | 599,844.36              | 5,310,806.03            | -88.71%       |
| 其他流动负债           | 3,129,821.85            | 619,120.23              | 405.53%       |
| 租赁负债             | 732,232.81              | 432,405.03              | 69.34%        |
| 预计负债             | 5,039,529.71            | 5,543,110.27            | -9.08%        |
| 递延收益             | 2,000,000.00            | 2,000,000.00            | 0.00%         |
| 递延所得税负债          | 315,715.02              | 43,114.52               | 632.27%       |
| <b>负债合计</b>      | <b>132,130,032.02</b>   | <b>92,153,716.87</b>    | <b>43.38%</b> |
| 股本               | 118,050,000.00          | 118,050,000.00          | 0.00%         |
| 资本公积             | 632,437,929.59          | 632,439,347.65          | 0.00%         |
| 盈余公积             | 33,306,729.39           | 30,031,023.34           | 10.91%        |
| 未分配利润            | 244,566,009.83          | 237,528,159.22          | 2.96%         |
| 归属于母公司所有者权益合计    | 1,028,360,668.81        | 1,018,048,530.21        | 1.01%         |
| 少数股东权益           | 3,074,203.51            | 1,856,356.53            | 65.60%        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>1,031,434,872.32</b> | <b>1,019,904,886.74</b> | <b>1.13%</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>1,163,564,904.34</b> | <b>1,112,058,603.61</b> | <b>4.63%</b>  |

1. 报告期末短期借款主要系报告期内新增银行贷款形成。
2. 报告期末应付票据主要系报告期内新增票据结算形成。
3. 报告期末应付职工薪酬同比上升 70.02%，主要系报告期内阶段性缓缴社会保险费政策影响所致。
4. 报告期末其他应付款同比上升 149.99%，主要系报告期内预提费用所致。
5. 报告期末一年内到期的非流动负债同比下降 88.71%，主要系一年内到期的租赁减少所致。
6. 报告期末其他流动负债同比上升 405.53%，主要系已背书但尚未到期的应收票据增加所致。
7. 报告期末租赁负债同比上升 69.34%，主要系租赁房产所致。
8. 报告期末递延所得税负债同比上升 632.27%，主要系固定资产税前一次性扣除所致。
9. 报告期末权益科目总体变动不大。报告期末少数股东权益与上年同期对比上升 65.60%，主要系控股子公司利润影响，及部分转让控股子公司股权所致。

### 三、2022 年度经营情况

单位：元

| 项目                       | 2022 年度              | 2021 年度              | 同比增减          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 营业收入                     | 218,045,033.92       | 202,240,423.20       | 7.81%         |
| 营业成本                     | 79,394,493.59        | 74,370,623.57        | 6.76%         |
| 税金及附加                    | 1,588,027.86         | 1,798,367.32         | -11.70%       |
| 销售费用                     | 7,047,369.63         | 6,325,668.74         | 11.41%        |
| 管理费用                     | 35,105,281.02        | 37,577,724.55        | -6.58%        |
| 研发费用                     | 46,440,033.18        | 49,758,628.79        | -6.67%        |
| 财务费用                     | -1,376,992.47        | -4,859,052.30        | 71.66%        |
| 其他收益                     | 3,984,328.15         | 13,169,139.26        | -69.74%       |
| 投资收益                     | 3,336,529.69         | 3,619,873.11         | -7.83%        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -27,644.77           | 258,384.69           | -110.70%      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | -37,712,462.29       | -37,421,208.32       | 0.78%         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        | -4,754,819.22        | -6,016,377.75        | -20.97%       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 56,193.97            | -11,939.70           | 570.65%       |
| <b>营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>14,728,946.64</b> | <b>10,866,333.82</b> | <b>35.55%</b> |
| 营业外收入                    | 120,058.73           | 3,001,720.95         | -96.00%       |
| 营业外支出                    | 177,769.25           | 670,788.17           | -73.50%       |
| <b>利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>14,671,236.12</b> | <b>13,197,266.60</b> | <b>11.17%</b> |
| 所得税费用                    | 1,650,105.33         | 233,635.33           | 606.27%       |
| <b>净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>13,021,130.79</b> | <b>12,963,631.27</b> | <b>0.44%</b>  |
| 归属于母公司股东的净利润             | 12,674,556.66        | 11,447,287.90        | 10.72%        |
| 少数股东损益                   | 346,574.13           | 1,516,343.37         | -77.14%       |

1. 报告期营业收入小幅上升，公司收入的产品结构变化不大，其中声纳系统类产品订单具有不稳定性，同比下降 32.99%，其他类产品订单同比上升 551.19%。报告期内主要产品收入情况如下：

单位：元

| 项目         | 2022 年度               | 占比     | 2021 年度               | 占比     | 同比增减     |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 信号处理平台     | 183,774,026.13        | 84.28% | 166,833,283.38        | 82.49% | 10.15%   |
| 水声大数据与仿真系统 | 16,291,693.11         | 7.47%  | 12,395,295.20         | 6.13%  | 31.43%   |
| 声纳系统       | 12,641,641.56         | 5.80%  | 18,863,971.07         | 9.33%  | -32.99%  |
| 无人探测系统     | -                     | 0.00%  | 3,328,194.60          | 1.65%  | -100.00% |
| 其他         | 5,337,673.12          | 2.45%  | 819,678.95            | 0.40%  | 551.19%  |
| <b>小计</b>  | <b>218,045,033.92</b> |        | <b>202,240,423.20</b> |        |          |

2. 报告期内主要产品毛利率情况如下：

| 项目         | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比增减   |
|------------|---------|---------|--------|
| 信号处理平台     | 69.16%  | 68.96%  | 0.29%  |
| 水声大数据与仿真系统 | 33.19%  | 33.72%  | -1.57% |
| 声纳系统       | 37.10%  | 31.87%  | 16.41% |
| 无人探测系统     | -       | 58.06%  | -      |

3. 期间费用方面：财务费用同比上升 71.66%，主要系银行利息收入减少所致。

4. 报告期内其他收益同比下降 69.74%，主要系报告期内政府补助及税费返还等变动所致。

5. 报告期内公允价值变动收益同比下降 110.70%，主要系其他非流动金融资产及理财产品收益变动所致。

6. 报告期内资产处置收益同比上升 570.65%，主要系调整使用权资产价值所致。

7. 报告期内营业外收入同比下降 96.00%，主要系无法支付的应付账款所致。

8. 报告期内营业外支出同比下降 73.50%，主要系捐赠支出变动所致。

9. 报告期内所得税费用同比上升 606.27%，主要系利润总额增长所致。

10. 报告期内少数股东损益下降 77.14%，主要系控股子公司报告期内业绩波动所致。

#### 四、2022 年度现金流量分析

单位：元

| 项目                   | 2022 年度               | 2021 年度               | 同比增长            |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计           | 128,654,918.90        | 111,437,574.49        | 15.45%          |
| 经营活动现金流出小计           | 166,029,861.52        | 204,959,870.01        | -18.99%         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>-37,374,942.62</b> | <b>-93,522,295.52</b> | <b>60.04%</b>   |
| 投资活动现金流入小计           | 679,547,637.81        | 521,336,353.98        | 30.35%          |
| 投资活动现金流出小计           | 747,041,161.81        | 325,342,105.33        | 129.62%         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-67,493,524.00</b> | <b>195,994,248.65</b> | <b>-134.44%</b> |
| 筹资活动现金流入小计           | 21,167,685.58         | 560,340.00            | 3677.65%        |
| 筹资活动现金流出小计           | 11,043,553.17         | 9,765,421.69          | 13.09%          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>10,124,132.41</b>  | <b>-9,205,081.69</b>  | <b>209.98%</b>  |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>-94,744,334.21</b> | <b>93,266,871.44</b>  | <b>-201.58%</b> |

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 60.04%，主要系报告期内销售回款增加；元器件采购周期较长，上期提前备货所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比下降 134.44%，主要系报告期内购置房

产及购买理财支出增加所致。

3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上升 209.98%，主要系报告期内银行贷款增加所致。

## 五、其他说明

如报告中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日