

# 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