

北京义翘神州科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入	574,603,390.32	965,272,540.65	-40.47%	1,596,293,024.87
归属于上市公司股东的净利润	303,134,958.32	720,013,671.11	-57.90%	1,127,607,535.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,352,925.89	596,583,791.15	-59.04%	1,121,594,021.44
经营活动产生的现金流量净额	249,394,581.96	642,617,805.03	-61.19%	1,092,937,539.00
基本每股收益 (元/股)	2.6614	12.7061	-79.05%	22.11
稀释每股收益 (元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产 收益率	4.74%	22.25%	-17.51%	157.53%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
资产总额	6,570,390,331.09	6,890,235,257.55	-4.64%	1,465,027,156.89
归属于上市公司股东的净资产	6,369,382,867.09	6,752,312,588.01	-5.67%	1,298,643,517.67

二、2022 年主要财务状况

1、主要资产及负债变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变 动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	2,379,661,988.27	36.22%	2,872,406,250.78	41.69%	-5.47%	
交易性金融 资产	3,422,367,143.67	52.09%	3,638,326,605.91	52.80%	-0.71%	
应收账款	140,385,288.86	2.14%	153,449,381.16	2.23%	-0.09%	
合同资产						
存货	47,485,676.13	0.72%	24,751,421.70	0.36%	0.36%	
投资性房地 产						
长期股权投 资						
其他非流动 金融资产	180,239,867.00	2.74%			2.74%	
固定资产	139,058,327.77	2.12%	59,409,985.49	0.86%	1.26%	
在建工程						
使用权资产	71,904,084.26	1.09%	48,162,218.31	0.70%	0.39%	
短期借款						
合同负债	20,706,430.26	0.32%	13,810,327.69	0.20%	0.12%	
长期借款						
租赁负债	50,651,694.36	0.77%	26,903,545.65	0.39%	0.38%	

2、费用情况

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	123,925,012.41	81,455,777.64	52.14%	主要系公司扩充销售团队、增加广告投放所致
管理费用	83,367,028.62	60,028,968.26	38.88%	主要系人工成本增加、境内子公司筹建期间厂房租赁摊销、折旧等增加所致

财务费用	-69,890,209.38	-3,784,275.76	-1746.86%	主要系存款利息收入增加所致
研发费用	60,146,500.82	40,129,306.95	49.88%	主要系公司扩充研发团队，增加研发投入所致

3、现金流情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	714,482,112.74	1,139,953,606.29	-37.32%
经营活动现金流出小计	465,087,530.78	497,335,801.26	-6.48%
经营活动产生的现金流量净额	249,394,581.96	642,617,805.03	-61.19%
投资活动现金流入小计	13,149,630,314.94	4,347,472,328.02	202.47%
投资活动现金流出小计	13,213,776,578.48	6,896,540,406.95	91.60%
投资活动产生的现金流量净额	-64,146,263.54	-2,549,068,078.93	97.48%
筹资活动现金流入小计	-	4,740,658,000.00	-
筹资活动现金流出小计	704,270,912.83	28,296,262.30	2388.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-704,270,912.83	4,712,361,737.70	-114.95%
现金及现金等价物净增加额	-513,889,111.46	2,806,832,311.11	-118.31%

经营现金流量净额变动较大主要系公司非常规业务有所下滑所致。投资活动产生的现金流量变动较大主要系货币资金现金管理、购建固定资产等因素影响所致。公司筹资活动产生的现金流量变动较大主要系公司在报告期内分派现金股利、上一报告期收到上市募集资金影响所致。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023年4月22日