

北京超图软件股份有限公司

2022 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2022 年，本公司基本完成了预定的主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2023]2223 号)。根据审计结果编制的 2022 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：

一、报告期经营成果

单位：元

项目	2022年	2021年	本期比上期增减
营业收入	1,595,688,954.43	1,875,094,134.37	-14.90%
利润总额	-366,882,421.95	316,836,975.56	-215.80%
归属于上市公司股东的净利润	-338,643,060.13	287,594,461.71	-217.75%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	-379,358,952.75	269,145,606.26	-240.95%

报告期内，其主要经营和财务指标完成情况如下：

1. 全年实现营业收入 1,595,688,954.43 元，较上期减少 279,405,179.94 元，降幅为 14.90%，主要系本期受宏观经济下行影响部分项目验收延迟所致。
2. 全年实现利润总额-366,882,421.95 元，较上期减少 683,719,397.51 元，降幅为 215.80%，主要系本期营收下降、计提资产和信用减值损失所致。
3. 全年实现归属于上市公司股东的净利润-338,643,060.13 元，较上期减少 626,237,521.84 元，降幅为 217.75%，主要系本期营收下降、计提资产和信用减值损失所致。
4. 全年期间费用合计为 782,361,812.21 元，较上期增长 72,433,482.39 元，增幅为 10.20%，主要系本期研发投入增长所致。

二、报告期末财务状况

1、资产结构

报告期末，公司资产总额 4,396,841,641.59 元，较上期减少 426,090,521.69 元，降幅为 8.83%。

(1)流动资产 3,016,581,170.44 元，占总资产的 68.61%，流动资产比上期减少 354,900,666.53 元，降幅为 10.53%，其中：

货币资金为 930,060,674.73 元，较上期减少 456,963,272.02 元，降幅为 32.95%，主要系本期支付

日常经营活动支出及购买理财产品增加所致。

交易性金融资产为 798,010,995.18 元，较上期增长 172,999,358.03 元，增幅为 27.68%，主要系本期持有的银行理财产品规模增加所致。

应收账款为 673,678,613.65 元，较上期减少 73,460,965.11 元，降幅为 9.83%，主要系本期计提信用减值损失所致。

存货为 496,282,644.00 元，较上期增长 8,983,567.79 元，增幅为 1.84%。

(2) 非流动资产 1,380,260,471.15 元，占总资产的 31.39%，非流动资产比上期减少 71,189,855.16 元，降幅为 4.90%，其中：

固定资产为 269,218,535.02 元，较上期增长 127,179,689.45 元，增幅为 89.54%，主要系本期西安办公楼和武汉办公楼转固所致。

在建工程为 0.00 元，较上期减少 112,340,084.19 元，降幅为 100%，主要系本期西安办公楼和武汉办公楼转固所致。

开发支出为 116,918,572.21 元，较上期减少 13,134,989.68 元，降幅为 10.10%，主要系本期研发项目完成转入无形资产所致。

2、债务结构

报告期末，公司负债总额 1,580,660,968.68 元，较上期减少 70,212,584.50 元，降幅为 4.25%。其中：

应付账款为 336,817,442.70 元，较上期增长 68,681,374.86 元，增幅为 25.61%，主要系项目回款延迟导致外包支付延迟所致。

应付职工薪酬为 129,158,222.32 元，较上期减少 38,565,412.97 元，降幅为 22.99%，主要系本期计提的员工奖金减少所致。

应交税费为 26,425,368.76 元，较上期减少 27,776,326.52 元，降幅为 51.25%，主要系本期计提的所得税费用下降所致。

其他应付款为 38,856,968.87 元，较上期减少 14,349,568.40 元，降幅为 26.97%，主要系本期应付其他费用下降所致。

一年内到期的非流动负债为 14,781,249.73 元，较上期减少 3,671,843.54 元，降幅为 19.90%，主要系本期一年内到期的长期借款下降所致。

其他流动负债为 38,563,242.88 元，较上期增长 4,668,904.88 元，增幅为 13.77%，主要系本期待转销项税额增加所致。

长期借款为 1,933,383.45 元，较上期增长 714,681.53 元，增幅为 58.64%，主要系本期补充资金借款增加所致。

递延所得税负债为 0.00 元，较上期减少 1,745,338.06 元，降幅为 100%，主要系本期合并对价计提减值损失所致。

三、报告期现金流入流出情况

报告期末，公司期末现金及现金等价物余额 923,804,944.56 元，较上期减少 453,009,985.89 元，降幅为 32.90%，其中：

销售商品、提供劳务收到的现金为 1,580,463,478.38 元，较上期减少 272,096,501.50 元，降幅为 14.69%。主要系宏观经济下行影响项目验收及回款延迟所致。

收到的税费返还为 916,369.30 元，较上期增长 593,742.23 元，增幅为 184.03%。主要原因系本年税费返还及退税增多所致。

购买商品、接受劳务支付的现金为 426,841,701.63 元，较上期减少 10,204,867.02 元，降幅为 2.33%。主要系项目回款延迟导致外包支付延迟所致。

收回投资收到的现金为 6,942,500,181.16 元，较上期增长 3,507,500,181.16 元，增幅为 102.11%。主要原因系理财产品到期收回增加所致。

取得投资收益收到的现金为 19,815,335.48 元，较上期增长 9,899,226.49 元，增幅为 99.83%。主要原因系理财产品取得的投资收益增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 531,416.72 元，较上期减少 11,049,725.48 元，降幅为 95.41%。主要原因系上期处置到期资产，本期无此事项所致。

投资支付的现金为 7,210,143,830.00 元，较上期增长 3,203,143,830.00 元，增幅为 79.94%。主要原因系本期购买理财增加所致。

吸收投资收到的现金为 12,750,000.00 元，较上期减少 749,000,321.82 元，降幅为 98.33%。主要原因系上年募集资金到账所致。

四、主要财务指标

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

项目	2022年	2021年	本期比上期增减
一、获利能力			
1、加权平均净资产收益率(%)	-11.32	11.35	-22.67
2、综合毛利率(%)	46.54	57.40	-10.86
3、营业利润率(%)	-23.55	16.35	-39.90
二、短期偿债能力			
1、流动比率(倍)	1.92	2.08	-0.16
2、速动比率(倍)	1.60	1.78	-0.18
三、长期偿债能力			
1、资产负债率(%)	35.95	34.23	1.72
四、资产管理效果			
1、流动资产周转率(次/年)	0.50	0.67	-0.17
2、总资产周转率(次/年)	0.35	0.45	-0.10
3、应收账款的周转率(次/年)	2.25	2.74	-0.49
五、现金流量			
1、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	0.37	-0.61
六、每股收益			
1、基本每股收益(元/股)	-0.69	0.62	-1.31
2、归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	6.49	-0.74

北京超图软件股份有限公司董事会

2023年3月29日