

北京交大思诺科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度合并口径财务决算的相关内容报告如下：

一、2022 年度主要财务数据

2022 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。

表 1. 主要财务数据表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 /2022 年 12 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 | 同比变动 (%) |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 营业收入 | 29,283.33 | 36,227.68 | -19.17 |
| 营业利润 | 3,417.40 | 10,353.76 | -66.99 |
| 利润总额 | 3,329.84 | 10,311.85 | -67.71 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,699.01 | 9,692.75 | -61.84 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,371.96 | 7,658.89 | -69.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212.09 | 3,444.64 | -93.84 |
| 资产总额 | 135,991.19 | 138,531.96 | -1.83 |
| 负债总额 | 12,090.95 | 15,075.37 | -19.80 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 123,662.83 | 123,001.06 | 0.54 |

说明：

(1) 营业收入下降 19.17%，主要系受公共事件的反复影响，终端客户需求减少以及部分项目的交付及验收进度不及预期，导致公司营业收入下降。

(2) 营业利润下降 66.99%，利润总额下降 67.71%，主要系一方面收入下降导致公司的利润下降；另一方面，现金管理产品收益率下降，导致本期对现金管理产品计提的公允价值变动损益下降。

(3) 归属于母公司股东的净利润下降 61.84%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 69.03%，主要系公司利润总额下降。

(4) 经营活动产生的现金流量净额下降 93.84%，主要系公司本期因项目进度不及预期，导致客户回款金额较上年同期有所下降。

二、2022 年度主要财务数据分析

(一) 主要资产项目构成及变动情况

2022 年末主要资产项目构成及同比变动情况见表 2。

表 2. 主要资产项目构成及变动表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度 (%) |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金 | 15,603.23 | 18,618.54 | -16.20 |
| 交易性金融资产 | 43,593.70 | 45,873.90 | -4.97 |
| 应收票据 | 3,184.75 | 2,213.33 | 43.89 |
| 应收账款 | 20,395.83 | 21,720.21 | -6.10 |
| 应收款项融资 | 6,396.91 | 4,657.09 | 37.36 |
| 预付款项 | 301.68 | 123.56 | 144.16 |
| 其他应收款 | 223.51 | 847.01 | -73.61 |
| 存货 | 12,892.40 | 11,964.09 | 7.76 |
| 合同资产 | 1,156.91 | 903.99 | 27.98 |
| 其他流动资产 | 1,377.00 | 2,323.70 | -40.74 |
| 流动资产合计 | 105,125.92 | 109,245.42 | -3.77 |
| 长期股权投资 | 7,179.01 | 6,415.22 | 11.91 |
| 投资性房地产 | 1,434.60 | 1,648.46 | -12.97 |
| 固定资产 | 17,898.25 | 16,440.22 | 8.87 |
| 无形资产 | 2,948.58 | 3,157.92 | -6.63 |
| 使用权资产 | 173.41 | 69.41 | 149.83 |
| 商誉 | 0.00 | 418.21 | -100.00 |
| 长期待摊费用 | 395.56 | 381.40 | 3.71 |
| 递延所得税资产 | 653.54 | 613.88 | 6.46 |

| | | | |
|---------|------------|------------|-------|
| 其他非流动资产 | 182.32 | 141.81 | 28.57 |
| 非流动资产合计 | 30,865.27 | 29,286.53 | 5.39 |
| 资产总计 | 135,991.19 | 138,531.96 | -1.83 |

说明：

(1) 货币资金同比下降 16.20%，主要系公司本期因项目进度不及预期，客户回款金额较上年同期下降。

(2) 应收票据同比上升 43.89%，应收款项融资上升 37.36%，主要系公司取得客户的商业、银行承兑票据增多。

(3) 预付款项同比上升 144.16%，主要系预付供应商的金额增多。

(4) 其他应收款同比下降 73.61%，主要系本期收回联营企业北交信通的应收股利。

(5) 其他流动资产同比下降 40.74%，主要系期初的预缴增值税及待抵扣进项税额较多。

(6) 使用权资产同比增加 149.83%，主要系本期租入房屋确认使用权资产导致。

(7) 商誉同比下降 100.00%，主要系本期确认收购北京海德维尔技术有限公司过程中形成的商誉减值。

(二) 主要负债项目构成及变动情况

2022 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。

表 3. 主要负债项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度 (%) |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 应付票据 | 2,314.64 | 1,480.73 | 56.32 |
| 应付账款 | 4,669.65 | 4,666.49 | 0.07 |
| 预收款项 | 166.48 | 148.04 | 12.46 |
| 合同负债 | 318.39 | 2,074.37 | -84.65 |
| 应付职工薪酬 | 2,342.09 | 2,780.23 | -15.76 |
| 应交税费 | 165.44 | 600.32 | -72.44 |
| 其他应付款 | 119.25 | 926.33 | -87.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 84.36 | 33.99 | 148.21% |
| 其他流动负债 | 41.39 | 269.67 | -84.65 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 流动负债合计 | 10,221.69 | 12,980.16 | -21.25 |
| 预计负债 | 425.89 | 533.44 | -20.16 |
| 递延收益 | 1,305.68 | 1,351.40 | -3.38 |
| 递延所得税负债 | 67.03 | 178.95 | -62.54 |
| 非流动负债合计 | 1,869.26 | 2,095.21 | -10.78 |
| 负债合计 | 12,090.95 | 15,075.37 | -19.80 |

说明：

- (1) 应付票据同比增加 56.32%，主要系公司应付给供应商的票据金额增多。
- (2) 合同负债同比减少 84.65%，主要系公司因销售产品预收货款减少。
- (3) 应交税费同比减少 72.44%，主要系期初的应交增值税相对较多。
- (4) 其他应付款同比减少 87.13%，主要系本期支付期初的股权收购款。
- (5) 一年内到期的非流动负债同比增加 148.21%，主要系本期因新增租赁房屋确认租赁负债，导致一年内到期的租赁负债同步增加。
- (6) 其他流动负债同比减少 84.65%，主要系期末合同负债减少，对应确认的待转销项税额减少。
- (7) 预计负债同比下降 20.16%，主要系本期计提的产品质量保证金减少。
- (8) 递延所得税负债同比减少 62.54%，主要系因购买理财产品计提递延所得税负债较少。

(三) 所有者权益项目构成及变动情况

2022 年末公司所有者权益项目构成及同比变动情况见表 4。

表 4. 所有者权益项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度 (%) |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 实收资本 (或股本) | 8,693.34 | 8,693.34 | 0.00 |
| 资本公积 | 66,511.53 | 66,593.03 | -0.12 |
| 盈余公积 | 4,346.67 | 4,346.67 | 0.00 |
| 未分配利润 | 44,111.29 | 43,368.01 | 1.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,662.83 | 123,001.06 | 0.54 |
| 所有者权益合计 | 123,900.23 | 123,456.59 | 0.36 |

（四）主要利润项目增减变动情况

2022 年度公司主要利润项目增减变动情况见表 5。

表 5. 主要利润项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动 (%) |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 营业收入 | 29,283.33 | 36,227.68 | -19.17 |
| 营业成本 | 8,980.16 | 10,569.17 | -15.03 |
| 税金及附加 | 451.11 | 520.92 | -13.40 |
| 销售费用 | 2,897.06 | 2,814.13 | 2.95 |
| 管理费用 | 6,357.97 | 6,176.72 | 2.93 |
| 研发费用 | 10,437.56 | 10,183.67 | 2.49 |
| 财务费用 | -109.17 | -158.55 | 31.14 |
| 其他收益 | 1,825.98 | 2,304.33 | -20.76 |
| 投资收益 | 2,833.15 | 1,306.36 | 116.87 |
| 公允价值变动收益 | -675.83 | 1,070.20 | -163.15 |
| 资产减值损失 | -537.90 | 0.81 | -66,168.22% |
| 资产处置收益 | -1.00 | -29.05 | 96.55% |
| 营业外收入 | 12.63 | 61.55 | -79.48 |
| 营业外支出 | 100.19 | 103.46 | -3.16 |

说明：

（1）营业收入下降 19.17%，营业成本下降 15.03%，税金及附加下降 13.40%，主要系受公共事件的反复影响，终端客户需求减少以及部分项目的交付及验收进度不及预期，导致公司营业收入、营业成本、税金及附加下降。

（2）财务费用同比增加 31.14%，主要系本期利息收入较去年减少所致。

（3）其他收益同比下降 20.76%，主要系本期内收到的各类政府补助等减少。

（4）投资收益同比增加 116.87%，主要系本期对联营企业北京北交信通科技有限公司的权益法核算产生的投资损益增加，同时本期处置各类理财产品产生的投资收益增加。

(5) 公允价值变动收益下降 163.15%，主要系本期购买理财产品产生的公允价值下降。

(6) 资产减值损失同比减少 66,168.22%，主要系本期确认商誉减值损失和无形资产减值损失较多。

(7) 资产处置收益同比增加 96.55%，主要系上期确认的固定资产处置损失较多。

(8) 营业外收入同比下降 79.48%，主要系生育补偿金及违约金等减少。

(五) 主要现金流量项目增减变动情况

2022 年度公司主要现金流量项目增减变动情况见表 6。

表 6. 主要现金流量项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动 (%) |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 经营活动现金流入 | 31,135.61 | 35,317.81 | -11.84 |
| 经营活动现金流出 | 30,923.52 | 31,873.17 | -2.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212.09 | 3,444.64 | -93.84 |
| 投资活动现金流入 | 69,442.20 | 84,132.91 | -17.46 |
| 投资活动现金流出 | 69,643.00 | 108,373.39 | -35.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200.80 | -24,240.49 | 99.17 |
| 筹资活动现金流入 | 0.00 | 60.00 | -100.00 |
| 筹资活动现金流出 | 3,062.36 | 3,084.60 | -0.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,062.36 | -3,024.60 | -1.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,051.07 | -23,820.45 | 87.19 |

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 93.84%，主要系本期因项目进度不及预期，导致客户回款金额较上年同期有所下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨 99.17%，主要系本期进行现金管理所致。

三、2022 年度主要财务指标分析

2022 年度公司主要财务指标及同比变动情况见表 7。

表 7. 主要财务指标及同比变动情况表

| 项目名称 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动 |
|--------------|---------|---------|-------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.43 | 1.11 | 减少 0.68 元/股 |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------|
| 资产负债率 (%) | 8.89 | 10.88 | 下降 1.99 个百分点 |
| 流动比率 (倍) | 10.28 | 8.42 | 上升 1.86 倍 |
| 应收账款周转率 (倍) | 1.27 | 1.81 | 下降 0.53 倍 |
| 存货周转率 (倍) | 0.72 | 0.83 | 下降 0.11 倍 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 14.23 | 14.15 | 增加 0.08 元/股 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.01 | 8.14 | 下降 5.13 个百分点 |

说明:

(1) 加权平均净资产收益率同比下降 5.13%，主要系公司净利润下降。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 26 日