

# 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（亚会审字（2023）第 01610026 号），深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算报告如下：

### 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
营业收入（元）	442,062,982.61	525,552,730.10	-15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,682,718.37	102,800,744.79	-70.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,491,258.07	91,225,555.21	-87.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,518,198.45	38,981,675.62	-209.07%
基本每股收益（元/股）	0.28	1.04	-73.08%
稀释每股收益（元/股）	0.28	1.04	-73.08%
加权平均净资产收益率	3.08%	14.57%	-11.49%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,179,728,418.04	1,212,201,567.27	-2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,006,820,523.24	988,737,804.87	1.83%

### 二、资产构成变动情况

单位：元

项目	2022 年末		2022 年初		比重增减	变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	395,126,167.38	33.49%	314,574,012.63	25.95%	7.54%	
应收账款	154,003,007.65	13.05%	110,338,773.49	9.10%	3.95%	主要系受经济大环境的影响，导致客户支付能力下降，致使项目回款延缓。

长期股权投资	122,809,992.67	10.41%		0.00%	10.41%	主要系报告期内新增对联营企业的投资所致。
固定资产	9,108,811.56	0.77%	9,723,630.70	0.80%	-0.03%	
使用权资产	15,339,138.43	1.30%	26,329,074.47	2.17%	-0.87%	主要系使用权资产计提折旧所致。
合同负债	29,286,465.41	2.48%	35,301,019.88	2.91%	-0.43%	
租赁负债	3,294,397.96	0.28%	12,935,362.74	1.07%	-0.79%	主要系支付房租所致。
交易性金融资产	431,888,464.99	36.61%	723,864,261.14	59.71%	-23.10%	主要系以公允价值计量的理财产品到期赎回所致。
预付款项	4,666,776.99	0.40%	1,605,980.06	0.13%	0.27%	主要系根据合同预付的服务费增加所致。
无形资产	22,965,438.38	1.95%	1,608,925.57	0.13%	1.82%	主要系报告期内通过收购公司获取资质及购买办公软件增加所致。
长期待摊费用	6,120,223.66	0.52%	9,928,502.85	0.82%	-0.30%	主要系长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	3,313,850.85	0.28%	585,681.38	0.05%	0.23%	主要系预付办公软件款及装修费增加所致。
应交税费	20,924,315.05	1.77%	33,441,924.16	2.76%	-0.99%	主要系应交的企业所得税、个人所得税减少所致。
其他应付款	5,778,653.80	0.49%	10,271,642.11	0.85%	-0.36%	主要系支付往来款所致。
递延所得税负债	354,866.11	0.03%	579,639.17	0.05%	-0.02%	主要系交易性金融资产公允价值变动产生的税会差异减少所致。
股本	108,000,000.00	9.15%	60,000,000.00	4.95%	4.20%	主要系报告期内资本公积转增股本所致。
少数股东权益	-522,110.80	-0.04%			-0.04%	主要系报告期内成立非全资子公司，少数股

						东享有的权益变化所致。
--	--	--	--	--	--	-------------

### 三、经营成果

#### 1、营业收入和营业成本

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
主营业务收入	442,062,982.61	525,552,730.10	-15.89%
主营业务成本	255,858,369.32	268,447,077.12	-4.69%
毛利率	42.12%	48.92%	-6.80%

#### 2、费用

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,621,076.26	10,527,227.65	0.89%	
管理费用	103,868,901.35	96,813,208.91	7.29%	
财务费用	-4,119,021.31	-3,941,530.94	4.50%	
研发费用	53,149,026.88	32,872,326.88	61.68%	主要系公司加大研发投入所致。

### 四、现金流量

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	428,677,190.05	491,029,585.97	-12.70%
经营活动现金流出小计	471,195,388.50	452,047,910.35	4.24%
经营活动产生的现金流量净额	-42,518,198.45	38,981,675.62	-209.07%
投资活动现金流入小计	3,497,919,345.75	955,961,948.11	265.91%
投资活动现金流出小计	3,341,819,239.02	1,654,644,825.73	101.97%
投资活动产生的现金流量净额	156,100,106.73	-698,682,877.62	122.34%
筹资活动现金流入小计	200,000.00	774,470,000.00	-99.97%
筹资活动现金流出小计	32,269,971.06	108,850,472.82	-70.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,069,971.06	665,619,527.18	-104.82%
现金及现金等价物净增加额	81,511,937.22	5,918,325.18	1,277.28%

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要因经济大环境的影响，导致客户支付能力下降，致使项目回款延缓，而支付的职工薪酬有所增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要为理财产品到期赎回金额大于购买金额所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要为上期发行股票收到大额募集资金，本期无募集资金流入且分红现金流出所致。

4、本期现金及现金等价物净增加额增加，主要为理财产品到期赎回,流动资金增加所致。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2023年4月26日