

山东卓创资讯股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、公司整体的经营情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”），在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2022 年全年实现营业总收入为 27,296.61 万元，同比增长 8.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,834.66 万元，同比增长 16.67%。现将公司 2022 年度财务决算报告如下：

二、公司财务报表审计情况

2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、主要财务数据和指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	272,966,073.52	250,528,417.77	8.96%	218,337,897.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,346,587.99	50,009,786.54	16.67%	51,858,661.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,731,271.67	46,404,530.00	20.10%	45,093,169.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,763,847.04	105,121,360.49	-22.22%	77,500,950.07
基本每股收益（元/股）	1.23	1.11	10.81%	1.15
稀释每股收益（元/股）	1.23	1.11	10.81%	1.15
加权平均净资产收益率	17.54%	23.40%	-5.86%	31.86%

资产总额（元）	1,004,026,223.79	550,925,298.21	82.24%	443,837,723.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,948,497.50	238,695,050.58	190.31%	188,685,264.04

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产变动情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	18,693.46	31,791.23	-13,097.77	-41%
交易性金融资产	59,300.62	-	59,300.62	-
应收账款	452.25	411.58	40.67	10%
预付款项	77.37	68.68	8.69	13%
其他应收款	4.54	6.88	-2.33	-34%
存货	19.02	5.11	13.91	272%
其他流动资产	345.41	795.69	-450.28	-57%
固定资产	16,918.43	17,105.68	-187.25	-1%
在建工程	-	3.71	-3.71	-100%
使用权资产	1,054.90	1,302.58	-247.68	-19%
无形资产	2,674.91	2,780.07	-105.16	-4%
长期待摊费用	630.91	589.27	41.65	7%
递延所得税资产	230.81	232.07	-1.26	-1%

主要指标变动分析：

- 1、货币资金较去年同期下降 41%，主要系购买银行理财支出增加所致。
- 2、存货较去年同期增加 272%，主要系本年度办公物资增加所致。
- 3、其他流动资产较去年同期下降 57%，主要系本年度上市费用减少所致。

（二）负债变动情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例
应付账款	351.51	410.20	-58.69	-14%
合同负债	22,632.12	22,915.89	-283.77	-1%
应付职工薪酬	3,150.11	2,821.59	328.53	12%

应交税费	162.32	279.74	-117.42	-42%
其他应付款	138.53	84.20	54.33	65%
一年内到期的非流动负债	254.63	212.10	42.53	20%
租赁负债	901.84	1,157.36	-255.53	-22%
递延收益	2,686.38	2,739.97	-53.59	-2%
递延所得税负债	830.33	601.98	228.35	38%

主要指标变动分析：

- 1、应交税费较去年同期下降 42%，主要系上市费用进项增加所致。
- 2、其他应付款较去年同期增加 65%，主要系应付费用款项增加所致。
- 3、递延所得税负债较去年同期增加 38%，主要为：（1）固定资产加速折旧增加带来应纳税暂时性差异增加；（2）未到期银行理财计提收益增加带来应纳税暂时性差异增加。

（三）所有者权益变动情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
股本	6,000.00	4,500.00	1,500.00	33%
资本公积	38,151.77	61.08	38,090.69	62360%
盈余公积	2,831.95	2,250.00	581.95	26%
未分配利润	22,311.13	17,058.42	5,252.71	31%

主要指标变动分析：

- 1、股本较去年同期增加 33%，主要系公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1.00 元。
- 2、资本公积较去年同期增加 62360%，主要系公司首次公开发行 1,500 万股，募集资金溢价部分。

（四）利润表变动情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
一、营业总收入	27,296.61	25,052.84	2,243.77	9%

其中：营业收入	27,296.61	25,052.84	2,243.77	9%
二、营业总成本	20,968.30	19,690.82	1,277.48	6%
其中：营业成本	9,339.94	8,769.01	570.93	7%
税金及附加	276.32	324.59	-48.27	-15%
销售费用	5,867.29	6,148.93	-281.64	-5%
管理费用	4,257.90	3,310.46	947.44	29%
研发费用	1,891.71	1,743.40	148.31	9%
财务费用	-664.87	-605.58	-59.29	-10%
加：其他收益	358.81	369.44	-10.63	-3%
投资收益（损失以“－”号填列）	27.10	46.57	-19.47	-42%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	300.62	-1.02	301.64	29471%
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-45.64	-17.01	-28.63	-168%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4.07	-0.66	-3.41	-513%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,965.11	5,759.33	1,205.79	21%
加：营业外收入	0.31	4.26	-3.95	-93%
减：营业外支出	400.42	13.53	386.89	2859%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,564.99	5,750.05	814.94	14%
减：所得税费用	730.34	749.07	-18.74	-3%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,834.66	5,000.98	833.68	17%

主要指标变动分析：

- 1、公允价值变动收益较去年增加 29471%，主要系未到期银行理财计提收益增加所致。
- 2、信用减值损失较去年降低 168%，主要系应收账款坏账损失增加所致。

（五）现金流量表变动情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	30,597.85	31,517.39	-919.54	-3%
经营活动现金流出小计	22,421.47	21,005.26	1,416.21	7%

经营活动产生的现金流量净额	8,176.38	10,512.14	-2,335.75	-22%
投资活动现金流入小计	4,035.71	3,050.18	985.53	32%
投资活动现金流出小计	63,948.85	849.51	63,099.34	7428%
投资活动产生的现金流量净额	-59,913.15	2,200.66	-62,113.81	-2823%
筹资活动现金流入小计	41,404.40	0.00	41,404.40	--
筹资活动现金流出小计	1,767.07	181.00	1,586.07	876%
筹资活动产生的现金流量净额	39,637.33	-181.00	39,818.33	21999%
现金及现金等价物净增加额	-12,099.43	12,531.80	-24,631.23	-197%

主要指标变动分析：

- 1、投资活动现金流入较去年增加 32%，主要系银行理财到期收回增加所致。
- 2、投资活动现金流出较去年增加 7428%，主要系购买银行理财产品支出增加所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较去年下降 2823%，主要系购买银行理财净支出增加所致。
- 4、筹资活动现金流出较去年增加 876%，主要系本年度支付上市费用增加所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 21999%，主要系本年度公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日