

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022 年度财务决算报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据和财务指标

	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入（元）	449,282,157.08	409,746,042.48	9.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,503,519.80	58,456,249.72	-18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,933,478.32	53,470,847.11	-15.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,889,464.98	36,543,001.05	-518.38%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.50	-28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.50	-28.00%
加权平均净资产收益率	8.15%	16.50%	减少 8.35 个百分点
	2022 年末	2021 年末	同比增减
资产总额（元）	1,219,445,342.18	597,006,734.40	104.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	985,529,819.13	377,508,704.52	161.06%

主要变动分析：

（1）归属于上市公司股东的净利润同比下降 18.74%，主要原因为：一是部分业务开拓在增加新签订单的同时也导致毛利率同比有所下降；二是公司为进一步巩固技术优势而持续加大研发投入；三是随着业务规模扩大，相应的备货规模有所增加，本期计提资产减值损失同比有所增加；四是受客户结算审批流程较长影响，回款周期延长相应导致信用减值损失增加；

（2）经营活动产生的现金流量净额同比下降 518.38%，原因系本报告期公司加大采购备货，较去年增涨 1.77 亿元；

(3) 每股收益同比下降，主要是报告期首次公开发行普通股股票，普通股加权平均数增加，同时报告期净利润有所下降，从而导致了每股收益降低；

(4) 资产总额和归属于上市公司股东的净资产同比增加，原因系本报告期公司上市，收到首发募集资金。

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产及负债状况

	2022 年末	2022 年初	同比增减
货币资金	470,024,002.49	77,847,245.48	503.78%
应收账款	169,200,529.45	122,404,580.15	38.23%
存货	273,921,186.65	181,021,267.05	51.32%
固定资产	6,215,672.17	2,525,243.15	146.14%
在建工程	5,778,536.43	0.00	不适用
使用权资产	36,816,645.55	1,748,151.08	2,006.03%
合同负债	57,030,354.57	52,667,529.06	8.28%
租赁负债	30,367,499.81	445,855.60	6,711.06%

主要变动分析：

(1) 货币资金同比增加 503.78%，原因系本报告期收到首发募集资金；

(2) 应收账款增加 38.23%，原因一方面是公司业务规模的进一步扩大且收入存在季节性，四季度确认收入占比较大，另一方面公司下游客户主要为大型运营商，其内部结算审批流程较长，公司 2022 年末应收账款部分项目款受下游客户结算审批影响而有所延迟；

(3) 存货增加 51.32%，原因系随着公司订单增加，相应增加了项目备货所致；

(4) 固定资产增加 146.41%，原因系募集资金到位，加大研发投入，相应增加了电子设备；

(5) 在建工程系公司新搬办公场地而产生装修费；

(6) 使用权资产增加 2,006.03%、租赁负债增加 6,711.06%，原因系公司新搬办公地址，签订长期房屋租赁合同所致。

2、现金流

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	448,607,388.69	445,811,768.52	0.63%
经营活动现金流出小计	601,496,853.67	409,268,767.47	46.97%
经营活动产生的现金流量净额	-152,889,464.98	36,543,001.05	-518.38%
投资活动现金流入小计	266,716,698.11	384,657,733.82	-30.66%
投资活动现金流出小计	274,318,746.82	367,736,338.99	-25.40%
投资活动产生的现金流量净额	-7,602,048.71	16,921,394.83	-144.93%
筹资活动现金流入小计	589,698,624.69	490,000.00	120,246.66%
筹资活动现金流出小计	30,512,818.30	18,497,481.62	64.96%
筹资活动产生的现金流量净额	559,185,806.39	-18,007,481.62	不适用
现金及现金等价物净增加额	398,694,292.70	35,456,914.26	1,024.45%

主要变动分析：

(1) 经营活动现金流出同比增加 46.97%，原因系公司 2022 年加大采购备货，较 2021 年增涨 1.77 亿元；

(2) 筹资活动现金流入同比增加 120,246.66%，原因系公司本报告期公司首次公开发行普通股股票收到募集资金；筹资活动现金流出同比增加 64.96%，原因系公司本报告期首次公开发行股票支付的发行费用所致。

3、主要财务指标

指标项目		2022年度	2021年度	变化幅度
盈利能力	销售毛利率	47.39%	52.98%	减少 5.59 个百分点
	净资产收益率	8.15%	16.50%	减少 8.35 个百分点
偿债能力	流动比率	570.45%	268.22%	增加 302.23 个百分点
	速动比率	429.59%	180.71%	增加 248.87 个百分点
	资产负债率	19.18%	36.75%	减少 17.57 个百分点
营运能力	应收账款周转率	210.25%	264.58%	减少 54.32 个百分点
	流动资产周转率	51.41%	76.44%	减少 25.03 个百分点
	总资产周转率	49.47%	74.98%	减少 25.51 个百分点

(1) 报告期内公司销售毛利率比去年同期减少 5.59 个百分点，主要是由于报告期内部分业务开拓在增加新签订单的同时也导致毛利率同比有所下降；

(2) 净资产收益率为 8.15%，比去年减少 8.35 个百分点，主要是由于报告期内公司收到首发募集资金净资产规模增加，同时报告期净利润有所下降，从而

导致净资产收益率下降；

(3) 公司流动比率、速动比率均有所上升，主要是由于公司收到首发募集资金，货币资金等流动资产增加所致；

(4) 公司资产负债率减少 17.57 个百分点，主要是由于公司收到首发募集资金、加大采购备货等引起资产总额增加；

(5) 应收账款周转率有所下降，主要是应收账款余额的增加，一方面公司业务规模的进一步扩大且收入存在季节性，四季度确认收入占比较大，另一方面公司下游客户主要为大型运营商，其内部结算审批流程较长，公司 2022 年末应收账款部分项目款受下游客户结算审批影响而有所延迟。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2023 年 4 月 18 日