

中科创达软件股份有限公司

2022 年度财务决算报告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“亚会审字（2023）第 01120001 号”的标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年度/ 2022 年末	2021 年度/ 2021 年末	变动
营业收入	544,545.36	412,674.25	31.96%
营业利润	77,123.22	65,422.35	17.89%
净利润	72,481.04	63,017.64	15.02%
归属于母公司普通股股东的净利润	76,877.20	64,726.91	18.77%
经营活动产生的现金流量净额	49,689.99	13,909.05	257.25%
基本每股收益（元/股）	1.7745	1.5271	16.20%
加权平均净资产收益率	12.19%	13.68%	-10.89%
期末总股本（万股）	45,747.83	42,505.79	7.63%
资产总额	1,072,120.65	723,862.11	48.11%
负债总额	141,094.02	197,711.97	-28.64%
归属于母公司普通股股东的所有者权益	906,663.01	518,868.88	74.74%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、主要资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动
货币资金	466,726.34	211,667.82	120.50%
应收账款	180,171.13	128,812.45	39.87%
合同资产	426.42	51.08	734.81%

项目	2022 年末	2021 年末	变动
存货	85,047.69	71,468.33	19.00%
长期股权投资	4,524.01	3,763.43	20.21%
固定资产	46,325.09	47,889.47	-3.27%
在建工程	21,414.82	4,504.66	375.39%
使用权资产	12,466.95	14,169.33	-12.01%
无形资产	58,444.78	39,996.21	46.13%
开发支出	31,441.70	21,159.22	48.60%
商誉	41,492.39	40,481.96	2.50%

报告期末公司资产总额 1,072,120.65 万元，较上年末增加 348,258.54 万元，增长 48.11%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

（1）货币资金报告期末余额 466,726.34 万元，较上年末增长 120.50%，主要系报告期内公司非公开发行股份所致。

（2）应收账款报告期末余额 180,171.13 万元，较上年末增长 39.87%，主要系报告期内公司业务增长所致。

（3）合同资产报告期末余额 426.42 万元，较上年末增长 734.81%，主要系报告期业务规模增长所致。

（4）在建工程期末余额 21,414.82 万元，较上年末增长 375.39%，主要系报告期南京雨花人工智能产业园工程建设所致。

（5）无形资产报告期末余额 58,444.78 万元，较上年末增长 46.13%，主要系报告期主要系报告期自研软件增加所致。

（6）开发支出报告期末余额 31,441.70 万元，较上年末增长 48.60%，主要系报告期研发投入增加所致。

2、主要负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动
短期借款		69,601.67	-100.00%
应付账款	32,999.30	29,527.36	11.76%
合同负债	34,203.05	25,331.51	35.02%
应付职工薪酬	27,367.02	26,289.03	4.10%
应交税费	7,428.47	5,515.88	34.67%

项目	2022 年末	2021 年末	变动
其他应付款	5,386.72	6,504.11	-17.18%
一年内到期的非流动负债	6,451.15	6,966.08	-7.39%
其他流动负债	5,745.94	4,254.92	35.04%
租赁负债	6,943.95	8,136.02	-14.65%
递延收益	4,282.11	5,477.18	-21.82%
递延所得税负债	8,932.31	10,009.67	-10.76%
负债总计	141,094.02	197,711.97	-28.64%

报告期末公司负债总额 141,094.02 万元，较上年末减少 56,617.95 万元，下降 28.64%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 短期借款报告期末余额 0 万元，较上年末减少 100.00%，主要系公司报告期归还信用借款所致。

(2) 合同负债报告期末余额 34,203.05 万元，较上年末增长 35.02%，主要系公司报告期业务增长所致。

(3) 应交税费报告期末余额 7,428.47 万元，较上年末增长 34.67%，主要系公司业务及人员规模增长，期末应交企业所得税、个人所得税增加所致。

(4) 其他流动负债报告期末余额 5,745.94 万元，较上年末增长 35.04%，主要系报告期末待转销项税额增加所致。

3、股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动
股本	45,747.83	42,505.79	7.63%
资本公积	583,188.87	255,827.81	127.96%
其他综合收益	46,075.71	54,898.71	-16.07%
盈余公积	11,514.20	9,513.87	21.03%
未分配利润	220,136.40	156,122.70	41.00%
归属于母公司股东权益	906,663.01	518,868.88	74.74%

报告期末公司归属于母公司股东权益总额 906,663.01 万元，较上年末增加 387,794.13 万元，增长 74.74%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 资本公积报告期末余额 583,188.87 万元，较上年末增长 127.96%，主要系报告期非公开发行普通股所致。

(2)未分配利润报告期末余额 220,136.40 万元,较上年末增长 41.00%,主要系报告期利润所致。

4、经营情况

项目	2022 年度	2022 年度	变动
营业收入	544,545.36	412,674.25	31.96%
营业成本	330,615.80	250,088.12	32.20%
税金及附加	1,608.60	1,290.32	24.67%
销售费用	16,679.51	12,866.55	29.63%
管理费用	47,982.95	40,645.91	18.05%
研发费用	84,676.75	51,283.59	65.11%
财务费用	-1,296.38	1,143.69	-213.35%
其他收益	13,508.31	8,590.61	57.25%
投资收益	2,356.77	3,030.63	-22.23%
信用减值损失	-3,048.72	-1,563.24	95.03%
营业外支出	705.47	1,372.46	-48.60%
所得税费用	3,965.43	1,212.58	227.02%
净利润	72,481.04	63,017.64	15.02%
归属于上市公司股东的净利润	76,877.20	64,726.91	18.77%

单位：人民币万元

报告期归属于上市公司股东的净利润 76,877.20 万元,较上年末增加 12,150.29 万元,增长 18.77%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下:

(1) 营业收入报告年度金额为 544,545.36 万元,较上年增长 31.96%,主要系报告期内业务增长所致。

(2) 营业成本报告年度金额为 330,615.80 万元,较上年度增长 32.20%,主要系报告期业务增长所致。

(3) 研发费用报告年度金额为 84,676.75 万元,较上年度增长 65.11%,主要系报告期内增加研发投入所致。

(5) 财务费用报告年度金额-1,296.38 万元,较上年度下降 213.35%,主要系公司报告期内主要系本期利息收入增加所致。

(6) 其他收益报告年度金额 13,508.31 万元,较上年度增长 57.25%,主要系报告期内政府补贴增加所致。

(7) 信用减值损失报告年度金额-3,048.72 万元,较上年度增长 95.03%,主要系报告期业务增长,应收账款增加所致。

(8) 营业外支出报告年度金额 705.47 万元,较上年度下降 48.60%,主要系上年对外捐赠所致。

(9) 所得税费用报告年度金额 3,965.43 万元,较上年度增长 227.02%,主要系报告期利润增加所致。

5、现金流量情况

单位:人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动
经营活动现金流入小计	575,330.53	423,527.28	35.84%
经营活动现金流出小计	525,640.54	409,618.23	28.32%
经营活动产生的现金流量净额	49,689.99	13,909.05	257.25%
投资活动现金流入小计	227,151.81	28,508.37	696.79%
投资活动现金流出小计	272,511.61	72,836.02	274.14%
投资活动产生的现金流量净额	-45,359.80	-44,327.65	2.33%
筹资活动现金流入小计	428,362.11	90,369.70	374.01%
筹资活动现金流出小计	177,533.70	55,849.81	217.88%
筹资活动产生的现金流量净额	250,828.41	34,519.89	626.62%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97.20	478.22	-120.32%
现金及现金等价物净增加额	255,061.40	4,579.51	5469.62%

报告期现金及现金等价物净增加额 255,061.40 万元,较上年末增加 250,481.89 万元,增长 5469.62%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额报告年度金额为 49,689.99 万元,较上年度增加 257.25%,主要系公司加强现金流管理,经营流出现金流增幅小于现金流入增幅所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额报告年度金额为 250,828.41 万元,较上年度增加 626.62%,主要系本期非公开发行股份所致。
- (3) 现金及现金等价物净增加额报告年度金额为 255,061.40 万元,较上年度增加 5469.62%,主要系本期非公开发行股份所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日