

# 北京鼎汉技术集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

会计师的审计意见为：“我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称‘鼎汉技术’）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术 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。”

### 二、2022 年度总体经营概况

2022 年，公司完成营业收入 126,916.54 万元，同比下降 8.15%；完成归属于上市公司股东的净利润 -19,641.80 万元，同比下降 1,085.56%，主要原因为：一方面，受外部环境影响，公司各项经营环节存在交货周期延长、项目进度延后、供应链条受阻等情况，收入规模下降，但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率较去年同期有所下降；公司进一步加大市场开拓及营销投入力度，加强产品和技术的创新更迭及优化升级，销售及研发费用均相应增长；另一方面，受整体经济及行业形势影响，部分客户原有项目计划调整、子公司生产经营策略变化，导致公司相关研发投入、资产及物料发生减值；回款进度放缓，应收账款规模增加及账龄结构变化导致坏账准备计提增加。

### 三、财务数据和指标概况

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,269,165,388.76	1,381,722,787.78	-8.15%	1,219,750,004.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	-196,418,041.34	19,929,638.71	-1,085.56%	-469,678,346.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-206,753,764.76	-3,933,059.92	-5,156.82%	-501,878,756.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,133,062.66	-13,237,349.10	-883.07%	46,668,008.34
基本每股收益（元/股）	-0.3516	0.0357	-1,084.87%	-0.8407
稀释每股收益（元/股）	-0.3516	0.0357	-1,084.87%	-0.8407
加权平均净资产收益率	-14.15%	1.34%	下降 15.49 个百分点	-27.36%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	3,437,589,425.53	3,397,291,622.88	1.19%	3,302,210,961.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,292,408,683.40	1,486,735,933.58	-13.07%	1,475,076,887.33

## （二）分季度主要财务指标

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	236,498,986.51	318,071,365.59	293,733,059.81	420,861,976.85
归属于上市公司股东的净利润	-34,078,847.99	1,825,605.11	-3,923,866.74	-160,240,931.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,396,769.43	-1,873,899.31	-5,437,835.02	-155,045,261.00
经营活动产生的现金流量净额	-86,689,982.98	-94,126,313.20	-1,477,448.98	52,160,682.50

### （三）非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-272,052.21	26,622,766.58	-357,609.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,140,198.03	3,379,598.79	11,003,300.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,333,184.46	-7,662,294.06	33,755,087.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,660,175.71	3,953,909.59	-2,907,025.94	
减：所得税影响额	-616,017.2	2,431,282.27	9,291,324.67	
少数股东权益影响额（税后）			2,017.20	
合计	10,335,723.42	23,862,698.63	32,200,410.74	--

### 四、财务报表数据发生重大变动的说明

#### （一）合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	40,932,479.00	65,639,529.48	-37.64%	主要是本期商业承兑汇票到期及收到的商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	57,430,006.34	21,902,321.67	162.21%	主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
长期应收款	2,800,000.00	7,500,000.00	-62.67%	主要是本期收回融资保证金所致
在建工程	1,999,736.63	4,665,415.03	-57.14%	主要是本期办公软件实施完成转无形资产所致
使用权资产	19,247,047.80	36,443,529.45	-47.19%	主要是本期使用权资产折旧所致

其他非流动资产	0.00	1,381,412.50	-100.00%	主要是上期预付资产购置款所致
短期借款	1,003,591,466.10	614,958,045.45	63.20%	主要是本期收到借款增加所致
应付票据	54,252,721.20	144,164,404.10	-62.37%	主要是本期票据到期兑付所致
应付职工薪酬	51,532,236.12	31,525,751.51	63.46%	主要是本期未发放的工资薪金增加所致
其他应付款	42,378,848.19	18,961,955.63	123.49%	主要是本期计提未支付款项增加所致
其他流动负债	41,584,742.99	61,107,551.33	-31.95%	主要是本期已背书未终止确认的票据减少所致
长期借款	133,900,000.00	248,217,760.00	-46.06%	主要是本期偿还长期借款所致
应付债券	0.00	39,251,366.03	-100.00%	主要是本期偿还中关村定向融资款所致
租赁负债	16,170,203.54	28,143,244.02	-42.54%	主要是本期支付租赁款所致
长期应付款	65,375,000.00	47,355,000.00	38.05%	主要是本期收到融资租赁款所致
预计负债	1,965,423.38	3,213,943.07	-38.85%	主要是本期计提的产品质量保证金减少所致
其他综合收益	-986,157.08	-3,076,948.24	67.95%	主要是外币报表折算差异所致
未分配利润	-473,611,106.48	-277,193,065.14	-70.86%	主要是本期经营亏损、资产减值及处置所致
少数股东权益	13,500,000.00	0.00	100.00%	主要是本期投资设立非全资子公司成都科技所致

## (二) 合并利润表

单位：人民币元

项目	2022年1-12月	2021年1-12月	变动比例	变动原因
其他收益	4,240,762.06	6,808,571.83	-37.71%	主要是本期收到增值税即征即退款减少所致
投资收益	22,106,268.49	-1,119,100.64	2,075.36%	主要是本期收到基石基金分红款所致
信用减值损失	-29,119,093.76	-18,894,259.03	-54.12%	主要是本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-82,833,016.63	-3,894,313.28	-2,027.02%	主要是本期计提存货跌价准备、无形资产减值增加所致
资产处置收益	338,759.21	-393.08	86,280.73%	主要是本期处置资产损失减少，同时基数较小所致
营业外收入	9,897,203.44	7,461,768.99	32.64%	主要是本期收到政府补助增加所致
营业外支出	20,513,067.86	1,578,233.65	1,199.75%	主要是本期物料报废增加所致
所得税费用	-9,729,639.40	1,569,314.07	-719.99%	主要是当期预缴所得税减少及计提递延所得税减少所致

### (三) 合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2022年1-12月	2021年1-12月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	3,269,966.04	6,674,013.74	-51.00%	主要是本期收到增值税即征即退款减少所致
收回投资收到的现金	0.00	20,047,320.27	-100.00%	主要是上期按协议约定收到基石基金利润分配返还本金所致
取得投资收益收到的现金	22,897,960.88	0.00	100.00%	主要是本期收到基石基金分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,439,457.50	15,765,224.26	-40.12%	主要是分期收到上年处置投资性房地产款项所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000.00	-100.00%	主要是上期收回理财产品投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,757,695.83	63,773,754.56	-65.88%	主要是本期购建资产现金流减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000.00	-100.00%	主要是上期支付理财产品投资所致
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	0.00	100.00%	主要是本期收新设立成都科技少数股东投资款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	40,665,833.49	67,763,067.42	-39.99%	主要是本期支付融资手续费、中介费减少，同时上年同期支付股权收购款所致

注：上述重大变动指同比增减超过 30% 以上。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

二〇二三年三月三十一日