

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

### 第一部分：2022年度财务决算报告

北京星网宇达科技股份有限公司 2022 年度财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZA90347 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：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，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要财务数据、指标

单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	增减	变动比例
一、财务状况				
货币资金	19,562.55	23,095.37	-3,532.82	-15.30%
应收票据	4,683.57	13,631.22	-8,947.65	-65.64%
应收账款	84,450.14	41,339.42	43,110.72	104.28%
应收款项融资	397.02	2,565.81	-2,168.79	-84.53%
预付款项	1,420.06	1,983.83	-563.77	-28.42%
其他应收款	2,077.09	2,209.25	-132.16	-5.98%
存货	50,258.81	44,853.19	5,405.62	12.05%
持有待售资产	1,001.12	2,404.96	-1,403.84	-58.37%
其他流动资产	368.07	1,159.10	-791.03	-68.25%
长期股权投资	17,140.91	16,166.23	974.68	6.03%
其他权益工具投资	5,820.00	5,500.00	320.00	5.82%
投资性房地产	4,761.55	4,243.10	518.45	12.22%
固定资产	15,187.78	16,955.38	-1,767.60	-10.43%
在建工程	219.41	121.06	98.35	81.24%
使用权资产	6,480.83	329.49	6,151.34	1866.93%

无形资产	3,923.10	3,764.77	158.33	4.21%
商誉	12,836.77	12,836.77	0.00	0.00%
长期待摊费用	1,140.68	1,402.81	-262.13	-18.69%
递延所得税资产	2,031.55	1,626.63	404.92	24.89%
其他非流动资产	70.80	210.01	-139.21	-66.29%
资产总计	233,831.83	196,398.41	37,433.42	19.06%
短期借款	15,815.30	14,690.00	1,125.30	7.66%
应付票据	12,006.48	16,026.18	-4,019.70	-25.08%
应付账款	35,983.06	25,990.14	9,992.92	38.45%
合同负债	1,657.89	3,497.13	-1,839.24	-52.59%
应付职工薪酬	1,555.79	1,634.22	-78.43	-4.80%
应交税费	5,253.42	2,130.75	3,122.67	146.55%
其他应付款	333.34	325.22	8.12	2.50%
一年内到期的非流动负债	3,952.77	4,490.71	-537.94	-11.98%
其他流动负债	225.98	707.42	-481.44	-68.06%
租赁负债	5,976.91	57.54	5,919.37	10287.40%
长期应付款	2,641.38	5,282.75	-2,641.37	-50.00%
递延收益	663.95	1,032.36	-368.41	-35.69%
递延所得税负债	1,046.56	1,027.06	19.50	1.90%
负债合计	87,112.82	76,891.48	10,221.34	13.29%
股本	15,631.10	15,468.50	162.60	1.05%
资本公积	31,826.03	26,587.34	5,238.69	19.70%
其他综合收益	4,556.00	4,284.00	272.00	6.35%
盈余公积	5,234.80	4,009.21	1,225.59	30.57%
未分配利润	75,342.14	57,341.48	18,000.66	31.39%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	132,590.07	107,690.53	24,899.54	23.12%
<b>二、经营成果</b>				
营业总收入	107,438.26	76,807.19	30,631.07	39.88%
营业成本	59,283.33	40,731.86	18,551.47	45.55%
税金及附加	951.59	624.68	326.91	52.33%
销售费用	2,061.12	1,430.22	630.90	44.11%
管理费用	7,572.59	7,557.18	15.41	0.20%
研发费用	9,749.52	11,382.30	-1,632.78	-14.34%
财务费用	619.22	555.37	63.85	11.50%
其他收益	2,532.94	3,422.61	-889.67	-25.99%
投资收益	977.31	738.26	239.05	32.38%
公允价值变动收益	0.00	-335.49	335.49	100.00%
信用减值损失	4,039.66	-847.00	4,886.66	576.94%
资产减值损失	452.44	-61.09	513.53	840.61%
资产处置收益	99.72	-6.39	106.11	1660.56%
营业利润	26,318.78	19,252.67	7,066.11	36.70%
营业外收入	268.67	82.49	186.18	225.70%
营业外支出	76.86	2.38	74.48	3129.41%

利润总额	26,510.59	19,332.78	7,177.81	37.13%
所得税费用	2,651.53	1,581.55	1,069.98	67.65%
归属于母公司所有者的净利润	21,546.53	16,106.98	5,439.55	33.77%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20,466.17	10,234.30	10,231.87	99.98%
<b>三、现金流量</b>				
经营活动产生的现金流量净额	-3,893.97	4,270.31	-8,164.28	-191.19%
投资活动产生的现金流量净额	-3,752.59	-6,273.99	2,521.40	40.19%
筹资活动产生的现金流量净额	2,343.60	-6,038.26	8,381.86	138.81%
<b>四、财务指标</b>				
资产负债率	37.25%	39.15%	-1.90%	-4.85%
应收账款周转率	1.71	2.05	-0.34	-16.59%
存货周转率	1.25	1.04	0.21	20.19%
流动比率	2.14	1.92	0.22	11.46%
速动比率	1.48	1.27	0.21	16.54%
基本每股收益	1.39	1.04	0.35	33.47%
净资产收益率	17.99%	15.20%	2.79%	18.36%

## 二、财务数据变动分析

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收票据期末余额 4,683.57 万元，较期初余额减少 8,947.65 万元，主要是由于期初票据到期及本期收到的票据减少。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额 84,450.14 万元，较期初余额增加 43,110.72 万元，受国内国际形势的影响，公司本期营业收入大幅增长且集中在下半年交付验收，以及受主要业务与客户性质的影响，付款流程较为复杂，应收账款增加。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收款项融资期末余额 397.02 万元，较期初余额减少 2,168.79 万元，主要是由于期初票据到期及本期收到的票据减少。

4、截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有待售资产期末余额 1,001.12 万元，较期初余额减少 1,403.84 万元，主要是由于本期将上期持有待售资产完成对外转让。

5、截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他流动资产期末余额 368.07 万元，较期初余额减少 791.03 万元，主要是由于本期期末留抵税额减少。

6、截至 2022 年 12 月 31 日，公司在建工程期末余额 219.41 万元，较期初余额增加 98.35 万元，主要是由于本期新增租赁厂房装修。

7、截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用权资产期末余额 6,480.83 万元，较

期初余额增加 6,151.34 万元，主要是由于本期新增厂房租赁。

8、截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产期末余额 70.80 万元，较期初余额减少 139.21 万元，主要是由于前期预付固定资产款本期验收。

9、截至 2022 年 12 月 31 日，公司应付账款期末余额 35,983.06 万元，较期初余额增加 9,992.92 万元，主要是由于本期业务规模增长，采购额增长，应付货款增加。

10、截至 2022 年 12 月 31 日，公司合同负债期末余额 1,657.89 万元，较期初余额减少 1,839.24 万元，主要是由于预收货款减少。

11、截至 2022 年 12 月 31 日，公司应交税费期末余额 5,253.42 万元，较期初余额增加 3,122.67 万元，主要是由于本期营业收入增加，应交增值税和企业所得税增加，以及税收缓缴政策的影响。

12、截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他流动负债期末余额 225.98 万元，较期初余额减少 481.44 万元，主要是由于本期待转销项税额与背书转让未到期票据减少。

13、截至 2022 年 12 月 31 日，公司租赁负债期末余额 5,976.91 万元，较期初余额增加 5,919.37 万元，主要是由于本期新增厂房租赁。

14、截至 2022 年 12 月 31 日，公司长期应付款期末余额 2,641.38 万元，较期初余额减少 2,641.37 万元，主要是由于本期支付收购尖翼科技少数股东股权款。

15、截至 2022 年 12 月 31 日，公司递延收益期末余额 663.95 万元，较期初余额减少 368.41 万元，主要是由于本期按照资产折旧结转与资产相关的政府补助。

16、2022 年度公司实现营业总收入 107,438.26 万元，较上年同期增加 30,631.07 万元，主要是由于公司业务全方面布局引起销售规模的增加。

17、2022 年度公司结转营业成本 59,283.33 万元，较上年同期增加 18,551.47 万元，主要是由于随公司收入的增加引起成本的增加。

18、2022 年度公司税金及附加 951.59 万元，较上年同期增加 326.91 万元，主要是由于公司收入的增加引起各种税金及附加的增加。

19、2022 年度公司销售费用 2,061.12 万元，较上年同期增加 630.90 万元，

主要是由于随销售规模增加，销售人员支出与售后费用增加。

20、2022 年度公司投资收益 977.31 万元，较上年同期增加 239.05 万元，主要是由于本期按权益法核算星华智联投资收益增加。

21、2022 年度公司信用减值损失 4,039.66 万元，较上年同期增加 4,886.66 万元，主要是由于本期应收账款增加引起坏账准备的增加。

22、2022 年度公司资产减值损失 452.44 万元，较上年同期增加 513.53 万元，主要是由于本期计提存货跌价准备所致。

23、2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额-3,893.97 万元，较上年同期减少 8,164.28 万元，主要是由于本期支付的货款增加。

24、2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额-3,752.59 万元，较上年同期增加 2,521.40 万元，主要是由于上期支付星华智联二期投资款。

25、2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 2,343.60 万元，较上年同期增加 8,381.86 万元，主要是由于本期收到员工股权激励行权款。

## 第二部分：2023年度财务预算报告

### 一、2023年年度预算编制说明

基于公司对2023年整体经济环境、国家产业政策以及无人智能行业发展趋势的判断，公司将本着稳健发展的原则进行更为科学的资金规划；并继续提升管理，加强控制成本，通过科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

本预算是北京星网宇达科技股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。

1、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。

2、营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

3、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。2023年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。

## 二、主要财务指标预测

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率、新产能投放情况等，力争剔除 2023 年股票期权激励计划股份支付影响后，净利润较 2022 年有显著增长。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日