

北京华力创通科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度财务决算报告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2022 年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注实施审计，出具了“致同审字（2023）第 110A013210 号”标准无保留意见的《审计报告》，现将公司（合并）2022 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2022 年度主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	较上年增减
营业收入（元）	385,096,201.75	665,045,724.52	-42.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-110,255,797.15	-227,963,833.23	51.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,577,663.02	108,111,913.32	-25.47%
基本每股收益（元/股）	-0.1738	-0.3711	53.17%
加权平均净资产收益率	-6.95%	-14.03%	7.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,720,277,181.94	1,507,150,569.33	14.14%

（1）营业收入：主要受客户订单实施影响，产品交付减少。

（2）归属于上市公司股东的净利润：主要受客户订单实施影响，产品交付减少。

（3）经营活动产生的现金流量净额：主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少。

二、2022 年度公司财务状况

1、主要资产构成及变动分析

主要资产构成及变动分析表

(单位: 元)

资产项目	2022. 12. 31	占本期总资产比重	2021. 12. 31	较上年增减
货币资金	387,167,849.66	16.99%	210,876,745.67	83.60%
交易性金融资产	-	0.00%	1,963,725.96	-100.00%
应收票据	76,447,476.98	3.35%	90,656,915.18	-15.67%
应收账款	615,782,668.54	27.02%	817,273,299.66	-24.65%
应收款项融资	2,201,365.67	0.10%	4,374,095.00	-49.67%
预付款项	52,825,436.67	2.32%	69,545,655.83	-24.04%
其他应收款	19,260,312.27	0.85%	25,108,062.54	-23.29%
存货	347,097,329.08	15.23%	252,952,833.72	37.22%
合同资产	9,035,461.75	0.40%	19,390,540.41	-53.40%
其他流动资产	8,944,811.90	0.39%	3,509,663.01	154.86%
长期股权投资	3,719,992.86	0.16%	2,573,099.84	44.57%
其他权益工具投资	1,047,651.12	0.05%	1,640,694.26	-36.15%
其他非流动金融资产	40,979,581.44	1.80%	27,154,339.26	50.91%
固定资产	105,812,652.24	4.64%	127,488,975.05	-17.00%
使用权资产	10,742,671.74	0.47%	13,192,879.16	-18.57%
无形资产	394,596,032.96	17.31%	330,130,098.34	19.53%
开发支出	113,684,891.94	4.99%	132,610,241.90	-14.27%
商誉	16,257,044.97	0.71%	16,257,044.97	0.00%
长期待摊费用	10,759,778.00	0.47%	13,083,636.55	-17.76%
递延所得税资产	54,263,123.33	2.38%	35,223,648.45	54.05%
其他非流动资产	8,533,353.87	0.37%	10,231,548.97	-16.60%

资产合计	2,279,159,486.99	-	2,205,237,743.73	-
------	------------------	---	------------------	---

- (1) 货币资金：由于本期再融资完成，募集资金到位。
- (2) 交易性金融资产：由于本期理财资金赎回。
- (3) 应收票据、应收账款、应收款项融资：由于本期主营业务收入较上期减少。
- (4) 存货：由于项目推迟交付导致存货增加。
- (5) 其他流动资产：本期预缴的企业所得税较上期增加。
- (6) 长期股权投资：本期对外投资较上期增加。

2、主要负债构成及变动分析

负债构成及变动分析表

(单位：元)

负债项目	2022.12.31	占本期总负债比重	2021.12.31	同比增减
短期借款	43,840,750.15	7.96%	155,500,217.28	-71.81%
应付票据	36,851,948.24	6.69%	20,143,175.72	82.95%
应付账款	236,028,729.24	42.85%	252,531,242.20	-6.53%
合同负债	42,794,422.87	7.77%	54,030,687.69	-20.80%
应付职工薪酬	21,524,926.65	3.91%	20,772,592.26	3.62%
应交税费	87,048,141.05	15.80%	104,112,468.44	-16.39%
其他应付款	6,364,053.47	1.16%	7,225,758.44	-11.93%
一年内到期的非流动负债	4,004,041.07	0.73%	4,088,616.55	-2.07%
其他流动负债	1,593,953.02	0.29%	2,277,413.47	-30.01%
租赁负债	8,178,070.75	1.48%	8,996,749.75	-9.10%
预计负债	3,039,349.06	0.55%	5,760,095.57	-47.23%
递延收益	34,611,102.90	6.28%	29,753,333.30	16.33%
递延所得税负债	24,974,901.16	4.53%	24,800,097.86	0.70%
负债合计	550,854,389.63	-	689,992,448.53	-20.17%

- (1) 短期借款：主要由于本期归还银行贷款所致。
- (2) 应付票据：主要由于本期用票据结算方式较上期增加。
- (3) 预计负债：主要由于本期收入下降导致预计负债减少。

3、利润表分析及重大变动情况说明

利润变化表

(单位：元)

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、营业收入	385,096,201.75	665,045,724.52	-42.09%
减：营业成本	248,266,431.57	401,822,641.04	-38.21%
税金及附加	3,146,479.54	4,286,510.71	-26.60%
销售费用	24,681,760.78	31,458,693.57	-21.54%
管理费用	143,717,308.45	170,527,097.62	-15.72%
研发费用	73,206,205.85	35,562,729.55	105.85%
财务费用	1,924,555.61	6,508,541.32	-70.43%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,300,689.91	-29,136,129.33	-0.56%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,074,435.47	-224,006,099.92	98.63%
加：营业外收入	171,965.75	575,957.07	-70.14%
减：营业外支出	870,869.91	5,004,309.00	-82.60%
减：所得税费用	-22,275,118.06	-1,931,174.89	-1053.45%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,322,607.60	-227,028,567.31	51.41%

(1) 营业收入：主要受最终客户采购计划影响，公司订单及交付下降所致。

(2) 研发费用：主要是由于本期加大研发投入尤其是募集项目及重大研发专项；

(3) 财务费用：主要是由于本期归还银行贷款导致利息减少。

(4) 资产减值损失：主要由于上期计提商誉减值。

(5) 营业外收入：主要由于上期供应商注销应付款项无法支付导致。

(6) 营业外支出：主要由于上期子公司退还政府补助所致。

(7) 所得税费用：主要由于本期主营业务收入下降所致。

(8) 净利润：主要由于本期主营业务收入下降所致。

4、报告期内现金流情况

现金流量对比表

(单位：元)

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	80,577,663.02	108,111,913.32	-25.47%
经营活动现金流入小计	648,747,840.94	799,679,757.38	-18.87%
经营活动现金流出小计	568,170,177.92	691,567,844.06	-17.84%
二、投资活动产生的现金流量净额	-114,102,600.45	-130,263,481.11	12.41%
投资活动现金流入小计	18,041,124.66	1,851,842.58	874.23%
投资活动现金流出小计	132,143,725.11	132,115,323.69	0.02%
三、筹资活动产生的现金流量净额	206,088,517.41	-9,964,809.41	2168.16%
筹资活动现金流入小计	369,537,194.69	164,238,955.57	125.00%
筹资活动现金流出小计	163,448,677.28	174,203,764.98	-6.17%
四、现金及现金等价物净增加额	173,087,827.36	-32,171,371.06	638.02%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：主要由于本期回款较上期减少。

(2) 投资活动现金流入小计：主要由于资产处置增加。

(3) 筹资活动现金流入小计：由于本期募集资金到位。

(4) 现金及现金等价物净增加额：由于本期募集资金到位。

特此报告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日