

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年度主要财务数据和指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	485,497,084.51	624,146,372.46	-22.21%	319,913,844.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,442,818.85	58,685,699.80	-44.72%	15,944,165.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,931,179.06	50,409,563.17	-48.56%	8,623,025.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,017,726.06	26,644,292.45	245.36%	58,704,519.97
基本每股收益（元/股）	0.295	0.534	-44.76%	0.1886
稀释每股收益（元/股）	0.295	0.534	-44.76%	0.1886
加权平均净资产收益率	4.82%	9.01%	-4.19%	2.56%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	991,510,907.20	993,703,316.50	-0.22%	832,141,461.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,520,076.57	675,017,533.97	-0.81%	621,866,409.88

二、主要资产变动情况

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,063,512.38	23.81%	261,955,266.10	26.36%	-2.55%	无重大变化
应收账款	194,677,542.14	19.63%	208,221,261.66	20.95%	-1.32%	无重大变化
长期股权投资	33,901,420.94	3.42%	16,179,192.43	1.63%	1.79%	主要是本期投资影行天下，三极字库导致
固定资产	94,961,005.27	9.58%	93,256,594.53	9.38%	0.20%	无重大变化
在建工程	1,340,000.00	0.14%	2,229,659.08	0.22%	-0.08%	无重大变化
使用权资产	19,145,019.92	1.93%	14,958,901.11	1.51%	0.42%	无重大变化
短期借款	50,000,000.00	5.04%	26,000,000.00	2.62%	2.42%	主要是报告期内保理借款增加导致
合同负债	308,429.66	0.03%	6,650,826.53	0.67%	-0.64%	主要是媒介业务减少，预收款减少导致

租赁负债	14,823,043.48	1.49%	9,249,439.84	0.93%	0.56%	无重大变化
------	---------------	-------	--------------	-------	-------	-------

三、主要费用变动情况

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	109,185,145.37	103,726,786.02	5.26%	主要是新建业务团队导致职工薪酬增加
管理费用	43,823,128.14	38,767,382.83	13.04%	主要是办公费用以及中介咨询费用上涨导致增加
财务费用	-408,322.22	-2,498,063.51	-83.65%	主要是使用部分闲置资金购买理财产品，理财收入计入投资收益，导致计入财务费用的利息收入相比去年减少
研发费用	6,007,603.37	3,952,727.69	51.99%	主要是公司持续进行研发活动所致

四、现金流变动情况

项目	2022年	2021年	同比增减	变动说明
经营活动现金流入小计	583,304,889.12	621,674,648.37	-6.17%	公司业务收付款管理持续提升，经营活动现金流回收加快
经营活动现金流出小计	491,287,163.06	595,030,355.92	-17.43%	
经营活动产生的现金流量净额	92,017,726.06	26,644,292.45	245.36%	
投资活动现金流入小计	1,250,790,293.01	508,253,336.61	146.10%	公司年末赎回的理财产品金额较上年同期增长
投资活动现金流出小计	1,356,455,100.73	642,803,784.85	111.02%	
投资活动产生的现金流量净额	-105,664,807.72	-134,550,448.24	21.47%	
筹资活动现金流入小计	52,825,000.00	73,105,800.00	-27.74%	公司年度分红及银行借款较上年同期增长
筹资活动现金流出小计	65,355,152.00	66,377,987.32	-1.54%	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,530,152.00	6,727,812.68	-286.24%	
现金及现金等价物净增加额	-25,891,753.72	-101,098,114.67	74.39%	

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023年4月21日