

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2022 年度财务决算报告

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年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；现将对公司 2022 年度的财务决算情况报告如下：

一、2022 年度公司主要财务指标

单元：元

项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
资产总额	903,514,682.04	605,775,152.63	49.15%
负债总额	185,436,601.19	150,258,826.74	23.41%
归属于上市公司股东所有者权益	714,939,741.95	453,907,526.23	57.51%
	本报告期	上年同期	同比变化
营业收入	436,892,326.56	381,527,325.00	14.51%
营业利润	36,571,723.57	22,772,873.89	60.59%
利润总额	35,631,257.52	21,803,883.57	63.42%
归属于上市公司股东的净利润	22,926,683.53	17,113,572.98	33.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,127,505.32	19,394,734.09	-94.19%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率	3.45%	3.75%	-0.30%

报告期内，公司实现营业总收入 436,892,326.56 元，较上年同期增长 14.51%，归属于上市公司股东的净利润 22,926,683.53 元，较上年同期增长 33.97%。主要原因系公司业务类别及规模增加导致营业收入增加。

截止报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 903,514,682.04 元，比期初增长 49.15%。归属于上市公司股东的所有者权益 714,939,741.95 元，比期初增加 57.51%。

二、2022 年度财务状况、经营成果、现金流量分析

1、报告期末资产状况分析

单位：元

资产	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度	备注
货币资金	224,799,246.55	151,062,278.49	48.81%	注1
应收票据	1,255,792.84	3,662,297.44	-65.71%	注2
应收账款	323,514,403.38	227,760,049.18	42.04%	注3
合同资产	62,811,211.35	71,666,444.00	-12.36%	
预付款项	5,032,233.91	9,753,171.06	-48.40%	注4
其他应收款	9,631,912.06	3,856,431.11	149.76%	注5
流动资产合计	762,571,056.20	468,724,649.81	62.69%	
投资性房地产	935,402.44	1,102,696.61	-15.17%	
长期股权投资	4,065,022.99	4,135,440.45	-1.70%	
固定资产	78,827,101.59	80,510,002.83	-2.09%	
无形资产	2,210,160.53	2,565,314.06	-13.84%	
长期待摊费用	761,631.28	1,609,441.92	-52.68%	注6
递延所得税资产	21,127,128.80	15,813,227.18	33.60%	注7
非流动资产合计	140,943,625.84	137,050,502.82	2.84%	
资产总计	903,514,682.04	605,775,152.63	49.15%	

注1：报告期末，公司货币资金科目余额 224,799,246.55 元，较期初增长 48.81%，主要系本报告期收到融资款项所致。

注2：报告期末，公司应收票据科目余额 1,255,792.84 元，较期初下降 65.71%，主要系本报告期部分应收票据到期承兑失败转到应收账款所致。

注3：报告期末，公司应收账款科目余额 323,514,403.38 元，较期初增长 42.04%，主要系本报告期业务收入增加。

注4：报告期末，公司预付款项科目余额 5,032,233.91 元，较期初下降 48.40%，主要系本报告期收到融资款项后，上年度预付给券商的非公开发行股票保荐费 2,000,000.00 元冲减资本公积所致。

注5：报告期末，公司其他应收款科目余额 9,631,912.06 元，较期初增长 149.76%，主要系本报告期支付的押金保证金较上期增加所致。

注6：报告期末，公司长期待摊费用科目余额 761,631.28 元，较期初下降 52.68%，主要系装修费摊销所致。

注7：报告期末，公司递延所得税资产科目余额 21,127,128.80 元，较期初增长 33.60%，主要系本报告期计提的坏账准备增加所致。

2、报告期末负债及所有者权益状况分析

单位：元

资产	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度	备注
短期借款	0.00	1,051,510.12	-100.00%	注 1
应付账款	87,369,612.63	11,379,563.38	667.78%	注 2
合同负债	28,757,236.98	30,567,314.08	-5.92%	
应付职工薪酬	13,852,853.73	41,445,102.87	-66.58%	注 3
应交税费	37,480,274.71	27,610,611.98	35.75%	注 4
其他应付款	5,619,044.39	13,934,670.93	-59.68%	注 5
流动负债合计	183,725,662.64	140,206,609.25	31.04%	
递延收益	0.00	77,929.26	-100.00%	注 6
非流动负债合计	1,710,938.55	10,052,217.49	-82.98%	
负债合计	185,436,601.19	150,258,826.74	23.41%	
股本	120,381,273.00	105,400,000.00	14.21%	
资本公积	364,838,697.79	159,148,989.91	129.24%	注 7
其他综合收益	206,248.44	-449,751.13	145.86%	注 8
盈余公积	23,657,484.63	22,995,128.18	2.88%	
未分配利润	212,074,282.81	201,811,028.03	5.09%	
所有者权益合计	718,078,080.85	455,516,325.89	57.64%	
负债和所有者权益合计	903,514,682.04	605,775,152.63	49.15%	

注 1：报告期末，公司短期借款科目余额 0 元，较期初下降了 100.00%，主要系本期带追索权的保理款到期所致。

注 2：报告期末，应付账款科目余额 87,369,612.63 元，较期初增长了 667.78%，主要系应付账款尚未结算。

注 3：报告期末，应付职工薪酬科目余额 13,852,853.73 元，较期初下降了 66.58%，主要系年初计提的奖金已经发放。

注 4：报告期末，应交税费科目余额 37,480,274.71 元，较期初增长了 35.75%，主要系本期营业收入增加导致应交增值税和企业所得税增加。

注 5：报告期末，其他应付款科目余额 5,619,044.39 元，较期初下降了 59.68%，主要系本期员工持股计划到期所致。

注 6：报告期末，递延收益科目余额 0 元，较期初下降了 100%，主要系本期递延收益摊销所致。

注 7：报告期末，资本公积科目余额 364,838,697.79 元，较期初增加了 129.24%，主要系本期收到融资款资本溢价部分计入资本公积科目所致。

注 8：报告期末，其他综合收益科目余额 206,248.44 元，较期初增加了 145.86%，主要系本期汇率变动所致。

3、报告期经营成果分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度	备注
营业收入	436,892,326.56	381,527,325.00	14.51%	
营业成本	263,700,770.41	230,145,858.32	14.58%	
税金及附加	2,759,660.78	2,901,464.26	-4.89%	
销售费用	11,146,539.26	15,642,788.04	-28.74%	
管理费用	48,051,513.92	51,173,764.17	-6.10%	
研发费用	22,374,071.80	14,996,720.90	49.19%	注 1
财务费用	-3,041,506.01	-266,596.09	-1040.87%	注 2
信用减值损失	-52,677,748.84	-40,305,258.10	30.70%	注 3
投资收益	836,031.76	257,579.56	224.57%	注 4
其他收益	3,563,518.82	2,065,465.07	72.53%	注 5
营业利润	36,571,723.57	22,772,873.89	60.59%	
营业外收入	175,731.85	83,437.29	110.62%	注 6
营业外支出	1,116,197.90	1,052,427.61	6.06%	
利润总额	35,631,257.52	21,803,883.57	63.42%	
所得税费用	12,675,034.75	4,723,835.30	168.32%	注 7
净利润	22,956,222.77	17,080,048.27	34.40%	
归属于母公司股东的净利润	22,926,683.53	17,113,572.98	33.97%	

注 1：报告期内，公司研发费用为 22,374,071.80 元，较去年同期增长 49.19%，主要系公司加大了对数字化方面的投入。

注 2：报告期内，公司财务费用为-3,041,506.01 元，较去年同期下降了 1040.87%，主要系本期利息收入增加所致。

注 3：报告期内，公司信用减值损失为-52,677,748.84 元，较去年同期增长了 30.7%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致。

注 4：报告期内，公司投资收益为 836,031.76 元，较期初增长了 224.57%，主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品增加所致。

注 5: 报告期内, 公司其他收益为 3,563,518.82 元, 较期初增长了 72.53%, 主要系上期收到的政府补助较上年同期增加所致。

注 6: 报告期内, 公司营业外收入为 175,731.85 元, 较期初增加了 110.62%, 主要系本期有承租方违约退租, 押金转为营业外收入所致。

注 7: 报告期内, 公司所得税费用为 12,675,034.75 元, 较期初增加了 168.32%, 主要系本期利润增加所致。

4、现金流量情况分析

单位: 元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度	备注
经营活动现金流入小计	325,224,616.52	339,855,213.98	-4.30%	
经营活动现金流出小计	324,097,111.20	320,460,479.89	1.13%	
经营活动产生的现金流量净额	1,127,505.32	19,394,734.09	-94.19%	注 1
投资活动现金流入小计	221,321,213.77	135,475,147.71	63.37%	
投资活动现金流出小计	369,000,178.95	138,307,785.46	166.80%	
投资活动产生的现金流量净额	-147,678,965.18	-2,832,637.75	-5113.48%	注 2
筹资活动现金流入小计	272,151,669.28	13,699,010.12	1886.65%	
筹资活动现金流出小计	55,483,887.90	45,726,844.67	21.34%	
筹资活动产生的现金流量净额	216,667,781.38	-32,027,834.55	776.50%	注 3
现金及现金等价物净增加额	70,147,803.49	-15,543,067.66	551.31%	

注 1: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 1,127,505.32 元, 较上年同期下降 94.19%, 主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致。

注 2: 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额-147,678,965.18 元, 较上年同期下降 5113.43%, 主要系本期利用闲置资金购买理财产品增加导致。

注 3: 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额 216,667,781.38 元, 较上年同期增长 776.5%, 主要系本期收到融资款项所致。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日