

深圳市金溢科技股份有限公司

2022 年度公司财务决算报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2022 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入	49,121.13	30,155.51	62.89%
营业利润	539.84	-22,655.33	102.38%
利润总额	835.55	-23,129.44	103.61%
净利润	1,924.59	-19,273.25	109.99%
归属母公司股东的净利润	1,924.59	-19,273.24	109.99%
经营活动产生的现金净流量	7,601.97	-3,618.86	310.07%
基本每股收益（元/股）	0.11	-1.08	110.19%
加权平均净资产收益率	0.87%	-8.37%	9.24%

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	本年比上年增减
资产总额	259,045.09	265,758.43	-2.53%
负债总额	52,740.27	38,642.59	36.48%
所有者权益	206,304.82	227,115.83	-9.16%
归属于母公司所有者权益	206,304.82	227,115.83	-9.16%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	本年比上年增减
流动资产	186,538.68	169,722.93	9.91%
非流动资产	72,506.42	96,035.49	-24.50%
资产合计	259,045.09	265,758.43	-2.53%

2022 年末公司资产总额为 259,045.09 万元，比上年末减少 6,713.34 万元，降幅 2.53%。

其中流动资产年末余额为 186,538.68 万元，占总资产的 72.01%，较年初增加

16,815.75 万元，增幅 9.91%。主要系本期存量资金增加所致。

其中非流动资产年末余额为 72,506.42 万元，占总资产的 27.99%，较年初减少 23,529.07 万元，降幅 24.50%。主要系本期山东高速信联科技股份有限公司（以下简称“信联科技”）及青岛智联谷科技有限公司（原青岛金溢科技有限公司）股权转让所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	本年比上年增减
流动负债	45,323.06	28,350.19	59.87%
非流动负债	7,417.21	10,292.40	-27.94%
负债合计	52,740.27	38,642.59	36.48%

2022 年末公司负债总额为 52,740.27 万元，比上年末增加 14,097.68 万元，增幅 36.48%。

其中流动负债年末余额为 45,323.06 万元，占负债总额的 85.94%，较上年末增加 16,972.87 万元，增幅 59.87%。主要系本期票据贴现借款增加所致。

其中非流动负债年末余额为 7,417.21 万元，占负债总额的 14.06%，较上年末减少 2,875.19 万元，降幅 27.94%，主要系本期信联科技股权转让对应递延所得税负债减少所致。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	本年比上年增减
股本	17,955.63	18,014.86	-0.33%
资本公积	65,949.38	70,217.07	-6.08%
减：库存股	16,219.98	854.37	1,798.47%
其他综合收益	9,243.91	20,853.80	-55.67%
盈余公积	8,864.88	8,864.88	0.00%
未分配利润	120,511.00	110,019.59	9.54%
归属于母公司所有者权益合计	206,304.82	227,115.83	-9.16%

2022 年末公司归属于母公司所有者权益为 206,304.82 万元，比上年末减少 20,811.01 万元，降幅 9.16%，主要系股份回购所致。

其中其他综合收益变动主要系信联科技股权转让，公允价值变动直接转入留存收益所致。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入	49,121.13	30,155.51	62.89%
营业利润	539.84	-22,655.33	102.38%
利润总额	835.55	-23,129.44	103.61%
归属于母公司所有者净利润	1,924.59	-19,273.24	109.99%

2022 年度公司营业收入为 49,121.13 万元，较上年同期增加 18,965.62 万元，增幅达 62.89%，主要系公司顺应智慧交通行业数字化升级发展趋势，聚焦交通安全和效率两大主题，围绕车和路两大场景，依托交通大数据采集入口优势，加大对 AI 计算、大数据、边缘计算等信息技术投入力度，构建了具有行业领先实力的智能交通管理决策分析模型及智能应用能力，全面助力交通基础设施数字化升级。公司在以“客户需求+技术创新”双轮驱动中，全力聚焦目标，持续开拓创新，各板块业务均取得较大突破，公司营业收入同比增加所致。

2022 年度公司利润总额为 835.55 万元，较上年同期增加 23,964.99 万元，同比增加 103.61%。主要系公司本期收入增长及加强精细化管理、应收账款催收管理和存货管理引起售后费用计提、存货跌价计提、应收信用减值计提减少所致。

归属于母公司所有者净利润为 1,924.59 万元，同比增加 109.99%，与利润总额同向变动，变动原因相同。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	7,601.97	-3,618.86	310.07%
投资活动产生的现金流量净额	10,115.02	-32,264.27	131.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,097.73	-20,814.07	56.29%
现金及现金等价物净增加额	8,621.77	-56,697.65	115.21%

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 7,601.97 万元，较上年增加 11,220.83 万元，主要系本期公司加强应收账款管理，推行全面预算，优化资金安排，经营活动现金流改善明显。

2022 年度投资活动产生的现金流量净额为 10,115.02 万元，同比增加 42,379.29 万元，主要系本期收到股权转让款及部分理财产品到期赎回所致。

2022 年度筹资活动产生的现金流量净额为-9,097.73 万元，同比增加 11,716.34 万元，主要系本报告期新增票据贴现、收到员工股权激励认购款现金流入，与股份回购现金流

出综合影响所致。

2022 年度公司现金及现金等价物净增加额为 8,621.77 万元，同比增加 65,319.42 万元，主要系本期投资活动现金流量净流出增加、筹资活动和经营活动净流出同比减少所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2022.12.31	2021.12.31	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	36.68%	38.10%	-1.42%
	净资产收益率	0.89%	-8.31%	9.20%
偿债能力	流动比率（倍）	4.12	5.99	-1.87
	速动比率（倍）	3.87	5.42	-1.55
	资产负债率	20.36%	14.54%	5.82%
营运能力	存货周转率（次/年）	2.49	0.92	1.57
	应收账款周转次数（次/年）	1.58	0.81	0.77

盈利能力分析：公司销售毛利率下降 1.42 个百分点。净资产收益率上升 9.20%，主要系公司业绩上升同时加强精细化管理、应收账款催收管理和存货管理引起售后费用计提、存货跌价计提、应收信用减值计提减少所致。

偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年下降，资产负债率指标上升，主要系公司优化资本结构，新增票据贴现所致。

营运能力分析：公司存货周转率上升了 1.57 次，应收账款周转次数上升了 0.77 次，公司营运能力呈现上升态势，主要系公司加强精细化管理，加强应收账款催收管理及存货管理所致。

以上财务决算报告尚需公司 2022 年年度股东大会批准。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日