

# 恒宝股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

报告期内公司利用在综合服务、技术、人才和管理、规模、产品结构等方面的核心竞争力优势，继续聚焦主营业务，在保持稳健的核心业务收入和盈利水平的前提下，加速布局自主可控金融科技在安全支付产品、数字化设备、数字人民币等领域的全方位应用，加速扩大数字化设备与业务规模，建立数字化业务平台，打造金融科技业务生态，进一步深耕海外市场，促进海外市场的深度和广度扩展。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司 2022 年度财务决算的有关情况报告如下：

### 一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 103,372.38 万元，同比上升 7.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,191.25 万元，同比上升 54.31%；实现基本每股收益 0.1174 元，同比上升 54.07%。

### 二、主要财务指标

项 目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入（万元）	103,372.38	95,988.53	7.69%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,191.25	5,308.27	54.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	6,833.02	1,476.54	362.77%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-17,228.47	6,232.33	-376.44%
基本每股收益（元/股）	0.1174	0.0762	54.07%
稀释每股收益（元/股）	0.1174	0.0762	54.07%
加权平均净资产收益率	4.32%	2.75%	1.57%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	227,260.38	218,196.94	4.15%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	195,600.69	184,436.37	6.05%

### 三、财务报表主要项目的说明

(一) 资产负债表 (单位: 万元)

行次	项目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
1	货币资金	37,823.34	20,148.83	87.72%
2	应收款项融资		20.99	-100.00%
3	预付款项	934.07	520.11	79.59%
4	其他应收款	12,626.33	618.61	1,941.08%
5	存货	33,167.93	22,905.91	44.80%
6	持有待售资产	5,843.96		
7	其他流动资产	4,775.89	1,086.13	339.72%
8	在建工程	817.24	126.24	547.37%
9	长期待摊费用	79.73	241.91	-67.04%
10	其他非流动资产	0.76	6,392.70	-99.99%
11	应付票据		28.75	-100.00%
12	应付职工薪酬	301.78	228.82	31.89%
13	其他应付款	3,705.75	889.33	316.69%
14	长期借款	3,600.00	2,032.00	77.17%
15	租赁负债	137.09	245.18	-44.09%
16	递延收益	139.62	391.66	-64.35%
17	资本公积	3,252.37	1,340.24	142.67%
18	其他综合收益	320.05	-252.25	226.88%

资产负债表科目重大变动说明:

1、报告期末,货币资金比上年末增加 87.72%,主要是公司购买理财产品减少,及销售商品收回的现金增加共同影响所致。

2、报告期末,应收款项融资比年上年末减少 100.00%,主要是因为报告期公司银行承兑汇票结算业务减少影响所致。

3、报告期末,预付款项比上年末增加 79.59%,主要是因为报告期预付的材料款增加影响所致。

4、报告期末,其他应收款比上年末增加 1,941.08%,主要是因为报告期公司支付 1.20 亿元材料采购保证金影响所致。

5、报告期末,存货比上年末增加 44.80%,主要是因为原材料价格受市场波动影响上涨,并且公司为应对此种情况,囤积了一部分材料导致。

6、报告期末,持有待售资产比上年末增加 5,843.96 万元,主要是公司持有的深圳一卡易股权的持有目的发生变化由其他非流动资产转入所致。

7、报告期末,其他流动资产比上年末增加 339.72%,主要是公司购买 500.00

万美元一年期定期存单影响所致。

8、报告期末，在建工程比上年末增加 547.37%，主要是因为按照《财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号》政策，2022 年四季度公司采购了一批可一次性扣除并加计扣除的在建设设备影响所致。

9、报告期末，长期待摊费用比上年末减少 67.04%，主要是因为报告期公司摊销了长期服务费影响所致。

10、报告期末，其他非流动资产比上年末减少 99.99%，主要是公司持有的深圳一卡易股权的持有目的发生变化转出至持有待售资产所致。

11、报告期末，应付票据比上年末减少 100.00%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务减少所致。

12、报告期末，应付职工薪酬比上年末增加 31.89%，主要是因为新加坡子公司销售业绩增长，人员工资增加所致。

13、报告期末，其他应付款比上年末增加 316.69%，主要是因为公司收到处置一卡易股权转让款影响所致。

14、报告期末，长期借款比上年末增加 77.17%，主要是因为公司取得的银行长期借款增加所致。

15、报告期末，租赁负债比上年末减少 44.09%，主要是因为使用权资产按期付款影响所致。

16、报告期末，递延收益比上年末减少 64.35%，主要是因为报告期公司按期结转政府研发项目补贴所致。

17、报告期末，资本公积比上年末增加 142.67%，主要是因为报告期公司按期计提股份激励费用影响所致。

18、报告期末，其他综合收益比上年末增加 226.88%，主要是因为因为报告期上海恒毓投资中心（有限合伙）确认其他综合收益，公司按权益法核算依据投资比例确认，及汇率变动影响所致。

## （二） 利润表（单位：万元）

行次	项目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
1	营业收入	103,372.38	95,988.53	7.69%
2	营业成本	74,436.45	72,043.16	3.32%
3	税金及附加	752.01	700.21	7.40%

4	销售费用	4,224.78	4,788.49	-11.77%
5	管理费用	6,828.26	7,759.05	-12.00%
6	研发费用	9,225.68	10,036.33	-8.08%
7	财务费用	-188.61	247.09	-176.33%
8	其他收益	543.81	1,143.82	-52.46%
9	投资收益	595.85	5,213.05	-88.57%
10	公允价值变动收益	-656.53	485.08	-235.34%
11	信用减值损失	238.69	-274.49	186.96%
12	资产减值损失	-580.77	-1,102.43	47.32%
13	资产处置收益	-3.13	2.96	-205.74%
14	营业外收入	57.07	58.79	-2.93%
15	营业外支出	19.81	23.45	-15.52%
16	利润总额	8,268.99	5,917.53	39.74%
17	所得税费用	77.74	609.26	-87.24%
18	归属于母公司所有者 权益的净利润	8,191.25	5,308.27	54.31%
19	其他综合收益的税后 净额	710.89	-75.19	1,045.46%

利润表科目重大变动说明：

1、报告期，公司财务费用比去年同期减少 176.33%，主要是报告期美元汇率上升影响所致。

2、报告期，其他收益比去年同期减少 52.46%，主要是报告期收到政府补助款减少所致。

3、报告期，投资收益比去年同期减少 88.57%，主要是报告期按权益法核算的上海恒毓投资中心（有限合伙）确认投资损失 1,111.39 万元、南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）收回的分红同比减少，及结算到期理财产品收益同比减少，三者共同影响所致。

4、报告期，公允价值变动收益比去年同期减少 235.34%，主要是报告期公司到期未结算的理财产品以公允价值计量收益同比减少影响所致。

5、报告期，信用减值损失冲回 238.69 万元，主要是报告期公司应收账款账龄一年期以上贷款收回影响所致。

6、报告期，资产减值损失计提减少 521.66 万元，主要是报告期公司计提的存货减值损失减少所致。

7、报告期，资产处置收益比去年同期减少 205.74%，主要是报告期公司处置非流动资产亏损影响所致。

8、报告期，公司所得税费用比去年同期减少 87.24%，主要是报告期按照《财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号》政策，2022 年四季度公司采购了一批可一次性扣除并加计扣除的设备及股权激励行权可抵减所得税费用共同影响所致。

9、报告期，其他综合收益的税后净额比去年同期增加 1,045.46%，主要是报告期汇率变动及权益法下核算的联营企业上海恒毓投资中心（有限合伙）确认权益法下不能转损益的其他综合收益增加共同影响所致。

### （三）现金流量表（单位：万元）

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	116,298.22	106,434.49	9.27%
经营活动现金流出小计	133,526.69	100,202.15	33.26%
经营活动产生的现金流量净额	-17,228.47	6,232.33	-376.44%
投资活动现金流入小计	249,995.45	356,291.34	-29.83%
投资活动现金流出小计	218,808.38	371,537.11	-41.11%
投资活动产生的现金流量净额	31,187.06	-15,245.77	304.56%
筹资活动现金流入小计	9,475.46		
筹资活动现金流出小计	6,460.99	17,385.22	-62.84%
筹资活动产生的现金流量净额	3,014.47	-17,385.22	117.34%
现金及现金等价物净增加额	17,528.52	-26,552.36	166.01%

现金流量表主要科目重大变动说明：

1、经营活动现金流出小计：报告期，公司经营活动现金流出比去年同期增加 33.26%，主要是因为公司支付 1.20 亿元材料采购保证金及销售增加相应的购买商品、接受劳务支付的现金增加共同影响所致。

2、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 376.44%，主要是因为支付材料采购款比收到的销售货款增加金额高。及本报告期支付 1.20 亿元材料采购保证金共同影响所致。

3、投资活动现金流出小计：报告期，公司投资活动现金流出比去年同期减少 41.11%，主要是因为购买理财产品减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量

净额比去年同期增加 304.56%，主要是因为公司投资支付的现金减少额比收回投资收到的现金减少额多影响所致。

5、筹资活动现金流入小计：报告期，公司筹资活动现金流入比去年同期增加 9,475.46 万元，主要是因为取得银行借款 8,000.00 万元和收到股权激励行权投资款 1,475.46 万元共同影响所致。

6、筹资活动现金流出小计：报告期，公司筹资活动现金流出比去年同期减少 62.84%，主要是因为去年支付了半年度现金股利影响所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 117.34%，主要是因为报告期取得银行借款和收到股权激励行权投资款增加 9,475.46 万元，及去年支付了半年度现金股利，今年未有分配红利，流入增加，流出减少影响所致。

8、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 166.01%，主要是因为公司上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。

恒宝股份有限公司

二〇二三年四月二十七日