

科华数据股份有限公司

2022年度财务决算报告

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的《审计报告》容诚审字[2023]361Z0363号。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科华数据公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据审计结果编制2022年度财务决算报告如下：

一、2022年度关键财务指标完成情况

单位：人民币元

指标	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入（元）	5,648,497,927.46	4,865,706,292.44	16.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,364,002.93	438,777,400.78	-43.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,709,496.67	322,842,791.21	-23.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,594,826,333.30	831,195,012.99	91.87%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.95	-43.16%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.95	-44.21%
加权平均净资产收益率	6.86%	12.75%	-5.89%
资产负债率	60.76%	61.36%	-0.60%

二、2022年度实现经营成果

2022年度实现营业总收入 5,648,497,927.46 元，比上年度增加 782,791,635.02 元，增长 16.09%；2021年度实现归属于母公司所有者的净利润 248,364,002.93 元，比上年下降 190,413,397.85 元，下降 43.4%。具体如下：

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	增加	增长率(%)
一、营业总收入	5,648,497,927.46	4,865,706,292.44	782,791,635.02	16.09%
减：营业成本	3,984,039,762.88	3,440,766,074.79	543,273,688.09	15.79%

项目	2022年	2021年	增加	增长率(%)
营业税金及附加	24,478,157.64	24,082,195.29	395,962.35	1.64%
销售费用	507,439,037.38	417,367,880.05	90,071,157.33	21.58%
管理费用	225,437,710.88	200,432,779.55	25,004,931.33	12.48%
研发费用	348,103,128.64	266,934,918.38	81,168,210.26	30.41%
财务费用	89,779,576.04	137,316,067.60	-47,536,491.56	-34.62%
加：其他收益	76,335,006.26	42,183,535.93	34,151,470.33	80.96%
投资收益(损失以“-”号填列)	-353,871.98	105,874,261.65	-106,228,133.63	-100.33%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,959,362.32	4,570,129.80	389,232.52	8.52%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-823,077.50	-990,209.72	167,132.22	16.88%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		352,569.50	-352,569.50	-100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,089,740.01	-37,080,189.99	3,990,449.98	10.76%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140,143,496.05	-8,187,780.95	-131,955,715.10	-1611.62%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,684,678.21	406,659.26	3,278,018.95	806.08%
二、营业利润	375,653,130.43	482,355,432.18	-106,702,301.75	-22.12%
加：营业外收入	7,143,911.03	15,610,851.25	-8,466,940.22	-54.24%
减：营业外支出	65,472,078.87	13,213,206.00	52,258,872.87	395.50%
三、利润总额	317,324,962.59	484,753,077.43	-167,428,114.84	-34.54%
减：所得税费用	52,554,460.25	36,132,017.27	16,422,442.98	45.45%
四、净利润	264,770,502.34	448,621,060.16	-183,850,557.82	-40.98%
其中：归属于母公司所有者的净利润	248,364,002.93	438,777,400.78	-190,413,397.85	-43.40%
少数股东损益	16,406,499.41	9,843,659.38	6,562,840.03	66.67%

三、2022年度财务状况

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增加	增长率(%)
资产总额	9,977,763,291.45	9,616,217,647.44	361,545,644.01	3.76%
负债总额	6,062,297,084.28	5,900,293,143.42	162,003,940.86	2.75%
归属于母公司所有者权益	3,709,585,122.44	3,524,815,172.25	184,769,950.19	5.24%

1、全年资产变动情况

2022年年末资产总额9,977,763,291.45元，比2021年年末增加361,545,644.01元，主要变动因素如下：

流动资产4,438,516,009.51元，比2021年年末增加591,777,026.98元（其中期末存货账面价值较期初增长108.86%，主要系储能业务订单增加所致。）；非流动资产5,539,247,281.94元，比2021年年末下降230,231,382.97元。具体如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增加金额	增长率(%)
流动资产：				
货币资金	608,461,397.45	528,063,853.87	80,397,543.58	15.22%
交易性金融资产		200,344,569.50	-200,344,569.50	-100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-	
应收票据	81,710,417.26	59,472,185.26	22,238,232.00	37.39%
应收账款	2,084,208,394.05	2,058,082,482.58	26,125,911.47	1.27%
应收款项融资	134,775,334.09	144,142,346.79	-9,367,012.70	-6.50%
预付款项	180,356,776.93	48,396,891.27	131,959,885.66	272.66%
其他应收款	131,897,107.09	163,661,738.54	-31,764,631.45	-19.41%
存货	980,917,303.32	469,648,327.06	511,268,976.26	108.86%
合同资产	134,715,950.22	67,394,139.98	67,321,810.24	99.89%
持有待售资产			-	

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增加金额	增长率(%)
一年内到期的非流动资产			-	
其他流动资产	101,473,329.10	107,532,447.68	-6,059,118.58	-5.63%
流动资产合计	4,438,516,009.51	3,846,738,982.53	591,777,026.98	15.38%
非流动资产：			-	
可供出售金融资产			-	
长期应收款			-	
长期股权投资	35,695,270.28	30,735,907.96	4,959,362.32	16.14%
其他非流动金融资产	8,600,000.00	500,000.00	8,100,000.00	1620.00%
投资性房地产	14,636,123.28	15,838,677.26	-1,202,553.98	-7.59%
固定资产	2,933,025,749.18	2,843,555,404.63	89,470,344.55	3.15%
在建工程	397,234,940.07	646,273,850.25	-249,038,910.18	-38.53%
使用权资产	513,797,554.67	617,824,939.36	-104,027,384.69	-16.84%
无形资产	634,976,544.09	477,782,407.05	157,194,137.04	32.90%
开发支出	21,267,261.06	77,666,035.64	-56,398,774.58	-72.62%
商誉	678,973,114.12	680,139,941.68	-1,166,827.56	-0.17%
长期待摊费用	43,471,905.66	55,613,735.38	-12,141,829.72	-21.83%
递延所得税资产	126,373,809.12	133,813,132.11	-7,439,322.99	-5.56%
其他非流动资产	131,195,010.41	189,734,633.59	-58,539,623.18	-30.85%
非流动资产合计	5,539,247,281.94	5,769,478,664.91	-230,231,382.97	-3.99%
资产总计	9,977,763,291.45	9,616,217,647.44	361,545,644.01	3.76%

2、全年负债的变动情况

2022 年末负债 6,062,297,084.28 元，比 2021 年年末增加 162,003,940.86 元，主要变动因素如下：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增加金额	增长率(%)
流动负债：				
短期借款	395,404,654.19	282,890,098.26	112,514,555.93	39.77%
应付票据	1,163,591,392.52	647,067,896.48	516,523,496.04	79.83%
应付账款	1,623,773,668.65	1,248,719,650.85	375,054,017.80	30.04%
预收款项			-	
合同负债	296,053,221.10	149,749,581.33	146,303,639.77	97.70%
应付职工薪酬	101,350,698.83	97,866,330.19	3,484,368.64	3.56%
应交税费	74,284,088.50	83,034,160.58	-8,750,072.08	-10.54%
其他应付款	109,153,091.14	115,000,487.03	-5,847,395.89	-5.08%
持有待售负债			-	
一年内到期的非流动负债	402,215,105.54	451,129,692.12	-48,914,586.58	-10.84%
其他流动负债	36,235,956.14	19,065,772.22	17,170,183.92	90.06%
流动负债合计	4,202,061,876.61	3,094,523,669.06	1,107,538,207.55	35.79%
非流动负债：				
长期借款	1,298,059,950.00	2,089,269,979.98	-791,210,029.98	-37.87%
租赁负债	498,392,695.33	616,607,952.66	-118,215,257.33	-19.17%
长期应付款		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%
预计负债	17,843,112.81	13,232,374.94	4,610,737.87	34.84%
递延收益	31,894,984.49	31,368,680.11	526,304.38	1.68%

递延所得税负债	14,044,465.04	15,290,486.67	-1,246,021.63	-8.15%
非流动负债合计	1,860,235,207.67	2,805,769,474.36	-945,534,266.69	-33.70%
负债合计	6,062,297,084.28	5,900,293,143.42	162,003,940.86	2.75%

3、全年股东权益变动情况

2022年末归属于母公司所有者权益3,709,585,122.4元，比2021年末增加184,769,950.19元。

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2020年12月31日	增加金额	增长率(%)
股本	461,567,391.00	461,567,391.00	-	0.00%
资本公积	1,755,432,934.97	1,777,992,288.52	-22,559,353.55	-1.27%
减：库存股			-	
其他综合收益	824,649.97	318,283.97	506,366.00	159.09%
盈余公积	234,117,609.92	223,078,939.72	11,038,670.20	4.95%
未分配利润	1,257,642,536.58	1,061,858,269.04	195,784,267.54	18.44%
归属于母公司所有者权益合计	3,709,585,122.44	3,524,815,172.25	184,769,950.19	5.24%
少数股东权益	205,881,084.73	191,109,331.77	14,771,752.96	7.73%
所有者权益合计	3,915,466,207.17	3,715,924,504.02	199,541,703.15	5.37%

2022年5月23日，公司2021年年度股东大会通过2021年度利润分配方案，以2021年12月31日公司的总股本461,567,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，合计派发现金红利41,541,065.19元，不转增不送股。

四、2022年度现金流情况

1、经营活动现金流情况

本年度实现经营活动净现金流入**1,594,826,333.30**元，同比增长91.87%。

单位：人民币元

项目	2022年度	2021年度	同比增加金额	增长率
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,653,902,265.35	4,620,640,453.42	1,033,261,811.93	22.36%
收到的税费返还	234,523,332.15	54,220,375.33	180,302,956.82	332.54%

收到其他与经营活动有关的现金	295,607,580.28	134,002,095.81	161,605,484.47	120.60%
经营活动现金流入小计	6,184,033,177.78	4,808,862,924.56	1,375,170,253.22	28.60%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,923,137,700.35	2,701,637,457.08	221,500,243.27	8.20%
支付给职工以及为职工支付的现金	878,694,334.10	666,857,005.15	211,837,328.95	31.77%
支付的各项税费	238,933,523.93	198,552,735.52	40,380,788.41	20.34%
支付其他与经营活动有关的现金	548,441,286.10	410,620,713.82	137,820,572.28	33.56%
经营活动现金流出小计	4,589,206,844.48	3,977,667,911.57	611,538,932.91	15.37%
经营活动产生的现金流量净额	1,594,826,333.30	831,195,012.99	763,631,320.31	91.87%

2、投资活动现金流情况

本年度实现投资活动净流出-413,196,132.16元，同比减少43%。

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增加金额	增长率
二、投资活动产生的现金流量			-	
收回投资收到的现金	400,156,000.00		400,156,000.00	100%
取得投资收益收到的现金	2,092,706.34	43,789,292.17	-41,696,585.83	-95.22%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,157,951.73	5,163,427.51	994,524.22	19.26%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	
收到其他与投资活动有关的现金	1,166,827.56		1,166,827.56	100%
投资活动现金流入小计	409,573,485.63	48,952,719.68	360,620,765.95	736.67%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,646,807.27	573,308,515.97	17,338,291.30	3.02%

投资支付的现金	208,540,310.52	200,499,198.69	8,041,111.83	4.01%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,494,100.00		21,494,100.00	100%
支付其他与投资活动有关的现金	2,088,400.00		2,088,400.00	100%
投资活动现金流出小计	822,769,617.79	773,807,714.66	48,961,903.13	6.33%
投资活动产生的现金流量净额	-413,196,132.16	-724,854,994.98	311,658,862.82	-43.00%

3、筹资活动现金流情况：

本年度实现筹资活动净流出-1,068,298,427.39元，同比减少175.03%。

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增加金额	增长率
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,438,108,622.59	1,459,825,061.16	-21,716,438.57	-1.49%
收到其他与筹资活动有关的现金		21,943,139.35	-21,943,139.35	-100.00%
筹资活动现金流入小计	1,438,108,622.59	1,481,768,200.51	-43,659,577.92	-2.95%
偿还债务支付的现金	2,166,422,055.24	1,487,891,629.56	678,530,425.68	45.60%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,335,677.13	240,588,939.25	-115,253,262.12	-47.90%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-	#DIV/0!
支付其他与筹资活动有关的现金	214,649,317.61	141,713,421.50	72,935,896.11	51.47%
筹资活动现金流出小计	2,506,407,049.98	1,870,193,990.31	636,213,059.67	34.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,068,298,427.39	-388,425,789.80	-679,872,637.59	-175.03%

科华数据股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日