

# 苏交科集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

### 一、2022年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业总收入	522,652.86	511,942.65	2.09%
营业利润	75,769.44	60,936.04	24.34%
利润总额	75,265.40	59,321.68	26.88%
归属于上市公司股东的净利润	59,348.91	47,190.67	25.76%
经营活动产生的现金流量净额	26,212.26	8,744.36	199.76%
总资产	1,550,926.52	1,508,418.80	2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	818,220.23	771,120.72	6.11%
股本	126,282.78	126,282.78	0.00%

### 二、2022年度主要财务指标

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.4700	0.4519	4.01%
稀释每股收益（元/股）	0.4700	0.4519	4.01%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4167	0.4216	-1.16%
加权平均净资产收益率（%）	7.48%	8.11%	-0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.63%	7.57%	-0.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.07	200.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.48	6.11	6.06%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2022 年末		2022 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	249,860.75	16.11%	363,728.05	24.11%	-31.31%
交易性金融资产	113,264.81	7.30%	11,880.19	0.79%	853.39%
应收票据	1,544.02	0.10%	1,399.19	0.09%	10.35%
应收账款	433,870.96	27.97%	454,351.82	30.12%	-4.51%
应收款项融资	152.44	0.01%	1,238.38	0.08%	-87.69%
预付账款	15,191.44	0.98%	14,550.42	0.96%	4.41%
其他应收款	12,169.68	0.78%	13,300.15	0.88%	-8.50%
存货	5,754.77	0.37%	7,387.43	0.49%	-22.10%
合同资产	378,854.98	24.43%	317,592.03	21.05%	19.29%
一年内到期的非流动资产	6,173.58	0.40%	1,711.91	0.11%	260.62%
其他流动资产	8,322.27	0.54%	6,779.24	0.45%	22.76%
流动资产合计	1,225,159.69	79.00%	1,193,918.81	79.15%	2.62%
长期应收款	6,293.76	0.41%	7,219.54	0.48%	-12.82%
长期股权投资	5,700.80	0.37%	5,568.71	0.37%	2.37%
其他权益工具投资	58,932.87	3.80%	55,896.39	3.71%	5.43%
其他非流动金融资产	18,212.26	1.17%	17,819.60	1.18%	2.20%
投资性房地产	3,329.91	0.21%	4,050.75	0.27%	-17.80%
固定资产	57,979.81	3.74%	59,840.32	3.97%	-3.11%
在建工程	3,797.75	0.24%	4,760.57	0.32%	-20.23%
使用权资产	20,493.76	1.32%	12,699.21	0.84%	61.38%
无形资产	27,141.66	1.75%	25,812.82	1.71%	5.15%
商誉	56,023.51	3.61%	52,409.79	3.47%	6.90%
长期待摊费用	5,407.47	0.35%	2,768.58	0.18%	95.32%
递延所得税资产	53,621.70	3.46%	51,192.94	3.39%	4.74%
其他非流动资产	8,831.59	0.57%	14,460.77	0.96%	-38.93%
非流动资产合计	325,766.83	21.00%	314,499.99	20.85%	3.58%
资产总计	1,550,926.52	100.00%	1,508,418.80	100.00%	2.82%

货币年末余额较年初余额减少31.31%，主要是购买理财产品所致。

交易性金融资产年末余额较年初余额增长853.39%，主要是购买理财产品所致。

应收款项融资年末余额较年初余额减少87.69%，主要是票据贴现所致。

一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额增长260.62%，主要是一年内到期的受限定存及保证金重分类转入所致。

使用权资产年末余额较年初余额增长61.38%，主要是合并范围增加及新增租赁资产所致。

长期待摊费用年末余额较年初余额增长95.32%，主要是合并范围增加及新增装修支出所致。

其他非流动资产年末余额较年初余额减少38.93%，主要是受限定存重分类转

入一年内到期的非流动资产所致。

## （二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2022 年末		2022 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	126,405.16	18.26%	122,170.70	17.41%	3.47%
应付票据	6,119.42	0.88%	20,000.00	2.85%	-69.40%
应付账款	275,581.71	39.82%	264,870.55	37.74%	4.04%
预收账款	79.89	0.01%	101.57	0.01%	-21.34%
合同负债	42,296.30	6.11%	57,430.96	8.18%	-26.35%
应付职工薪酬	48,455.99	7.00%	56,757.94	8.09%	-14.63%
应交税费	57,406.70	8.29%	57,236.36	8.15%	0.30%
其他应付款	23,293.64	3.37%	20,084.77	2.86%	15.98%
一年内到期非流动负债	38,334.82	5.54%	23,356.31	3.33%	64.13%
其他流动负债	4,076.09	0.59%	5,058.33	0.72%	-19.42%
流动负债合计	622,049.73	89.88%	627,067.50	89.34%	-0.80%
长期借款	43,074.30	6.22%	56,412.71	8.04%	-23.64%
租赁负债	17,443.35	2.52%	9,136.47	1.30%	90.92%
长期应付款	190.70	0.03%	1,280.17	0.18%	-85.10%
预计负债	142.18	0.02%	138.29	0.02%	2.81%
递延收益	7,792.46	1.13%	6,950.61	0.99%	12.11%
递延所得税负债	1,400.37	0.20%	928.83	0.13%	50.77%
非流动负债合计	70,043.37	10.12%	74,847.07	10.66%	-6.42%
负债合计	692,093.11	100.00%	701,914.57	100.00%	-1.40%

应付票据年末余额较年初余额减少69.40%，主要是票据承兑所致。

一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长64.13%，主要是一年内到期的长期借款重分类转入所致。

租赁负债年末余额较年初余额增长90.92%，主要是合并范围增加及新增租赁资产所致。

长期应付款年末余额较年初余额减少85.10%，主要是支付股权转让款所致。

递延所得税负债年末余额较年初余额增长50.77%，主要是合并范围增加所致。

## （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2022 年末		2022 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	126,282.78	14.70%	126,282.78	15.66%	0.00%

资本公积	306,571.45	35.70%	305,760.09	37.91%	0.27%
其他综合收益	-4,009.78	-0.47%	-5,957.80	-0.74%	32.70%
盈余公积	23,960.07	2.79%	22,934.63	2.84%	4.47%
未分配利润	365,415.72	42.55%	322,101.02	39.94%	13.45%
少数股东权益	40,613.19	4.73%	35,383.52	4.39%	14.78%
股东权益合计	858,833.41	100.00%	806,504.23	100.00%	6.49%

其他综合收益年末余额较年初余额增长32.70%，主要是外币报表折算差额所致。

#### （四）经营情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	522,652.86	100.00%	511,942.65	100.00%	2.09%
营业成本	329,092.86	62.97%	316,022.20	61.73%	4.14%
税金及附加	2,942.69	0.56%	2,855.94	0.56%	3.04%
销售费用	9,864.92	1.89%	10,432.27	2.04%	-5.44%
管理费用	51,748.83	9.90%	55,871.03	10.91%	-7.38%
研发费用	29,179.48	5.58%	21,461.28	4.19%	35.96%
财务费用	-8,943.45	-1.71%	8,420.90	1.64%	-206.21%
其他收益	5,224.91	1.00%	4,951.51	0.97%	5.52%
投资收益	3,077.31	0.59%	582.81	0.11%	428.02%
公允价值变动收益	861.69	0.16%	-336.18	-0.07%	356.32%
信用减值损失	-21,033.00	-4.02%	-21,635.21	-4.23%	2.78%
资产减值损失	-21,089.93	-4.04%	-19,338.32	-3.78%	-9.06%
资产处置收益	-39.05	-0.01%	-167.60	-0.03%	76.70%
营业利润	75,769.44	14.50%	60,936.04	11.90%	24.34%
营业外收入	336.81	0.06%	302.14	0.06%	11.48%
营业外支出	840.86	0.16%	1,916.49	0.37%	-56.13%
利润总额	75,265.40	14.40%	59,321.68	11.59%	26.88%
所得税	11,742.64	2.25%	9,183.34	1.79%	27.87%
净利润	63,522.76	12.15%	50,138.35	9.79%	26.69%

研发费用同比增长35.96%，主要是研发投入增加所致。

财务费用同比减少206.21%，主要是利息支出下降、利息收入增加、汇兑损失减少所致。

投资收益同比增长428.03%，主要是理财产品收益增加、处置股权收益增加所致。

公允价值变动损益同比增长356.32%，主要是计提未到期理财产品利息增加、其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。

资产处置收益同比增长76.70%，主要是处置非流动资产损失减少所致。

营业外支出同比减少56.13%，主要是2021年度国外公司诉讼支出及裁员重组支出较大所致。

#### （五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	增减变动幅度
经营活动产生的现金流入	491,710.16	495,413.16	-0.75%
经营活动产生的现金流出	465,497.90	486,668.80	-4.35%
经营活动产生的现金流量净额	26,212.26	8,744.36	199.76%
投资活动产生的现金流入	168,670.19	10,247.93	1545.89%
投资活动产生的现金流出	282,442.87	27,760.80	917.42%
投资活动产生的现金流量净额	-113,772.68	-17,512.86	-549.65%
筹资活动产生的现金流入	236,319.92	444,785.02	-46.87%
筹资活动产生的现金流出	264,706.76	336,084.76	-21.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,386.84	108,700.27	-126.11%
汇率变动对现金的影响	4,076.60	-2,848.49	243.11%
现金及现金等价物净增加额	-111,870.66	97,083.27	-215.23%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长199.76%，主要是购买商品接受劳务支付现金同比减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少549.65%，主要是购买理财产品支付现金所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少126.11%，主要是2021年度向特定对象发行股票获得现金所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比增长243.11%，主要是外币汇率变动所致。

#### （六）主要财务指标

##### 1、偿债能力指标

项目	2022年度	2021年度	增减变动幅度
流动比率	1.970	1.904	3.47%
速动比率	1.960	1.892	3.59%
资产负债率	44.62%	46.53%	-1.91%

2022年公司偿债能力有所上升。

##### 2、营运能力指标

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
应收账款（含合同资产）周转率	0.50	0.52	-3.85%

2022年公司应收账款（含合同资产）周转率，较去年同期下降3.85%，营运能力有所下降。

### 3、盈利能力指标

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
净资产收益率	7.48%	8.11%	-0.63%
基本每股收益（元）	0.4700	0.4519	4.01%

2022年净资产收益率较上年下降0.63%，主要是2021年定增后加权净资产增加所致；基本每股收益同比增长4.01%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇二三年四月十六日