

四方科技集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年度全年实现营业收入 20.24 亿元，比去年同期上升 22.70%，实现归属于上市公司股东净利润 3.06 亿元，比同期上升 81.11%。

一、 审计情况

公司 2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2023）2728 号标准无保留意见审计报告。

二、 经营期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	增减变动率
营业收入	2,024,412,445.87	1,649,915,319.04	22.70%
归属于上市公司股东的净利润	305,660,748.36	168,767,513.78	81.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,998,384.86	150,772,667.52	98.97%
经营活动产生的现金流量净额	526,985,167.06	-102,279,837.35	不适用
归属于上市公司股东的净资产	2,205,467,602.66	1,948,375,495.15	13.20%
资产总额	3,207,845,091.48	2,825,009,016.59	13.55%

三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2022 年末财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动率 (%)	情况说明
货币资金	445,990,735.50	694,767,240.24	-35.81	主要系期末银行存款减少所致。
交易性金融资产	703,000,000.00	96,778,717.47	626.40	主要系期末结构性存款增加所致。
衍生金融资产		2,771,533.59	-100.00	主要系本期现金流量套期工具公允价值变动所致。
预付款项	57,993,971.24	82,888,063.49	-30.03	主要系本公司改变对供应商货款支付方式所致。
其他应收款	6,574,351.43	4,793,710.00	37.15	主要系本公司投标保证金增加所致。
其他流动资产	3,063,252.89	29,874,466.10	-89.75	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。
在建工程	151,022,266.23	112,887,019.86	33.78	主要系四方节能公司在建工程增加所致。
递延所得税资产	8,633,282.19	5,734,811.86	50.54	主要系递延收益和现金流量套期公允价值变动所致。
衍生金融负债	4,534,712.70			主要系本期现金流量套期工具公允价值变动所致。
合同负债	570,461,059.44	390,238,869.51	46.18	主要系期末预收账款增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,051,944.44			主要系长期借款重分类所致。
长期借款		100,085,000.00	-100.00	主要系长期借款已偿还所致。

（二）经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动率(%)	情况说明
营业收入	2,024,412,445.87	1,649,915,319.04	22.70	主要系本期业绩增长所致
营业成本	1,517,148,508.10	1,313,045,898.46	15.54	随收入上升而上升
销售费用	29,832,937.80	26,791,606.22	11.35	随收入上升而上升
管理费用	55,081,355.95	53,612,618.88	2.74	变动较小
财务费用	-10,136,886.67	5,395,968.72	-287.86	因汇率波动，汇兑收益变化所致
研发费用	83,315,297.63	69,238,899.04	20.33	研发投入增加

（三）现金流量构成及变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度	增减变动率(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	526,985,167.06	-102,279,837.35	不适用	因销售收入规模上升，收到货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-684,618,009.40	-141,920,373.60	382.40	因购买结构性存款投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,730,893.48	105,595,775.20	-195.39	因本期银行借款减少所致。

四方科技集团股份有限公司董事会
2023年4月17日