

深圳华控赛格股份有限公司

2022年度财务决算报告

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带强调事项段无保留意见的审计报告，认为公司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。

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022年度	2021年度	本年比上年增减
营业收入	1,108,589,760.29	935,839,857.07	18.46%
归属于上市公司股东的净利润	-217,657,085.12	-97,740,871.67	383.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,936,418.76	-103,167,522.83	3.51%
经营活动产生的现金流量净额	84,735,733.23	-20,384,186.38	515.69%
基本每股收益（元/股）	-0.2162	-0.0971	-122.66%
稀释每股收益（元/股）		-0.0971	
加权平均净资产收益率	-140.99%	-31.32%	-109.67%
	2022年12月31日	2021年12月31日	本年比上年增减
总资产	4,309,224,007.01	4,027,670,499.57	6.99%
归属于上市公司股东的净资产	45,576,408.80	263,178,224.65	-82.68%

二、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	本年比上年增减
股本（股）	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	-
资本公积	1,193,168,262.76	1,193,168,262.76	-
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79	-
未分配利润	-2,311,972,847.75	-2,094,315,762.63	-217,657,085.12
归属于母公司股东所有者权益	45,576,408.80	263,178,224.65	-217,601,815.85
所有者权益总额	423,675,634.59	657,986,276.16	-234,310,641.57

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

（一）财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	较上年末增减	增减幅度
流动资产	1,600,626,920.61	1,292,199,562.11	308,427,358.50	23.87%
非流动资产	2,708,597,086.40	2,735,470,937.46	-26,873,851.06	-0.98%
资产总额	4,309,224,007.01	4,027,670,499.57	281,553,507.44	6.99%
流动负债	2,647,351,244.39	1,527,903,902.39	1,119,447,342.00	73.27%
非流动负债	1,238,197,128.03	1,841,780,321.02	-603,583,192.99	-32.77%
负债总额	3,885,548,372.42	3,369,684,223.41	515,864,149.01	15.31%
归属于母公司所有者权益合计	45,576,408.80	263,178,224.65	-217,601,815.85	-82.68%

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 43.09 亿元，较上年增加 2.81 亿元，上升 6.99%，其中流动资产 16 亿元，较上年增长 23.87%，主要原因是贸易业务增长引起应收账款和应收票据增加，以及本年处置华控置业 60%股权，尚未收取的股权转让款导致其他应收款增加；非流动资产 27.09 亿元，与上年末基本持平。

公司负债为 38.86 亿元，较上年增加 5.16 亿元，上升 15.31%，其中，流动负债为 26.47 亿元，较上年增长 73.72%，主要为母公司将 2023 年到期的长期借款重分类至流动负债，未到期的已背书的银行承兑汇票以及未到期的应收账款保理不能终止确认在其他流动负债列示，及贸易业务应付账款增加和收到四川天玖股权转让款；非流动负债为 12.39 亿元，较上年减少 32.77%，主要原因为各公司将 2023 年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（二）经营成果

单位：元

项目	2022年度	2021年度	较上年末增减	增减幅度
营业收入	1,108,589,760.29	935,839,857.07	172,749,903.22	18.46%
营业成本	989,115,901.90	851,889,536.26	137,226,365.64	16.11%
销售费用	11,139,799.46	9,988,798.35	1,151,001.11	11.52%
管理费用	110,995,755.14	76,709,281.54	34,286,473.60	44.70%
研发费用	13,141,774.07	22,842,477.51	-9,700,703.44	-42.47%
财务费用	51,928,577.00	78,152,808.08	-26,224,231.08	-33.56%
投资收益	-744,289.52	-757,986.42	13,696.90	1.81%
资产减值损失	-43,873,684.87	-5,519,244.53	-38,354,440.34	-694.92%
营业利润	-123,264,840.61	-124,104,414.86	839,574.25	0.68%
营业外支出	118,256,859.16	38,794.57	118,218,064.59	304728.38%
利润总额	-241,505,274.84	-123,443,145.16	-118,062,129.68	-95.64%
净利润	-234,365,910.84	-118,303,710.49	-116,062,200.35	-98.11%
归属于母公司所有	-217,657,085.12	-97,740,871.67	-119,916,213.45	-122.69%

者的净利润				
-------	--	--	--	--

报告期内，报告期内，公司共实现营业收入 110,858.98 万元，较上年同期增长 18.46%；归属于母公司所有者的净利润-21,765.71 万元，较上年同期减少 122.69%。主要变化因素如下：

1.资产减值损失本期发生 4,387.37 万元，同比增加 3,835.44 万元，主要系本期确认 PPP 项目合同资产减值。

2.营业外支出本期发生额 11,825.69 万元，同比增加 11,821.81 万元，主要系本期确认未收回的出售仲裁相关风险资产价款 1.125 亿元所致。

（三）现金流量

单位：元

项目	2022年度	2021年度	较上年末增减	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	84,735,733.23	-20,384,186.38	105,119,919.61	515.69%
投资活动产生的现金流量净额	148,447,611.06	-1,247,967.36	149,695,578.42	11995.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-287,160,217.43	-165,577,801.89	-121,582,415.54	-73.43%
现金及现金等价物净增加额	-53,907,983.87	-187,228,103.80	133,320,119.93	71.21%

本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 515.69%，主要系年度内加强应收回款，特别是 PPP 项目政府付费和物资贸易款，经营活动现金流入增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11995.15%，主要系本期处置华赛置业 60%股权，收到 50%转让款 1.48 亿元，从而导致投资活动现金流入增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 73.43%，主要为报告期根据合同约定归还部分带息负债所致。

四、主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

2022 年度公司产品销售毛利率较上期有所提升，增长 1.81%；当期亏损导致销售净利率同比下降 8.5%。

（二）偿债能力分析

2022 年末，公司资产负债率为 90.17%，较去年年末的 83.66%上升 6.51 个百分点；流动比率和速动比率同比下降，经营活动现金流量金额同比大幅增加，

但财务风险总体可控。

(三) 资产营运能力分析

2022 年度公司应收账款周转率为 1.83，较去年同期的 2.31 下降 20.91%，主要受物资贸易业务规模扩大影响；存货周转率为 12.26，较去年同期 14.65 有所下降。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司

二〇二三年四月二十九日