

# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

### 一、2022 年度主要经营情况

2022 年，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内上半年疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲击，但疫情的冲击影响都是短期的、外在的，没有改变国内经济协调发展大的趋势。2022 年是中国“十四五”规划关键之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势。

在此错综复杂的市场背景下，公司还面临客户长账龄回款不及预期所带来的资金紧缺问题、人才缺口且被挖角现象更加剧烈等不利因素影响。面对国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、科技创新、品牌建设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持公司产品的整体竞争力。

受益于国内芯片相关领域加速投资，2022 年度签约目标超额达成，营收金额创公司历史新高、公司年内所中标并实施项目的毛利率已恢复至疫情前的水平，盈利也同比 2021 年增长了 450%以上。另一方面，虽然部分客户工程结算审计周期拉长或审批流程延长，公司合同资产计提减值准备随之增加，但年内多个老项目的工程回款也取得了相对突出的成绩。特别是包括原武汉弘芯、武汉新芯、武汉华星、合肥长鑫及晋江晋华等老项目的合同资产计提减值准备金额因回款冲销。上述主要原因综合导致公司 2022 年营收与净利均超预期。

期达成，创出历史最佳成绩。

2022 年度签约额 39.80 亿元。

报告期内完工项目 32 个，金额总计 227,129.86 万元。在建工程项目 85 个，合同总金额 568,605.58 万元。

### (一) 收入情况

公司全年实现总收入 304,502.41 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益及营业外收入)，比上年增加了 82,772.77 万元，增加 37.33%。

其中：

主营业务收入 302,380.07 万元，比上年增加了 81,978.82 万元，增加 37.20%。

其他业务收入 1,540.90 万元，比上年增加 731.34 元，增加 90.34%。

其他收益 136.35 万元，比上年增加 76.27 万元，增加 126.96%，主要原因是本期获得的研发补助和疫情补助较上年同期多所致。

投资收益 26.50 万元，比上年减少 82.81 万元，减少 75.76%，主要原因是本期购买银行理财产品总量较上年同期少，相应投资收益减少所致。

公允价值变动收益 40.76 万元，公允价值变动收益本期发生额较上年同期增加 30.07 万元，较上期变动 281.25%。主要原因是到期一次还本付息的大额存单，本期计息时间较上期长所致。

资产处置收益 6.91 万元，本期发生额较上期增加 642.16%，主要原因是本期处置车辆收益较上期大所致。

营业外收入 370.92 万元,比上年增加 30.89 万元,增加 9.09%。

## (二)成本费用情况

公司 2022 年成本费用总额 286,518.17 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失及营业外支出),比上年增加 67,457.27 万元,增幅 30.79%。

其中:

营业成本 271,130.90 万元,比上年增加了 67,370.00 万元,增幅 33.06%。

税金及附加 429.76 万元,比上年增加了 121.52 万元,增幅 39.42%。

销售费用 552.84 万元,比上年增加 122.91 万元,本期发生额较上期增加 28.59%。

管理费用 7,419.86 万元,比上年增加 1,024.47 万元,本期发生额较上期增加 16.02%。

研发费用 3,349.29 万元,比上年增加 619.44 万元,增幅 22.69%

财务费用-555.32 万元,财务费用本期发生额较上期变动 650.47%,主要原因是本期投资于通知存款的资金规模较大,相应获得的利息收入较多;本期归还部分借款,相应利息支出减少等原因综合所致。

报告期公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入的比重为 3.54%,同比上年占比减少 0.75 个百分点;四项费用中管理费用占比最大。

## (三)利润情况

公司 2022 年实现利润总额 17,984.24 万元,比上年增加 15,315.50 万元,

增幅 573.88%;实现净利润 15,163.91 万元,比上年增加 12,599.66 万元,增幅 491.36%;基本每股收益 0.71 元,比上年增加 0.59 元。

## 二、2022 年 12 月 31 日资产负债情况

2022 年末,公司资产总额 257,299.17 万元,比期初 225,524.72 万增加了 31,774.45 万元,增幅 14.09%。报告期末公司总负债 138,367.85 万元,比报告期初 120,292.27 万元增加了 18,075.58 万元,增幅 15.03%。其中:流动负债 137,875.75 万元,占期末总负债 99.64%。资产负债率 53.78%,财务状况良好。

期末总资产中,长期应收款 109.02 万元,占期末总资产 0.04%;其他非流动金融资产 2001.38 万元,占期末总资产 0.78%;投资性房地产 161.08 万元,占期末总资产 0.06%;固定资产 6,072.99 万元,占期末总资产 2.36%;使用权资产 705.87 万元,占期末总资产 0.27%;无形资产 562.11 万元,占期末总资产 0.22%;递延所得税资产 3,865.65 万元,占期末总资产 1.50%。

流动资产 230,665.97 万元,占期末总资产 89.65%;流动资产的主要项目是:货币资金 62,277.67 万元,占期末总资产 24.2%;应收账款 64,439.82 万元,占期末总资产 25.04%;合同资产 81,961.34 万元,占期末总资产 31.85%;存货 5,335.02 万元,占期末总资产 2.07%。

报告期末公司总负债 138,367.85 万元,比年初 120,292.27 万元增加了 18,075.58 万元,增幅 15.03%,流动负债 137,875.75 万元,占期末总负债 99.64%。其中:

应付票据 4,247.89 万元,应付票据期末余额较期初减少 0.24%。

应付账款 103,720.12 万元,较期初增加 9.83%。

应付职工薪酬期末余额 2,573.38 万元，较期初增加 145.1%，主要原因是本期效益较好，期末计提奖金较多所致。

合同负债期末余额 19,862.87 万元，较期初增加 78.57%，主要原因是本期末处于启动状态的项目及其预收款较上年多所致。

应交税费期末余额 1,477.66 万元，较期初增加 129.47%，主要原因是本期新加坡分公司新增项目期末待缴的消费税(GST)较大；本期收入增加较多，相应应交所得税增加较多等原因综合所致。

其他应付款期末余额 1,220.51 万元，较期初增加 76.27%，主要原因是期末代扣代付分包商农民工工资增加较多所致。

一年内到期的非流动负债期末余额 3,226.04 万元，一年内到期的非流动负债大幅度增加，主要原因是本期一年内到期的长期借款较上年多；本期长期租赁一年内到期金额较大等原因综合所致。

递延所得税负债期末余额 256.95 万元，较期初增加 4602.67%，主要原因是本公司根据税务相关规定将符合条件的固定资产申报一次性税前扣除所致。

报告期期末所有者权益总额 118,931.32 万元，期初所有者权益总额 105,232.45 万元，增幅 13.02%。

### 三、2022 年现金流量情况

报告期内，公司全年现金净流入 24,197.16 万元，其中，经营性现金净流入 26,633.04 万元，同比增加 22,141.74 万元。

现金流入、流出情况如下：

本期现金总流入 330,929.83 万元，主要包括：销售商品提供劳务收到现

金 318,171.61 万元；收到的税费返还 22.00 万元；收到其他与经营活动有关的现金 2,973.94 万元；收回投资 4,500.00 万元；取得投资收益收到现金 26.50 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.53 万元；取得借款收到的现金 644.29 万元；收到其他与筹资活动有关的现金 4,589.96 万元。

本期现金总流出 307,723.59 万元,主要包括：购买商品接受劳务支付现金 267,947.01 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 17,144.84 万元；缴纳各项税费 5,285.24 万元；支付其他与经营活动有关的现金 4,157.41 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,696.65 万元；投资支付现金 6,500.00 万元；偿还债务支付的现金 2,044.29 万元，支付股利及偿付利息 2,272.89 万元,支付其他与筹资活动有关的现金 675.26 万元。

#### 四、主要财务指标及变化情况

1、资产负债率：2022 年末合并报表资产负债率 53.78% ,比年初的 53.34% 增加 0.44 个百分点。母公司资产负债率 53.28% ,较年初的 53.56%减少 0.28 个百分点。

2、流动比率：2022 年末公司流动比率为 1.67 比年初 1.73 下降 0.06 。

3、速动比率：2022 年末公司速动比率为 0.94 比年初 0.91 增加 0.03。

4、应收账款周转次数：2022 年应收账款周转次数为 4.40 比上年的 4.64, 减少周转 0.24 次。

5、每股收益：2022 年每股收益 0.71 元,较上期每股收益 0.12 元,每股增加 0.59 元。

6、加权平均净资产收益率：2022 年净资产收益率 13.68% ，较上年加权平均净资产收益率 2.42% ，增加了 11.26 个百分点。

7、综合毛利率：2022 年综合毛利率 10.79% ，比上年的 7.89%，增加了 2.9 个百分点。

8、每股经营活动现金净流量：2022 年每股经营活动现金净流量 1.25 元，较上年度每股经营活动现金净流量 0.21 元，每股增加 1.04 元。

主要财务指标变化的原因简要分析：

流动比率同比降低，主要是流动资产期末余额较期初增加 13.38%，流动负债比年初增加 17.28%。

加权平均净资产收益率增加，主要原因是本期净利润与上年相比增加 491.36%所致。

应收账款周转率减少，引起变动的主要原因是，2022 年应收账款平均余额比上年增加 44.93%，2022 年营业收入比上年增加 37.39%。

## **五、2023 年预计签约额及财务预算情况简要说明：**

2023 年度预计签约额 50 亿元。预计实现销售收入 35 亿元，综合毛利率 10%。净利润 2 亿元。

特别提示：本预算为 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，不代表公司对 2023 年度的盈利预测。