

# 杰创智能科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

### 一、公司 2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	变动比率
营业收入	75,056.42	94,028.50	-20.18%
归属于上市公司股东的净利润	5,623.79	10,515.15	-46.52%
经营活动产生的现金流量净额	-534.10	-3,135.42	82.97%
基本每股收益（元/股）	0.60	1.37	-56.20%
稀释每股收益（元/股）	0.60	1.37	-56.20%
加权平均净资产收益率（%）	4.51	18.41	-13.90%
项目	2022 年末	2021 年末	变动比率
总资产	224,873.05	152,614.62	47.35%
净资产	161,100.49	62,360.24	158.34%
股本	10,247.00	7,685.00	33.34%
每股净资产	17.15*(注 1)	8.11	111.47%

注 1：2022 年每股净资产按加权平均法进行计算。

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况

#### （一）资产构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率
货币资金	66,802.14	21,371.06	212.58%
交易性金融资产	18,500.00	6,750.00	174.07%
应收票据	232.11	1,642.75	-85.87%
应收账款	35,378.14	27,980.99	26.44%
合同资产	5,558.71	4,212.70	31.95%
存货	37,326.74	49,195.61	-24.13%
投资性房地产	13,552.24	-	-
固定资产	32,110.03	1,116.77	2,775.26%
在建工程	4,151.26	30,674.98	-86.47%
使用权资产	312.90	687.19	-54.47%
递延所得税资产	1,089.45	653.92	66.60%
其他非流动资产	263.85	556.28	-52.57%

变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 货币资金，报告期末 66,802.14 万元，比上年末增加 212.58%，主要系本期新股发行，募集资金到账导致货币资金大幅增加。

(2) 交易性金融资产，报告期末 18,500.00 万元，比上年末增长 174.07%，主要是结构性理财增加所致。

(3) 应收票据，报告期末 232.11 万元，比上年末减少 85.87%，主要是本期商业汇票陆续到期，且公司减少接收商业汇票综合所致。

(4) 合同资产，报告期末 5,558.71 万元，比上年末增长 31.95%，主要系公司本期部分项目竣工验收，根据合同履约义务产生的质保金，导致期末合同资产余额增加。

(5) 投资性房地产，报告期末 13,552.24 万元，为本期新增的项目。主要是主要系总部大楼部分区域闲置，获得董事会授权后对外运营，导致本期投资性房地产余额增加。

(6) 固定资产，报告期末 32,110.03 万元，比上年末增长 2,775.26%，主要系公司大楼主体工程竣工验收及部分区域装修完毕投入使用，达到转固条件，导致本期固定资产大幅增加。

(7) 在建工程，报告期末 4,151.26 万元，比上年末减少 86.47%，主要系公司大楼主体工程竣工验收及部分区域装修完毕投入使用，达到转固条件，导致本期在建工程余额大幅减少。

(8) 使用权资产，报告期末 312.90 万元，比上年减少 54.47%，主要是系本期部分项目完工，租赁的办公场所减少所致。

(9) 递延所得税资产，报告期末 1,089.45 万元，比上年末增长 66.60%，主要是本期子公司蓝玛星际产生的亏损及与资产相关的政府补助（获取的 1000 万固投奖励）使得可抵扣暂时性差异增加所致。

(10) 其他非流动资产，报告期末 263.85 万元，比上年末减少 52.57%，主要是本期随着大楼陆续转固投入使用，预付在建工程工程款项结转，导致其他非流动资产期末余额有所下降。

## **(二) 负债构成及变动情况**

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动比率
短期借款	1,036.64	2,381.57	-56.47%
应付票据	2,029.09	2,848.47	-28.77%
应付账款	24,945.55	31,009.77	-19.56%
合同负债	26,705.85	33,970.29	-21.38%
应付职工薪酬	936.49	1,325.24	-29.33%
应交税费	3,261.23	2,411.24	35.25%
其他应付款	111.89	81.28	37.66%
一年内到期的非流动负债	365.77	294.45	24.22%
其他流动负债	1,029.99	509.86	102.01%
长期借款	1,183.00	14,924.45	-92.07%
租赁负债	226.15	426.47	-46.97%
递延收益	1,000.79	71.31	1,303.44%
递延所得税负债	940.11	-	-

变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 短期借款，报告期末 1,036.64 万元，比上年末减少 56.47%，主要系本期提前偿还大部分短期贷款，导致本期短期借款余额较上年同期有所减少。

(2) 应交税费，报告期末 3,261.23 万元，比上年末增加 35.25%，主要系本期增值税增加所致。

(3) 其他应付款，报告期期末 111.89 万元，比上年末增加 37.66%，主要是本期收到的押金、保证金增加所致。

(4) 其他流动负债，报告期期末 1,029.99 万元，比上年末增长 102.01%，主要是本期待转销项税增加所致。

(5) 长期借款，报告期期末 1,183.00 万元，比上年末减少 92.07%，主要系本期提前偿还大部分固定资产贷款，导致本期长期借款余额较上年同期有所减少。

(6) 租赁负债，报告期期末 226.15 万元，比上年末减少 46.97%，主要是系本期部分项目完工，租赁的办公场所减少所致。

(7) 递延收益，报告期期末 1,000.79 万元，比上年末增加 1,303.44%，主要是本期公司总部大楼投入使用，获得政府固投奖励 1000 万元所致。

(8) 递延所得税负债，报告期期末 940.11 万元，为本期新增项目，主要是本期投资性房地产评估增值、固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异所致。

### (三) 所有者权益结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比率
股本	10,247.00	7,685.00	33.34%
资本公积	108,990.54	20,397.69	434.33%
盈余公积	3,589.67	2,826.02	27.02%
未分配利润	34,268.60	31,457.86	8.93%
归属于母公司股东权益合计	161,107.32	62,366.57	158.32%

变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 股本，报告期期末 10,247.0 万元，比上年末增长 33.34%，主要是 2022 年 4 月 20 日公司在深交所创业板上市获得募集资金，导致股本增加。

(2) 资本公积，报告期期末 108,990.54 万元，比上年增长 434.33%，主要是 2022 年 4 月 20 日公司在深交所创业板上市获得募集资金，导致资本公积增加。

(3) 归属于母公司股东权益，报告期期末 161,107.32 万元，比上年末增长 158.32%，主要是本期公司 IPO 上市获得募集资金以及本期经营产生利润综合所致。

#### (四) 经营情况

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比率
营业收入	75,056.42	94,028.50	-20.18%
营业成本	55,261.14	67,843.58	-18.55%
税金及附加	240.56	222.53	8.10%
销售费用	4,472.50	4,348.73	2.85%
管理费用	4,802.92	3,866.48	24.22%
研发费用	6,372.32	6,240.73	2.11%
财务费用	-785.98	22.83	-3,542.75%
其他收益	613.85	1,595.30	-61.52%
投资收益（损失以“-”号填列）	647.13	233.95	176.61%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	780.18	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,282.96	-1,740	26.27%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10.39	192.28	-94.60%
营业外收入	800.09	215.64	271.03%
营业外支出	127.15	44.33	186.83%
所得税费用	512.08	1,420.26	-63.94%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,623.79	10,515.15	-46.52%

变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 财务费用，本年金额-785.98 万元，比上年降低 3,542.75%，主要是本期 IPO 募集所得的资金产生的活期存款利息。

(2) 其他收益, 本年金额 613.85 万元, 比上年降低 61.52%, 主要是本年公司获得的政府补贴金额较上年减少所致。

(3) 投资收益, 本年金额 647.13 万元, 比上年增长 176.61%, 主要系利用募集资金到账后, 利用暂时闲置资金购买理财产品产生的收益。

(4) 资产减值损失, 本年金额 10.39 万元, 比上年降低 94.60%, 主要是本期合同资产减值转回所致。

(5) 营业外收入, 本年金额 800.09 万元, 比上年增长 271.03%, 主要系收到政府的上市奖励。

(6) 营业外支出, 本年金额 127.15 万元, 比上年增加 186.83%, 主要是对外捐赠增加所致。

(7) 所得税费用, 本年金额 512.08 万元, 比上年降低 63.94%, 主要是本期利润总额较上年下滑较多所致。

(8) 归属于母公司股东的净利润, 本年金额 5,623.79 万元, 比上年降低 46.52%, 主要是报告期内, 公司受整体宏观环境经济发展放缓影响, 系统集成业务及安全产品销售业务均录得下滑, 受到公司营业收入下滑的影响, 本期实现归属于母公司股东的净利润比上年降低 46.52%。

### (五) 现金流量情况

单位: 人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比率
经营活动现金流入小计	72,114.21	79,518.44	-9.31%
经营活动现金流出小计	72,648.31	82,653.86	-12.11%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-534.10</b>	<b>-3,135.42</b>	<b>82.97%</b>
投资活动现金流入小计	153,845.71	65,283.95	135.66%
投资活动现金流出小计	179,976.80	87,790.33	105.01%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,131.09</b>	<b>-22,506.38</b>	<b>16.11%</b>
筹资活动现金流入小计	97,433.62	13,406.48	626.77%
筹资活动现金流出小计	25,072.04	3,862.31	549.15%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>72,361.58</b>	<b>9,544.17</b>	<b>658.18%</b>
现金及现金等价物净增加额	45,696.39	-16,097.63	-383.87%

变动幅度超过 30%的情况说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 本期比上期正向变动 82.97%, 主要系 2022 年, 公司加强项目回款管理, 经营应收款回款速度较上年有所增强所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额: 本期比上期增加 16.11%, 主要系本期

公司于创业板上市，获得募集资金，利用闲置资金进行理财，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加 658.18%，主要系本期公司于创业板上市，获得募集资金，导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

杰创智能科技股份有限公司

2023 年 4 月 25 日