

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2023]第 ZA12087 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

### 二、2022 年度主要财务数据

项目	2022 年	2021 年 调整后	本年比上年增减
营业收入（元）	303,090,423.78	371,697,744.01	-18.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,771,989.84	10,211,457.72	-293.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	- 20,812,968.13	4,204,224.03	-595.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,152,792.40	49,758,703.54	-152.56%
基本每股收益（元/股）	-0.1177	0.0608	-293.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.1177	0.0608	-293.59%
加权平均净资产收益率	-5.34%	2.71%	-8.05%
资产总额（元）	574,639,635.09	635,697,755.23	-9.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	360,491,936.42	380,263,926.26	-5.20%

### 三、2022 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产构成及变动情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	变动比例
流动资产：			
货币资金	173,457,617.29	193,266,604.38	-10%
应收票据	4,688,000.00	3,628,400.00	29%
应收账款	136,963,181.63	140,120,496.08	-2%
预付款项	11,540,273.58	29,372,961.01	-61%
其他应收款	6,795,350.34	5,197,289.27	31%
存货	37,456,435.11	67,900,980.82	-45%
合同资产	60,327,464.15	64,391,039.18	-6%
其他流动资产	80,341.27	1,372,542.00	-94%
流动资产合计	431,308,663.37	505,250,312.74	-15%
投资性房地产	43,789,230.04	45,089,893.36	-3%
固定资产	45,453,915.14	46,606,557.70	-2%
无形资产	17,280,644.01	1,233,831.16	1301%
递延所得税资产	15,066,332.28	11,689,487.42	29%
其他非流动资产	21,740,850.25	25,827,672.85	-16%
非流动资产合计	143,330,971.72	130,447,442.49	10%
资产总计	574,639,635.09	635,697,755.23	-10%

重大变动情况说明：

- 1) 货币资金余额较年初减少 10%，主要 22 年度收款未达预期，具体详见现金流量表；
- 2) 应收账款净额较年初减少 2%，主要系 22 年度计提减值准备后较年初仍有小幅下降；
- 3) 预付账款较年初减少 61%，主要系 22 年度部分供应商结算或追加成本；
- 4) 存货净额较年初减少 45%，主要系合同项下归集的合同履约成本依据项目履约进度完成收入确认并结转成本，导致存货余额下降；
- 5) 无形资产较年初增加 1301%，主要系公司购置的土地于 22 年度取

得土地使用权证；

6) 递延所得税资产较年初增加 29%，系公司计提的资产减值准备在递延税款法下确认递延所得税资产增加所致；

## 2、负债/所有者权益构成及变动情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	变动比例
流动负债：			
应付票据	2,000,755.37	35,653,265.58	-94%
应付账款	177,065,619.61	166,264,014.75	6%
合同负债	1,004,332.82	15,223,419.04	-93%
应付职工薪酬	5,893,840.63	8,505,128.93	-31%
应交税费	5,431,240.33	3,536,846.19	54%
其他应付款	12,607,962.39	18,624,162.99	-32%
其他流动负债	19,259.43	1,581,552.21	-99%
流动负债合计	204,023,010.58	249,388,389.69	-18%
预计负债	7,992,760.44	3,508,866.49	128%
递延收益	315,000.00	1,400,000.00	-78%
其他非流动负债	1,816,927.65	1,136,572.79	60%
非流动负债合计	10,124,688.09	6,045,439.28	67%
负债合计	214,147,698.67	255,433,828.97	-16%
股本	169,918,545.00	171,157,900.00	-1%
资本公积	198,352,310.17	203,545,207.62	-3%
减：库存股	9,957,248.55	16,389,501.00	-39%
盈余公积	13,093,736.35	13,093,736.35	0%
未分配利润	-10,915,406.55	8,856,583.29	-223%
归属于母公司所有者权益合计	360,491,936.42	380,263,926.26	-5%
所有者权益合计	360,491,936.42	380,263,926.26	-5%
负债和所有者权益总计	574,639,635.09	635,697,755.23	-10%

重大变动情况说明：

1) 应付票据余额较年初减少 94%，系 21 年度开具的银行承兑汇票于

22 年陆续到期；

2) 应付账款余额较年初增加 6%，系应付供应商款项尚未结算所致；

3) 合同负债余额较年初减少 93%，主要系部分项目已验收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务减少所致；

4) 应付职工薪酬余额较年初减少 31%，主要系期末计提未发放的年终奖减少所致；

5) 其他应付款余额较年初减少 32%，主要系公司当年回购限制性股票导致应付余额减少；

6) 预计负债余额较年初增加 128%，主要系 22 年末计提未决诉讼支出 550 万元所致；

7) 递延收益较年初减少 78%，系本期政府项目于当年结项确认为政府补助所致；

8) 股本/资本公积/库存股减少公司因回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票以及回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票所致；

9) 未分配利润较年初减少 223%系本年度发生大额亏损所致。

#### 4、经营成果及变动情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
一、营业总收入	303,090,423.78	371,697,744.01	-18%
其中：营业收入	303,090,423.78	371,697,744.01	-18%
二、营业总成本	305,193,435.82	357,910,820.87	-15%
其中：营业成本	250,154,223.27	299,632,620.77	-17%
税金及附加	2,577,398.48	1,206,562.35	114%
销售费用	5,600,098.53	3,249,782.53	72%
管理费用	29,003,532.06	27,126,981.24	7%
研发费用	19,429,166.51	27,933,791.64	-30%
财务费用	-1,570,983.03	-1,238,917.66	27%
加：其他收益	4,817,182.74	7,143,388.69	-33%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,913,300.03	-8,723,076.22	82%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,689,222.30	-3,230,053.32	107%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,901.20	15,897.84	-69%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,883,450.43	8,993,080.13	-321%
加：营业外收入	3.65	18,498.14	-100%
减：营业外支出	3,550,147.43	345.04	1028809%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,433,594.21	9,011,233.23	-360%
减：所得税费用	-3,661,604.37	-1,200,224.49	205%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,771,989.84	10,211,457.72	-294%

主要变化原因：

- 1) 本年度营业总收入较去年下降 18%，受 22 年宏观政策和外部环境影响，传统 AFC 市场建设和改造业务延缓，公司跟踪的新业务项目推进没有达到预期，致收入小幅下降；
- 2) 销售费用较去年增加 72%，本年度组织架构调整，销售人员整体工资及工资附加同比增加；
- 3) 研发费用较去年减少 30%，本年度相比去年同期研发项目减少投入减少所致；

- 4) 报告期财务费用较去年减少 27%，主要系利息收入增加所致；
- 5) 其他收益较去年减少 33%，主要系去年同期确认政府补助高于今年所致；
- 6) 信用减值损失/资产减值损失较上年增加，主要系公司回款未达预期，预期信用损失比例调高，致 22 年度计提减值损失高于去年同期；
- 7) 营业外支出较去年大幅增加主要系公司于本年度计提诉讼相关支出以及证监会罚款所致。

## 5、现金流量情况分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	304,363,265.33	373,284,968.11	-18%
经营活动现金流出小计	330,516,028.93	323,526,264.57	2%
经营活动产生的现金流量净额	-26,152,763.60	49,758,703.54	-153%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	4,901.20	33,900.00	-86%
投资活动现金流出小计	388,551.45	16,343,744.81	-98%
投资活动产生的现金流量净额	-383,650.25	-16,309,844.81	98%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流出小计	6,449,321.09		
筹资活动产生的现金流量净额	-6,449,321.09		-100%
五、现金及现金等价物净增加额	-32,985,734.94	33,448,858.73	-199%
加：期初现金及现金等价物余额	190,898,752.23	157,449,893.50	21%
六、期末现金及现金等价物余额	157,913,017.29	190,898,752.23	-17%

主要变化原因说明：

- 1) 报告期经营性现金流净额较上年减少 153%，主要系长账龄项目回

款未达预期所致；

2) 报告期投资性现金流净额较上年增加 98%，主要系上年度购买土地款支出，本年无此类事项；

3) 报告期筹资性现金流净额较上年减少 100%，主要系报告期内回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票以及回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票所致。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日