

创维数字股份有限公司

关于 2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司经审计的财务报表情况

1、公司 2022 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2023] 003735 号的审计报告。审计意见为：“创维数字公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公司 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”。

2、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减额
营业收入	1,200,858.15	1,084,655.96	116,202.20
归属于上市公司股东的净利润	82,303.81	42,178.30	40,125.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,912.84	24,944.02	48,968.82
经营活动产生的现金流量净额	161,040.41	18,996.35	142,044.05
基本每股收益（元/股）	0.7466	0.3967	0.3499
稀释每股收益（元/股）	0.7466	0.3967	0.3499
加权平均净资产收益率	15.61%	9.68%	5.93%
项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额
资产总额	1,081,009.00	1,119,723.36	-38,714.36
归属于上市公司股东的净资产	599,963.22	452,647.74	147,315.48

二、财务状况、经营成果和现金流量

1、资产情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	1,081,009.00	1,119,723.36	-3.46%
货币资金	399,738.83	344,473.91	16.04%
衍生金融资产	141.60	1,147.96	-87.67%
应收票据	20,826.53	48,111.20	-56.71%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
应收账款	299,145.96	316,500.72	-5.48%
预付款项	10,697.18	10,052.83	6.41%
其他应收款	14,705.04	14,220.54	3.41%
存货	173,806.64	215,670.95	-19.41%
其他流动资产	7,795.65	8,095.59	-3.71%
长期股权投资	11,742.36	12,035.71	-2.44%
其他非流动金融资产	5,000.00	5,000.00	0.00%
固定资产	68,111.36	74,538.69	-8.62%
在建工程	6,384.22	0.00	
使用权资产	2,866.55	4,313.32	-33.54%
无形资产	28,323.03	25,385.87	11.57%
商誉	9,164.88	9,164.88	0.00%
长期待摊费用	3,636.55	5,760.31	-36.87%
递延所得税资产	16,524.45	18,589.84	-11.11%
其他非流动资产	2,398.18	6,661.03	-64.00%

2022年公司总资产下降3.46%，具体情况如下：

- (1) 衍生金融资产年末较年初下降87.67%，主要是未交割远期外汇公允价值变动。
- (2) 应收票据年末较年初下降56.71%，主要是存量票据余额减少。
- (3) 存货年末较年初下降19.41%，主要是发出商品减少。
- (4) 其他非流动资产年末余额为投资珠海横琴创维强科一号股权投资合伙企业（有限合伙）5,000万元。
- (5) 在建工程年末余额为本期新增惠州创维数字产业园一期项目工程款支出。
- (6) 使用权资产年末较年初下降33.54%，主要是折旧计提以及退租导致减少。
- (7) 长期待摊费用年末较年初下降36.87%，主要是摊销计提导致减少。
- (8) 其他非流动资产年末较年初下降64.00%，主要为合同履行成本摊销导致减少。

2、负债情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
负债总额	479,620.14	663,871.02	-27.75%
短期借款	68,081.61	130,421.49	-47.80%
衍生金融负债	990.86	0.00	
应付票据	77,831.55	79,478.51	-2.07%
应付账款	231,446.64	266,462.10	-13.14%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
预收款项	53.86	50.80	6.03%
合同负债	9,321.86	20,809.45	-55.20%
应付职工薪酬	25,032.56	19,026.95	31.56%
应交税费	3,378.32	2,965.78	13.91%
其他应付款	38,513.59	25,208.85	52.78%
一年内到期的非流动负债	1,801.77	2,380.56	-24.31%
其他流动负债	7,695.68	5,676.63	35.57%
长期借款	3,063.20	83.96	3548.56%
应付债券	0.00	95,514.94	-100.00%
租赁负债	1,423.28	2,824.18	-49.60%
预计负债	2,961.61	2,736.05	8.24%
递延收益	6,655.75	7,590.40	-12.31%
递延所得税负债	183.87	197.02	-6.68%
其他非流动负债	1,184.12	2,443.33	-51.54%

2022年公司总负债下降27.75%，具体情况如下：

- (1) 短期借款年末较年初下降47.80%，主要是美元借款余额下降。
- (2) 衍生金融负债年末余额为未交割远期外汇公允价值。
- (3) 合同负债年末较年初下降55.20%，主要是预收商品销售款减少。
- (4) 应付职工薪酬年末较年初增长31.56%，主要是本期员工激励薪酬增加。
- (5) 其他应付款年末较年初增长52.78%，主要是应付strong20%股权收购款导致增加。
- (6) 一年内到期的非流动负债年末较年初下降24.31%，主要是本期可转债已转股回购完毕，年末不存在一年内到期的应付债券利息。
- (7) 其他流动负债年末较年初增长35.57%，主要是本期销售规模扩大，确认的产品质量保证金增加。
- (8) 长期借款年末较年初增长3548.56%，主要是年末新增从创维集团财务有限公司借入的长期借款。
- (9) 租赁负债年末较年初下降49.60%，主要是支付租赁款项导致租赁负债余额减少。
- (10) 应付债券年末余额为0，主要是公司可转债本期触发赎回条款已完成转股及赎回。
- (11) 其他非流动负债年末较年初下降51.54%，主要是预收商品销售款减少。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增 减
股本	115,021.61	106,323.71	8.18%
其他权益工具	0.00	13,188.22	-100.00%
资本公积	148,103.68	52,144.46	184.03%
减：库存股	12,523.06	0.00	
其他综合收益	-4,045.92	-726.07	-457.23%
盈余公积	32,350.41	23,077.65	40.18%
未分配利润	321,056.51	258,639.78	24.13%
归属于母公司股东权益合计	599,963.22	452,647.74	32.55%

2022年公司归属于母公司股东权益增长32.55%，具体情况如下：

(1) 其他权益工具年末余额为0，主要是公司可转债本期触发赎回条款已完成转股及赎回。

(2) 资本公积较年初增长184.03%，主要是公司可转债本期触发赎回条款已完成转股及赎回。

(3) 库存股年末余额为本期回购股份形成。

(4) 其他综合收益较年初下降457.23%，主要是汇率变化致其他综合收益变动。

(5) 盈余公积较年初增长40.18%，主要是报告期计提法定盈余公积导致增加。

(6) 未分配利润较年初增长24.13%，主要是本期盈利增加。

4、经营情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	同比增 减
营业总收入	1,200,858.15	1,084,655.96	10.71%
营业成本	988,718.42	908,530.59	8.83%
税金及附加	3,154.37	2,897.36	8.87%
销售费用	60,438.44	54,160.15	11.59%
管理费用	21,505.60	18,526.17	16.08%
研发费用	62,077.11	55,622.05	11.61%
财务费用	-7,099.41	-1,513.60	-369.04%
其他收益	17,035.02	14,843.88	14.76%
投资收益	-686.98	9,037.21	-107.60%
公允价值变动收益	644.18	951.47	-32.30%

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
信用减值损失	3,964.54	-27,634.48	-114.35%
资产减值损失	-3,385.08	-3,484.46	-2.85%
资产处置收益	-69.59	32.02	-317.36%
营业利润	89,565.70	40,178.89	122.92%
营业外收入	254.91	828.43	-69.23%
营业外支出	1,433.89	463.53	209.34%
利润总额	88,386.73	40,543.79	118.00%
所得税费用	7,801.75	-937.87	931.86%
净利润	80,584.98	41,481.65	94.27%

(1) 财务费用本年较上年下降 369.04%，主要是人民币存款利息收入增加、美元贷款利息支出减少以及汇兑损失减少所致。

(2) 投资收益本年较上年下降 107.60%，主要是上期处置子公司股权取得投资收益 9,307.93 万元。

(3) 公允价值变动收益本年较上年下降 32.30%，主要是远期外汇公允价值变动导致。

(4) 信用减值损失本年较下降 114.35%，主要是公司本期对应收款项损失准备计量发生会计估计变更，以及上年同期基于对客户北京国安广视网络有限公司应收账款的风险评估对其计提了 2.58 亿元损失准备。

(5) 资产处置收益本年较上年下降 317.36%，主要是固定资产处置损益减少。

(6) 营业外收入本年较上年下降 69.23%，主要是非经营性收入减少。

(7) 营业外支出本年较上年增长 209.34%，主要是非经营性支出增加。

(8) 所得税费用较上年增长 931.86%，主要是本期盈利增加导致确认所得税费用增加。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	161,040.41	18,996.35	747.74%
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,250.13	-17,704.28	13.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-91,564.99	14,061.10	-751.19%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年较上年增长 747.74%，主要是本年营业收入增加，销售回款增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年下降 751.19%，主要是本期新增银行借款减少以及回购公司股份支出款项。

6、主要经济运营指标

(1) 偿债能力指标

指标名称	2022 年	2021 年	同比变动
资产负债率	44.37%	59.29%	-14.92%
流动比率	2.00	1.73	0.27
速动比率	1.62	1.34	0.28

(2) 营运能力指标

指标名称	2022 年	2021 年	同比变动
存货周转天数	70.91	67.26	3.65
应收账款周转天数	92.28	105.03	-12.75

(3) 现金流量指标

公司 2022 年度每股经营活动现金净流量为 1.40 元，较 2021 年度的 0.18 元大幅上升。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日