

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业收入 639,518.74 万元，同比下降 6.52%；归属于上市公司股东的净利润 9,922.41 万元，同比下降 46.79%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,575.79 万元，同比下降 48.44%；经营活动产生的现金流量净额 19,812.07 万元，同比增长 209.47%。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	6,395,187,418.95	6,840,934,989.16	-6.52%
归属于上市公司股东的净利润	99,224,087.77	186,488,275.54	-46.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,757,913.06	185,724,622.06	-48.44%
经营活动产生的现金流量净额	198,120,653.13	-180,981,794.03	209.47%
基本每股收益（元/股）	1.31	2.59	-49.42%
稀释每股收益（元/股）	1.31	2.59	-49.42%
加权平均净资产收益率	12.15%	34.64%	-22.49%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末主要资产构成及变动分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
货币资金	796,977,010.34	221,836,946.94	259.26%
应收账款	937,302,802.79	1,071,300,928.33	-12.51%
存货	571,595,830.23	791,157,924.65	-27.75%
流动资产合计	2,493,824,695.41	2,148,572,415.46	16.07%
固定资产	1,905,498.94	1,633,435.12	16.66%
使用权资产	14,978,712.24	17,096,871.10	-12.39%
非流动资产合计	41,723,291.39	38,166,779.14	9.32%
资产总计	2,535,547,986.80	2,186,739,194.60	15.95%

主要项目变动分析如下：

(1) 报告期末，货币资金 796,977,010.34 元，同比增加 259.26%，主要系报告期内发行股份募集资金未使用完毕所致。

(2) 报告期末，应收账款 937,302,802.79 元，同比下降 12.51%，主要系报告期内公司第四季度营业收入下降及收回前期货款较多所致。

(3) 报告期末，存货 571,595,830.23 元，同比下降 27.75%，主要系报告期内公司降低库存规模所致。

(二) 报告期末主要负债构成及变动分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
短期借款	668,556,036.39	866,548,984.91	-22.85%
应付票据	2,000,000.00	31,857,599.40	-93.72%
应付账款	268,535,525.25	563,259,335.04	-52.32%
合同负债	20,016,999.81	26,980,350.44	-25.81%
流动负债合计	1,025,282,075.49	1,548,431,335.59	-33.79%
租赁负债	6,978,151.38	10,300,527.07	-32.25%

非流动负债合计	7,177,110.42	10,472,037.30	-31.46%
负债合计	1,032,459,185.91	1,558,903,372.89	-33.77%

主要项目变动分析如下：

(1) 报告期末，短期借款 668,556,036.39 元，同比下降 22.85%，主要系报告期内第四季度融资规模下降以及加强还款所致。

(三) 报告期所有者权益构成及变动情况

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
股本	96,000,000.00	72,000,000.00	33.33%
资本公积	949,226,622.82	226,318,764.55	319.42%
其他综合收益	17,725,499.80	-11,395,533.34	255.55%
盈余公积	6,878,390.74	4,431,292.69	55.22%
未分配利润	433,258,287.53	336,481,297.81	28.76%
归属于母公司所有者权益合计	1,503,088,800.89	627,835,821.71	139.41%
所有者权益合计	1,503,088,800.89	627,835,821.71	139.41%

(四) 报告期经营情况分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
营业收入	6,395,187,418.95	6,840,934,989.16	-6.52%
营业成本	6,074,193,983.32	6,435,092,340.77	-5.61%
销售费用	58,153,689.28	48,219,853.06	20.60%
管理费用	56,692,692.39	48,159,985.77	17.72%
研发费用	42,923,202.44	41,103,001.13	4.43%
财务费用	48,256,639.72	25,361,017.12	90.28%

利润总额	116,006,906.89	219,669,816.59	-47.19%
所得税费用	16,782,819.12	33,181,541.05	-49.42%
归属于母公司所有者的净利润	99,224,087.77	186,488,275.54	-46.79%

主要项目变动分析如下：

(1) 本报告期，营业收入 6,395,187,418.95 元，同比下降 6.52%，主要系报告期内受国内外宏观政治、经济形势变化影响，电子消费需求疲软所致。

(2) 本报告期，营业成本 6,074,193,983.32 元，同比下降 5.61%，主要系报告期内营业收入较上年同期下降所致。

(3) 本报告期，销售费用 58,153,689.28 元，同比增加 20.60%，主要系公司本年度增加对销售市场的人员投入以及职工薪酬增加所致。

(4) 本报告期，管理费用 56,692,692.39 元，同比增加 17.72%，主要系公司本年度管理人员职工薪酬增加；同时公司增加宣传费、招待费和其他中介机构服务费所致。

(5) 本报告期，财务费用 48,256,639.72 元，同比增加 90.28%，主要系公司本年度受美元加息政策影响境外融资成本上升以及汇兑损失所致。

(五) 报告期现金流量情况及变动分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
经营活动现金流入小计	6,842,597,797.93	6,947,469,818.95	-1.51%
经营活动现金流出小计	6,644,477,144.80	7,128,451,612.98	-6.79%
经营活动产生的现金流量净额	198,120,653.13	-180,981,794.03	209.47%
投资活动现金流入小计	1,060,379,371.78	1,078,151,856.47	-1.65%
投资活动现金流出小计	1,163,691,399.82	1,080,469,585.90	7.70%
投资活动产生的现金流量净额	-103,312,028.04	-2,317,729.43	-4357.47%
筹资活动现金流入小计	6,654,879,947.68	5,823,321,484.37	14.28%
筹资活动现金流出小计	6,149,657,561.39	5,561,198,396.17	10.58%

筹资活动产生的现金流量净额	505,222,386.29	262,123,088.20	92.74%
现金及现金等价物净增加额	594,619,649.82	78,085,744.08	661.50%

主要项目变动分析如下：

（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额 198,120,653.13 元，较上期增加 209.47%，主要系报告期内公司运营周转较快及收回前期货款较多所致。

（2）本报告期，投资活动产生的现金流量净额-103,312,028.04 元，较上期减少 4357.47%，主要系报告期内公司利用闲置募集资金购买银行短期理财产品所致。

（3）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额 505,222,386.29 元，较上期增加 92.74%，主要系报告期内公司发行股份融资吸收投资增加所致。

（4）本报告期，现金及现金等价物净增加额 594,619,649.82 元，较上期增加 661.50%，主要系报告期内公司运营周转较快和收回前期货款较多、以及发行股份融资吸收投资增加等多因素所致。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日