

深圳市特发服务股份有限公司

关于 2022 年财务决算报告

2022 年度，在公司董事会为核心的管理层领导下，管理层和全体员工积极应对新冠肺炎对国内经济的巨大冲击，通过不断加强市场开拓力度、完善内部管理等措施，推动了公司整体战略的有序实施及良好业绩的实现。公司实现营业收入 20.06 亿元，较 2021 年营业收入增长 18.60%；净利润 1.22 亿元，同比增长 3.66%。公司 2022 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2023]518Z0404 号的审计报告，现将 2022 年财务决算的有关情况报告如下：

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（深圳市特发服务股份有限公司审计报告容诚审字[2023]518Z0404 号，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为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。

二、主要财务数据

（一）资产状况

单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	备注
货币资金	554,759,077.37	317,149,811.92	74.92%
交易性金融资产	265,946,136.99	476,574,712.89	-44.20%
应收账款	455,210,357.20	382,996,851.77	18.85%

预付款项	12,005,968.33	5,683,388.40	111.25%
其他应收款	22,563,827.11	18,771,019.77	20.21%
存货	4,749,983.80	4,205,436.25	12.95%
其他流动资产	111,727,318.27	50,175,862.39	122.67%
流动资产合计	1,426,962,669.07	1,255,557,083.39	13.65%
长期股权投资	5,631,556.09	4,313,304.04	30.56%
投资性房地产	50,631,942.25	53,111,546.17	-4.67%
固定资产	16,773,560.49	14,388,613.76	16.58%
使用权资产	20,266,215.92	19,282,388.96	5.10%
无形资产	4,165,732.73	2,368,106.58	75.91%
长期待摊费用	4,107,102.87	3,458,912.32	18.74%
递延所得税资产	9,133,658.05	8,106,885.90	12.67%
非流动资产合计	110,709,768.40	105,029,757.73	5.41%
资产总计	1,537,672,437.47	1,360,586,841.12	13.02%
应付账款	179,424,268.70	151,530,888.11	18.41%
合同负债	48,395,071.84	38,389,456.04	26.06%
应付职工薪酬	187,026,624.59	155,099,750.18	20.58%
应交税费	28,755,102.96	36,481,097.83	-21.18%
其他应付款	94,559,735.09	71,358,081.24	32.51%
应付股利	3,746,261.94	3,746,261.94	0.00%
一年内到期的非流动负债	10,051,890.16	7,339,655.90	36.95%
其他流动负债	2,699,463.13	685,164.16	293.99%
流动负债合计	550,912,156.47	460,884,093.46	19.53%
租赁负债	14,559,021.56	15,540,385.40	-6.31%
其他非流动负债	4,842,767.17	5,880,503.05	-17.65%
非流动负债合计	19,401,788.73	21,420,888.45	-9.43%
负债合计	570,313,945.20	482,304,981.91	18.25%
股本	169,000,000.00	130,000,000.00	30.00%
资本公积	390,620,537.79	429,620,537.79	-9.08%

其他综合收益	-64,298.29	-103,049.15	37.60%
盈余公积	35,215,464.76	25,738,926.57	36.82%
未分配利润	347,706,476.47	275,695,402.46	26.12%
归属于母公司所有者权益合计	942,478,180.73	860,951,817.67	9.47%
少数股东权益	24,880,311.54	17,330,041.54	43.57%
所有者权益合计	967,358,492.27	878,281,859.21	10.14%
负债和所有者权益总计	1,537,672,437.47	1,360,586,841.12	13.02%

(二) 经营情况

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业收入	2,005,588,283.41	1,691,108,942.31	18.60%
营业成本	1,731,088,283.70	1,407,856,187.45	22.96%
税金及附加	7,852,448.94	9,002,220.45	-12.77%
销售费用	19,063,756.01	15,081,254.82	26.41%
管理费用	118,160,277.90	113,696,853.16	3.93%
研发费用	5,398,967.23		
财务费用	-2,947,242.48	-2,937,419.81	0.33%
其中:利息费用	1,233,236.61	1,205,026.17	2.34%
利息收入	4,945,180.13	4,984,136.14	-0.78%
其他收益	22,224,549.05	10,543,988.28	110.78%
投资收益（损失以“-”号填列）	16,558,496.35	9,828,051.80	68.48%
对联营企业和合营企业的投资收益	1,318,252.05	1,258,291.37	4.77%
公允价值变动收益	946,136.99	3,574,712.89	-73.53%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,863,912.11	-16,736,921.76	70.94%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,776.85	37,109.77	131.14%
营业利润（亏损以“-”号填列）	161,922,839.24	155,656,787.22	4.03%

营业外收入	532,784.16	259,150.65	105.59%
营业外支出	1,109,279.63	236,462.28	369.11%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,346,343.77	155,679,475.59	3.64%
所得税费用	39,808,461.57	38,434,616.16	3.57%
净利润	121,537,882.20	117,244,859.43	3.66%
归属于母公司所有者的净利润	113,987,612.20	112,350,582.50	1.46%
少数股东损益	7,550,270.00	4,894,276.93	54.27%
其他综合收益的税后净额	38,750.86	-24,680.69	257.01%
综合收益总额	121,576,633.06	117,220,178.74	3.72%
归属母公司所有者的综合收益总额	114,026,363.06	112,325,901.81	1.51%
归属于少数股东的综合收益总额	7,550,270.00	4,894,276.93	54.27%
（一）基本每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52%
（二）稀释每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52%

（三）现金流情况

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	131,350,391.46	175,224,153.82	-25.04%
投资活动产生的现金流量净额	150,216,269.95	-520,264,759.20	128.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,947,641.95	-54,946,586.57	20.02%
现金及现金等价物净增加额	237,609,265.45	-399,987,980.69	159.40%

三、主要财务指标及分析

（一）主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减
----	--------	--------	------

资产总额（万元）	153,767.24	136,058.68	13.02%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	94,247.82	86,095.18	9.47%
资产负债率（%）	37.09%	35.45%	1.64%
营业收入（万元）	200,558.83	169,110.89	18.60%
净利润（万元）	12,153.79	11,724.49	3.66%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,398.76	11,235.06	1.46%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	13,135.04	17,522.42	-25.04%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52%

（二）财务指标分析

1、2022年，公司总资产实现增长13.02%，主要系公司业务拓展实现利润所致。

2、2022年，公司营业收入实现增长18.60%，主要系公司业务规模不断扩大。

3、2022年，公司净利润较同期增长3.66%，主要系业务拓展导致公司营业收入增长以及公司加强成本费用管控。

4、2022年，公司基本每股收益0.67元/股（计算每股收益时，分母为当期发行在外的普通股加权平均数169,000,000股），较去年上升1.52%。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2023年4月24日