

中证智能财讯 致远互联 (688369) 4月13日披露2022年年度报告。2022年, 公司实现营业总收入10.32亿元, 同比增长0.12%; 归母净利润9408.06万元, 同比下降26.95%; 扣非净利润8440.03万元, 同比下降29.88%; 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元, 上年同期为1.35亿元; 报告期内, 致远互联基本每股收益为1.22元, 加权平均净资产收益率为6.53%。公司2022年度分配预案为: 拟向全体股东每10股转4.9股派3元(含税)。

数据统计显示, 致远互联近三年营业总收入复合增长率为13.84%, 在横向通用软件行业已披露2022年数据的8家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-1.17%, 排名5/8。

分产品来看, 2022年度公司主营业务中, 协同管理软件产品收入9.16亿元, 同比下降0.24%, 占营业收入的88.73%; 技术服务收入1.13亿元, 同比增长2.05%, 占营业收入的10.99%。

截至2022年末, 公司员工总数为2699人, 人均创收38.25万元, 人均创利3.49万元, 人均薪酬26.97万元, 较上年同期分别变化-7.49%、-32.50%、13.32%。

2022年, 公司毛利率为72.22%, 同比下降0.07个百分点; 净利率为9.50%, 较上年同期下降3.54个百分点。

分产品看, 协同管理软件产品、技术服务2022年毛利率分别为69.31%、95.54%。

报告期内, 公司前五大客户合计销售金额0.37亿元, 占总销售金额比例为3.63%, 公司前五名供应商合计采购金额0.57亿元, 占年度采购总额比例为32.51%。

数据显示, 2022年公司加权平均净资产收益率为6.53%, 较上年同期下降2.96个百分点; 公司2022年投入资本回报率为5.10%, 较上年同期下降2.88个百分点。

截至2022年末, 公司经营活动现金流净额为-1.19亿元, 同比减少2.55亿元; 筹资活动现金流净额-1.15亿元, 同比减少5656.40万元; 投资活动现金流净额1.82亿元, 上年同期为-3.78亿元。

进一步统计发现, 2022年公司自由现金流为3083.41万元, 上年同期为-24490.57万元。

2022年, 公司营业收入现金比为99.95%, 净现比为-126.8%。

营运能力方面, 2022年, 公司总资产周转率为0.51次, 上年同期为0.52次(2021

年行业平均值为0.46次，公司位居同行业12/33)；固定资产周转率为10.88次，上年同期为18.43次(2021年行业平均值为11.36次，公司位居同行业11/33)；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.42次、26.82次。

2022年全年，公司期间费用为6.78亿元，较上年增加3873.18万元；期间费用率为65.63%，较上年同期上升3.68个百分点。其中，销售费用同比增长0.66%，管理费用同比增长10.2%，研发费用同比增长13.19%，财务费用由上年同期的-2328.95万元变为-1918.01万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加56.94%，占公司总资产比重上升5.84个百分点；货币资金较上年末减少4.17%，占公司总资产比重上升1.05个百分点；存货较上年末增加124.42%，占公司总资产比重上升0.44个百分点；固定资产较上年末减少1.38%，占公司总资产比重上升0.21个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末减少25.00%，占公司总资产比重下降1.91个百分点；应付账款较上年末增加9.62%，占公司总资产比重上升0.93个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加19.95%，占公司总资产比重上升0.35个百分点；其他流动负债较上年末减少29.48%，占公司总资产比重下降0.11个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1479.82万元，占净资产的1.02%。其中，存货跌价准备为0。

2022年全年，公司研发投入金额为2.05亿元，同比增长13.19%；研发投入占营业收入比例为19.85%，相比上年同期上升2.29个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为24.80%，相比上年同期下降5.31个百分点；有息资产负债率为1.65%，相比上年同期上升0.35个百分点。

2022年，公司流动比率为3.56，速动比率为3.52。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为徐石、陶维浩，取代了此前的中庚小盘价值股票型证券投资基金、上海二六三通信有限公司。在具体持股比例上，万家自主创新混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金持股有所上升，深圳市前海信义一德基金管理有限公司-深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)、用友网络科技股份有限公司、胡守云持股有所下降。

股东名称	持流通股数(万股)	占总股本比例(%)	变动比例(%)
徐石	1667	21.5743	新进
万家自主创新混合型 证券投资基金	373.33	4.8316	0.95
深圳市前海信义一德 基金管理有限公司- 深圳市信义一德信智 一号创新投资管理企 业(有限合伙)	347.82	4.5014	-0.39
中欧养老产业混合型 证券投资基金	341.18	4.4155	0.26
中庚价值先锋股票型 证券投资基金	267.87	3.4667	0.68
用友网络科技股份有 限公司	245.5	3.1772	-0.05
万家经济新动能混合 型证券投资基金	200	2.5884	不变
中欧睿见混合型证券 投资基金	191.55	2.479	不变
胡守云	141.5	1.8312	-0.60
陶维浩	103.5	1.3394	新进

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3145户，较三季度末下降了62户，降幅1.93%；户均持股市值由三季度末的150.10万元上升至169.15万元，增幅为12.69%。