

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2023-011

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司2022年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ZA11325号标准无保留意见的审计报告。公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了2022年12月31日的合并及母公司财务状况及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2022年的财务状况和经营成果，现将2022年度财务决算报告情况汇报如下：

一、经营情况说明

2022 年度，公司营业收入 17,876.81 万元,去年同期营业收入 14,533.85 万元，营业收入较去年同期增加 23.00%；归属于上市公司股东的净利润为-6,087.34 万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-8,545.86 万元，较去年同期减少亏损 2,458.52 万元。经营活动产生的现金流量净额为 2,594.20 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 5,433.09 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 87,907.18 万元，归属于上市公司股东每股净资产 2.18 元。

二、主要财务数据和指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	17,876.81	14,533.85	23.00%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,087.34	-8,545.86	28.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-8,299.28	-9,209.56	9.88%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,594.20	5,433.09	-52.25%
基本每股收益（元/股）	-0.316	-0.511	38.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.316	-0.511	38.16%
加权平均净资产收益率	-13.49%	-32.67%	19.18%
资产总额（万元）	87,907.18	99,532.19	-11.68%

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的净资产 (万元)	42,009.39	48,268.30	-12.97%

三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况

单位：万元

项目	2022-12-31		2022-1-1		增长额	增长率
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
流动资产	78,355.12	89.13%	90,822.57	91.25%	-12,467.45	-13.73%
非流动资产	9,552.06	10.87%	8,709.61	8.75%	842.45	9.67%
资产总额	87,907.18	100.00%	99,532.18	100.00%	-11,625.00	-11.68%

截至2022年12月31日，公司资产总额87,907.18万元，比期初减少11,625.01万元，减少11.68%。从资产结构上看，公司期末流动资产占比89.13%，期初占比91.25%，流动资产占比一直较高，流动性较强。

截至2022年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2022-12-31		2022-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
货币资金	32,112.91	40.98%	27,279.39	30.04%	4,833.52	17.72%
交易性金融资产			11,000.00	12.11%	-11,000.00	-100.00%
应收票据			307.82	0.34%	-307.82	-100.00%
应收账款	33,966.57	43.35%	32,218.10	35.47%	1,748.47	5.43%
应收款项融资			51.79	0.06%	-51.79	-100.00%
预付款项	205.88	0.26%	977.22	1.08%	-771.34	-78.93%
其他应收款	657.22	0.84%	861.57	0.95%	-204.35	-23.72%
存货	6,762.30	8.63%	8,543.01	9.41%	-1,780.71	-20.84%
合同资产	2,493.18	3.18%	3,610.36	3.98%	-1,117.18	-30.94%
一年内到期的非流动资产	1,913.94	2.44%	5,427.06	5.98%	-3,513.12	-64.73%
其他流动资产	243.12	0.31%	546.25	0.60%	-303.13	-55.49%
流动资产合计	78,355.12	100.00%	90,822.57	100.00%	-12,467.46	-13.73%

变动较大的流动资产原因如下：

1、货币资金期末余额为 32,112.91 万元，期初金额 27,279.39 万元，较期初增加 17.72%，主要系期初结构性存款到期赎回转入银行存款所致。

- 2、交易性金融资产期末余额为 0 万元，期初余额为 11,000 万元，主要系期初结构性存款到期赎回所致。
- 3、应收票据期末余额为 0 万元，期初余额为 307.82 万元，主要系期初应收票据到期所致。
- 4、应收款项融资期末余额为 0 万元，期初余额为 51.79 万元，主要系重分类至应收款项融资的应收票据到期所致。
- 5、预付账款期末余额为 205.88 万元，期初余额为 977.22 万元，较期初减少 78.93%，主要系期初预付货款 2022 年到货入库所致。
- 6、合同资产期末余额为 2,493.18 万元，期初余额为 3,610.36 万元，较期初减少 30.94%，主要系部分项目完成结算及质保到期转入应收账款所致。
- 7、一年内到期的非流动资产期末余额 1,913.94 万元，期初余额为 5,427.06 万元，较期初减少 64.73%，主要系一年内到期的非流动资产到期转出以及本期完工的分期收款项目较上期减少所致。
- 8、其他流动资产期末余额为 243.12 万元，期初余额为 546.25 万元，较期初减少 55.49%，主要系本期部分留抵增值税退回所致。

单位：万元

项目	2022-12-31		2022-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
长期应收款	1,620.95	16.97%	2,554.80	29.33%	-933.85	-36.55%
长期股权投资	999.92	10.47%			999.92	100.00%
其他权益工具投资	247.28	2.59%	220.00	2.53%	27.28	12.40%
投资性房地产	211.55	2.21%	336.31	3.86%	-124.76	-37.10%
固定资产	433.89	4.54%	334.33	3.84%	99.55	29.78%
在建工程	11.96	0.13%			11.96	
使用权资产	513.44	5.38%	256.84	2.95%	256.60	99.91%
无形资产	1,068.52	11.19%	1,111.04	12.76%	-42.52	-3.83%
开发支出			388.60	4.46%	-388.60	-100.00%
长期待摊费用			3.24	0.04%	-3.24	-100.00%
递延所得税资产	3,753.46	39.29%	2,344.03	26.91%	1,409.43	60.13%
其他非流动资产	691.09	7.24%	1,160.42	13.32%	-469.33	-40.44%
非流动资产合计	9,552.06	100.00%	8,709.61	100.00%	842.45	9.67%

变动较大的非流动资产原因如下：

- 1、长期应收款期末余额为1,620.95万元，较期初减少36.55%，主要系本报告期内长期应收款到期转出以及本期新完工的分期收款项目较上期减少所致。
- 2、长期股权投资期末余额为999.92万元，期初余额为0万元，主要系本期新增股权投资所致。
- 3、投资性房地产期末余额为211.55万元，较期初减少37.10%，主要系本报告期内部分房产改变用途从投资性房地产转入固定资产所致。
- 4、在建工程期末余额为11.96万元，期初余额为0万元，主要系本报告期展厅装修在期末尚未完工验收所致。
- 5、使用权资产期末余额为513.44万元，较期初增长99.91%，主要是租用的办公楼到期续签所致。
- 6、开发支出期末余额为0万元，期初余额为388.60万元，主要系本报告期产品开发完成转入无形资产所致。
- 7、递延所得税资产期末余额为3,753.46万元，较期初增加60.13%，主要系本期计提应收款项坏账准备、资产减值准备及可抵扣亏损增加所致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2022-12-31		2022-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
短期借款	1,000.94	2.18%	7,009.38	13.67%	-6,008.44	-85.72%
应付票据	105.34	0.23%			105.34	100.00%
应付账款	29,833.15	65.00%	28,853.16	56.28%	979.99	3.40%
合同负债	6,680.32	14.55%	5,629.65	10.98%	1,050.67	18.66%
应付职工薪酬	625.88	1.36%	705.56	1.38%	-79.68	-11.29%
应交税费	2,942.40	6.41%	3,169.89	6.18%	-227.49	-7.18%
其他应付款	1,329.37	2.90%	1,764.30	3.44%	-434.93	-24.65%
一年内到期的非流动负债	544.36	1.19%	467.32	0.91%	77.04	16.49%
其他流动负债	656.86	1.43%	809.42	1.58%	-152.56	-18.85%
流动负债合计	43,718.63	95.25%	48,408.68	94.43%	-4,690.06	-9.69%
长期借款			900.00	1.76%	-900.00	-
租赁负债	124.05	0.27%	21.77	0.04%	102.28	469.82%
长期应付款	621.23	1.35%	911.30	1.78%	-290.07	-31.83%

项目	2022-12-31		2022-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
预计负债	712.88	1.55%	406.15	0.79%	306.73	75.52%
递延收益	721.00	1.57%	616.00	1.20%	105.00	17.05%
非流动负债合计	2,179.15	4.75%	2,855.21	5.57%	-676.06	-23.68%
负债合计	45,897.78	100.00%	51,263.89	100.00%	-5,366.10	-10.47%

变动较大的负债原因说明如下：

- 1、短期借款期末余额为1,000.94万元，较期初减少85.72%，主要系本报告期归还银行贷款所致。
- 2、应付票据期末余额为105.34万元,期初余额为0万元，主要是本报告期内银行承兑汇票到期支付所致。
- 3、长期借款期末余额为0万元，期初为900.00万元，主要系本报告期提前归还银行贷款所致。
- 4、租赁负债期末余额为124.05万元，期初余额为21.77万元，主要系本报告期办公楼到期续租确认租赁负债所致
- 5、长期应付款期末余额为621.23万元，较期初减少31.83%，主要系长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 6、预计负债期末余额为712.88万元，较期初增加75.52%，主要系收入增加及部分项目售后外包计提所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2022-12-31		2022-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
股本	19,237.10	45.79%	19,348.10	40.08%	-111.00	-0.57%
资本公积	31,009.53	73.82%	31,640.60	65.55%	-631.08	-1.99%
减：库存股	440.46	1.05%	983.68	2.04%	-543.23	-55.22%
其他综合收益	218.39	0.52%	191.11	0.40%	27.28	14.27%
盈余公积	1,178.98	2.81%	1,178.98	2.44%	0.00	0.00%
未分配利润	-9,194.15	-21.89%	-3,106.81	-6.44%	-6,087.34	-195.94%
归属于母公司 股东权益合计	42,009.39	100.00%	48,268.30	100.00%	-6,258.91	-12.97%
少数股东权益			-			
股东权益合计	42,009.39	100.00%	48,268.30	100.00%	-6,258.91	-12.97%

变动较大的股东权益原因说明如下：

- 1、 库存股期末余额为440.46万元，较期初减少55.22%，主要系本报告期回购部分限制性股票所致。
- 2、 未分配利润期末余额为-9,194.15万元，较期初减少195.94%，主要系本报告期内亏损所致。

（四）经营成果情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增长额	增长率
营业收入	17,876.81	14,533.85	3,342.96	23.00%
营业成本	13,436.97	9,775.77	3,661.21	37.45%
税金及附加	157.60	234.38	-76.78	-32.76%
销售费用	4,684.58	4,031.14	653.44	16.21%
管理费用	4,780.70	4,902.64	-121.95	-2.49%
研发费用	1,600.05	1,380.03	220.02	15.94%
财务费用	-354.46	-352.64	-1.83	-0.52%
其他收益	396.13	268.78	127.35	47.38%
投资收益（损失以“—”号填列）	664.13	375.38	288.75	76.92%
信用减值损失	-2,265.78	-2,764.77	498.99	18.05%
资产减值损失	227.42	-1,559.99	1,787.41	114.58%
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	3.25	-0.67	3.92	585.07%
营业利润	-7,403.49	-9,118.74	1,715.25	18.81%
营业外收入	15.83	0.00	15.83	
营业外支出	10.71	14.52	-3.81	-26.24%
利润总额	-7,398.37	-9,133.26	1,734.90	19.00%
所得税费用	-1,311.03	-587.41	-723.62	-123.19%
净利润	-6,087.34	-8,545.86	2,458.52	28.77%
归属于母公司所有者的净利润	-6,087.34	-8,545.86	2,458.52	28.77%
少数股东损益	-	-	0	

变动较大的原因说明如下：

- 1、 本期营业成本13,436.97万元，较去年同期增加37.45%，主要系营业收入增加相应导致营业成本增加。
- 2、 本期税金及附加157.6万元，较去年同期减少32.76%，主要系应缴纳的增值税减少导致税金及附加

减少。

3、本期其他收益396.13万元，较去年同期增加47.38%，主要系收到的政府补助增加所致。

4、本期投资收益664.13万元，较去年同期增加76.92%，主要系本报告期购买的结构性存款产生的收益较去年同期增加所致。

5、本期资产减值损失本期发生额为227.42万元，去年同期为-1,559.99万元，主要是本报告期内计提的存货跌价准备、无形资产减值准备及合同资产减值准备较去年同期减少所致。

6、本期营业外收入15.83万元，去年同期5.74元，主要系本报告期内收到房屋租赁违约金所致。

7、本期所得税费用-1,311.03万元，去年同期-587.41万元，主要系本报告期资产减值准备及可抵扣亏损较去年同期增加所致。

五、现金流量情况：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增长额	增长率
经营活动现金流入小计	28,611.07	41,812.22	-13,201.15	-31.57%
经营活动现金流出小计	26,016.86	36,379.13	-10,362.27	-28.48%
经营活动产生的现金流量净额	2,594.20	5,433.09	-2,838.88	-52.25%
投资活动现金流入小计	116,014.27	12,968.79	103,045.48	794.57%
投资活动现金流出小计	105,527.87	23,931.33	81,596.54	340.96%
投资活动产生的现金流量净额	10,486.40	-10,962.54	21,448.94	195.66%
筹资活动现金流入小计	1,000.00	38,120.00	-37,120.00	-97.38%
筹资活动现金流出小计	9,264.37	13,687.73	-4,423.36	-32.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,264.37	24,432.27	-32,696.64	-133.83%
现金及现金等价物净增加额	4,816.23	18,902.82	-14,086.59	-74.52%

变动较大的原因说明如下：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额2,594.20万元，较上年同期减少2,838.88万元。主要系本报告期年销售回款较去年同期减少所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额10,486.40万元，上年同期为-10,962.54万元,主要系期初结构性存款本报告期内到期赎回所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-8,264.37万元，上年同期为24,432.27万元。主要系本报告期偿还银行贷款以及上年同期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会办公室

2023 年 4 月 25 日

