

# 深圳市科信通信技术股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年度利润表、2022 年度现金流量表、2022 年度所有者权益变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算的相关情况报告如下：

（以下金额单位若未特别注明者均为合并报表口径，单位为人民币元）

### 一、主要财务数据

项 目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	834,085,426.38	704,947,250.67	18.32%
利润总额	-35,401,524.87	-136,603,967.97	74.08%
归属于上市公司股东的净利润	-13,322,934.74	-120,142,093.53	88.91%
经营活动产生的现金流量净额	-24,131,092.75	-140,058,949.07	82.77%
总资产	1,763,880,344.34	1,552,712,154.60	13.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	541,404,886.02	560,938,654.47	-3.48%
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%

2022 年公司实现营业收入 83,408.54 万元，较上年同期增加 18.32%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,332.29 万元，较上年同期亏损。报告期的营业收入、净利润变动原因如下：

1、公司前三季度通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，公司经营业绩有所改善；第四季度，因海外客户项目建设趋缓导致提货延迟，销售收入增长不及预期。

2、子公司厂房及设备转固投入使用，运营费用增加，锂电池产线投产后，因锂电池原材料价格波动及产能爬坡等因素的影响计提了存货跌价准备，该业务报告期内尚处于亏损状态，对公司整体业绩产生了一定影响。

未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程，积极改善子公司经营，提升效率，将现

有投入转化成有效产出；同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非战略项目，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力。

## 二、2022 年度财务状况、经营成果、现金流量和财务指标分析

### （一）财务状况分析

#### 1、公司主要资产构成情况如下：

项 目	2022 年度	2021 年度	变动金额	增减变动幅度	附注
货币资金	212,774,810.88	111,236,997.09	101,537,813.79	91.28%	1)
应收票据	198,917.28	0.00	198,917.28	100.00%	
应收账款	227,758,069.87	314,273,729.80	-86,515,659.93	-27.53%	
预付款项	22,354,612.51	14,918,381.84	7,436,230.67	49.85%	2)
其他应收款	6,618,583.92	7,289,111.23	-670,527.31	-9.20%	
存货	194,348,117.45	134,059,637.06	60,288,480.39	44.97%	3)
其他流动资产	22,376,346.39	29,246,897.41	-6,870,551.02	-23.49%	
使用权资产	17,988,816.96	24,160,492.70	-6,171,675.74	-25.54%	
其他权益工具投资	0.00	1,473,990.69	-1,473,990.69	-100.00%	
其他非流动金融资产	19,193,815.96	21,651,701.37	-2,457,885.41	-11.35%	
投资性房地产	23,509,472.14	13,754,092.65	9,755,379.49	70.93%	4)
固定资产	802,311,690.74	266,824,214.65	535,487,476.09	200.69%	5)
在建工程	218,952.41	281,252,566.64	-281,033,614.23	-99.92%	6)
无形资产	110,881,641.68	114,655,525.74	-3,773,884.06	-3.29%	
长期待摊费用	38,428,590.08	1,145,959.41	37,282,630.67	3253.40%	7)
递延所得税资产	54,931,723.58	42,578,777.46	12,352,946.12	29.01%	
其他非流动资产	2,692,286.98	166,896,183.35	-164,203,896.37	-98.39%	8)

上述资产构成变动具体原因如下：

- 1) 货币资金期末较期初增加主要系报告期内收到货款增加所致；
- 2) 预付款项期末较期初增加主要系报告期内预付供应商货款增加所致；
- 3) 存货期末较期初增加主要系报告期内子公司库存商品增加所致；
- 4) 投资性房地产期末较期初增加主要系报告期内部分物业由自用转为出租所致；
- 5) 固定资产期末较期初增加主要系报告期内 5G 智能产业园项目一期转固及子公司设备增加所致；
- 6) 在建工程期末较期初减少主要系报告期内 5G 智能产业园项目一期转固所致；

7) 长期待摊费用期末较期初增加主要系报告期内子公司洁净厂房装修所致；  
8) 其他非流动资产期末较期初减少主要系报告期内子公司预付的设备采购款转固所致。

## 2、公司负债构成情况列示如下：

项 目	2022 年度	2021 年度	变动金额	增减变动幅度	附注
短期借款	395,885,500.01	306,047,129.28	89,838,370.73	29.35%	
应付票据	11,215,014.30	49,060,589.03	-37,845,574.73	-77.14%	1)
应付账款	229,433,259.27	240,278,602.72	-10,845,343.45	-4.51%	
应付职工薪酬	22,351,747.82	24,794,674.80	-2,442,926.98	-9.85%	
应交税费	4,631,237.68	1,387,021.21	3,244,216.47	233.90%	2)
其他应付款	10,042,392.19	9,094,022.98	948,369.21	10.43%	
合同负债	13,470,089.90	1,991,677.05	11,478,412.85	576.32%	3)
一年内到期的非流动负债	43,873,079.25	6,596,472.73	37,276,606.52	565.10%	4)
租赁负债	12,534,676.19	18,763,858.15	-6,229,181.96	-33.20%	
长期借款	461,501,850.51	316,103,886.43	145,397,964.08	46.00%	5)
预计负债	21,880,423.39	17,675,168.44	4,205,254.95	23.79%	
递延收益	0.00	505,379.00	-505,379.00	-100.00%	
递延所得税负债	269,080.60	0.00	269,080.60	100.00%	
其他非流动负债	34,044.71	14,649.98	19,394.73	132.39%	

上述负债构成具体变动原因如下：

- 1) 应付票据期末较期初减少主要系报告期内票据到期金额已结算所致；
- 2) 应交税费期末较期初增加主要系报告期内应交增值税增加所致；
- 3) 合同负债期末较期初增加主要系报告期内子公司预收货款增加所致；
- 4) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加主要系报告期内长期借款到期所致；
- 5) 长期借款期末较期初增加主要系报告期内长期借款增加所致。

## (二) 经营成果情况分析

项 目	2022 年度	2021 年度	变动金额	增减变动幅度	附注
营业收入	834,085,426.38	704,947,250.67	129,138,175.71	18.32%	
营业成本	619,042,206.54	568,565,571.27	50,476,635.27	8.88%	
税金及附加	5,775,816.86	2,422,633.15	3,353,183.71	138.41%	1)

销售费用	50,638,248.04	67,291,262.06	-16,653,014.02	-24.75%	
管理费用	75,124,450.61	84,668,067.42	-9,543,616.81	-11.27%	
研发费用	75,812,452.95	78,908,560.27	-3,096,107.32	-3.92%	
财务费用	14,464,808.82	19,416,181.62	-4,951,372.80	-25.50%	
加：其他收益	3,103,884.28	6,870,000.58	-3,766,116.30	-54.82%	2)
投资收益	0.00	3,102,271.00	-3,102,271.00	-100.00%	3)
公允价值变动收益	-2,457,885.41	-2,681,047.93	223,162.52	8.32%	
信用减值损失	1,210,392.87	-3,983,105.48	5,193,498.35	130.39%	4)
资产减值损失	-29,949,470.42	-22,473,291.56	-7,476,178.86	-33.27%	5)
资产处置收益	-222,854.46	-1,098,906.16	876,051.70	79.72%	6)
营业利润	-35,088,490.58	-136,589,104.67	101,500,614.09	74.31%	
加：营业外收入	121,707.67	122,356.94	-649.27	-0.53%	
减：营业外支出	434,741.96	137,220.24	297,521.72	216.82%	
利润总额	-35,401,524.87	-136,603,967.97	101,202,443.10	74.08%	
减：所得税费用	-11,964,268.81	-15,922,242.77	3,957,973.96	24.86%	
净利润	-23,437,256.06	-120,681,725.20	97,244,469.14	80.58%	

上述经营成果情况具体变动原因如下：

- 1) 税金及附加增加主要系报告期内增值税对应的附加税和房产税增加所致；
- 2) 其他收益减少主要系报告期内收到的政府补助金额减少所致；
- 3) 投资收益减少主要系报告期内理财收益减少所致；
- 4) 信用减值损失增加主要系报告期内应收账款回款计提坏账准备金额减少所致；
- 5) 资产减值损失增加主要系报告期内子公司对存货计提了减值损失所致；
- 6) 资产处置收益增加主要系报告期内固定资产处置损失减少所致。

### (三) 现金流量分析

项 目	2022 年度	2021 年度	变动金额	增减变动幅度	附注
经营活动现金流入小计	1,017,647,207.68	931,292,331.90	86,354,875.78	9.27%	
经营活动现金流出小计	1,041,778,300.43	1,071,351,280.97	-29,572,980.54	-2.76%	
经营活动产生的现金流量净额	-24,131,092.75	-140,058,949.07	115,927,856.32	82.77%	1)
投资活动现金流入小计	2,363,784.50	3,416,831.36	-1,053,046.86	-30.82%	
投资活动现金流出小	163,654,488.45	381,632,933.55	-217,978,445.10	-57.12%	

计					
投资活动产生的现金流量净额	-161,290,703.95	-378,216,102.19	216,925,398.24	57.35%	2)
筹资活动现金流入小计	620,423,307.40	710,826,236.59	-90,402,929.19	-12.72%	
筹资活动现金流出小计	354,134,323.72	258,385,814.00	95,748,509.72	37.06%	
筹资活动产生的现金流量净额	266,288,983.68	452,440,422.59	-186,151,438.91	-41.14%	3)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,510,732.86	-4,139,180.52	15,649,913.38	378.09%	4)
现金及现金等价物净增加额	92,377,919.84	-69,973,809.19	162,351,729.03	232.02%	
期初现金及现金等价物余额	87,904,235.39	157,878,044.58	-69,973,809.19	-44.32%	
期末现金及现金等价物余额	180,282,155.23	87,904,235.39	92,377,919.84	105.09%	

上述现金流量具体变动原因如下：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内收到货款增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内子公司在建工程投入减少所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内支付银行贷款和利息增加所致；
- 4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响主要系报告期内美元汇率波动影响所致。

#### (四) 主要财务指标

项 目	2022 年度	2021 年度	增幅
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.58	89.66%
加权平均净资产收益率	-2.42%	-19.38%	16.96%
应收账款周转率	2.8	1.73	61.85%
存货周转率	3.26	4.03	-19.11%
流动比率	0.94	0.96	-2.08%
速动比率	0.67	0.75	-10.67%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.60	2.70	-3.70%
资产负债率	69.57%	63.91%	5.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.12	-0.67	82.09%

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2023年4月26日