

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2023年度财务决算报告

公司2023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[2024]第ZA11906号标准无保留意见的审计报告。公司2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023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2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算报告情况汇报如下：

一、经营情况说明

2023 年度，公司营业收入 15,901.80 万元，去年同期营业收入 17,876.81 万元，营业收入较去年同期减少 11.05%；归属于上市公司股东的净利润为-4,015.40 万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-6,087.34 万元，较去年同期减少亏损 2,071.94 万元。经营活动产生的现金流量净额为 3,144.87 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 2,594.20 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 75,600.42 万元，归属于上市公司股东每股净资产 2.01 元。

二、主要财务数据和指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	15,901.80	17,876.81	-11.05%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,015.40	-6,087.34	34.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-4,867.86	-8,299.28	41.35%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,144.87	2,594.20	21.23%
基本每股收益（元/股）	-0.209	-0.316	33.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.209	-0.316	33.86%
加权平均净资产收益率	-9.99%	-13.49%	3.50%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	75,600.42	87,907.18	-14.00%

归属于上市公司股东的净资产（万元）	38,444.25	42,009.39	-8.49%
-------------------	-----------	-----------	--------

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	2023-12-31		2023-1-1		增长额	增长率
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
流动资产	62,069.42	82.10%	78,355.12	89.13%	-16,285.70	-20.78%
非流动资产	13,531.00	17.90%	9,552.06	10.87%	3,978.94	41.66%
资产总额	75,600.42	100.00%	87,907.18	100.00%	-12,306.76	-14.00%

截至2023年12月31日，公司资产总额75,600.42万元，比期初减少12,306.76万元，减少14.00%。从资产结构上看，公司期末流动资产占比82.10%，期初流动资产占比89.13%，流动资产占比略有下降。

截至2023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	2023-12-31		2023-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
货币资金	28,254.64	45.52%	32,112.91	40.98%	-3,858.28	-12.01%
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-
应收票据	43.00	0.07%	-	-	43.00	
应收账款	24,033.32	38.72%	33,966.57	43.35%	-9,933.25	-29.24%
应收款项融资	-	-	-	-	-	-
预付款项	331.93	0.53%	205.88	0.26%	126.05	61.23%
其他应收款	317.74	0.51%	657.22	0.84%	-339.49	-51.65%
存货	5,916.25	9.53%	6,762.30	8.63%	-846.05	-12.51%
合同资产	1,844.21	2.97%	2,493.18	3.18%	-648.97	-26.03%
一年内到期的非流动资产	1,038.37	1.67%	1,913.94	2.44%	-875.57	-45.75%
其他流动资产	289.97	0.47%	243.12	0.31%	46.85	19.27%
流动资产合计	62,069.42	100.00%	78,355.12	100.00%	-16,285.70	-20.78%

变动较大的流动资产原因如下：

- 1、货币资金期末余额为 28,254.64 万元，期初金额 32,112.91 万元，较期初减少 12.01%，主要系报告期内“研发中心及产业实验室项目”购置房产以及归还银行贷款所致。
- 2、应收票据期末余额为 43 万元，期初余额为 0.00 万元，主要系报告期末客户以银行承兑汇票支付货款且尚未到期所致。

3、预付账款期末余额为 331.93 万元，期初余额为 205.88 万元，较期初增加 61.23%，主要本报告期末预付货款尚未到货所致。

4、其他应收款期末余额为 317.74 万元，期初余额为 657.22 万元，较期初减少 51.65%，主要本报告收回保证金所致。

5、一年内到期的非流动资产期末余额 1,038.37 万元，期初余额为 1,913.94 万元，较期初减少 45.75%，主要系一年内到期的非流动资产到期转入应收账款以及新增分期收款项目较少所致。

单位：万元

项目	2023-12-31		2023-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
长期应收款	867.18	6.41%	1,620.95	16.97%	-753.77	-46.50%
长期股权投资	970.08	7.17%	999.92	10.47%	-29.84	-2.98%
其他权益工具投资	650.26	4.81%	247.28	2.59%	402.97	162.96%
投资性房地产	368.17	2.72%	211.55	2.21%	156.62	74.03%
固定资产	4,987.87	36.86%	433.89	4.54%	4,553.98	1049.58%
在建工程	350.34	2.59%	11.96	0.13%	338.38	2828.45%
使用权资产	388.62	2.87%	513.44	5.38%	-124.83	-24.31%
无形资产	456.89	3.38%	1,068.52	11.19%	-611.63	-57.24%
长期待摊费用	25.10	0.19%	-	-	25.10	-
递延所得税资产	4,298.93	31.77%	3,753.46	39.29%	545.47	14.53%
其他非流动资产	167.58	1.24%	691.09	7.24%	-523.52	-75.75%
非流动资产合计	13,531.00	100.00%	9,552.06	100.00%	3,978.94	41.66%

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867.18万元，较期初减少46.50%，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、其他权益工具投资期末余额为650.26万元，期初余额为247.28万元，主要系本报告期杭州领信公允价值增值所致。
- 3、投资性房地产期末余额为368.17万元，较期初增加74.03%，主要系本报告期内购买的房产部分出租转入投资性房地产所致。
- 4、在建工程期末余额为350.34万元，期初余额为11.96万元，主要系本报告期“研发中心及产业实验室项

目”购买的房产进行装修且尚未完工验收所致。

5、无形资产期末余额为456.89万元，期初余额为1,068.52万元，主要系本报告期内摊销所致。

6、其他非流动资产期末余额为167.58万元，较期初减少75.75%，主要系一年以上质保到期转入合同资产所致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2023-12-31		2023-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
短期借款	-	-	1,000.94	2.18%	-1,000.94	-100.00%
应付票据	32.83	0.09%	105.34	0.23%	-72.51	-68.83%
应付账款	24,383.99	65.63%	29,833.15	65.00%	-5,449.17	-18.27%
合同负债	5,345.09	14.39%	6,680.32	14.55%	-1,335.23	-19.99%
应付职工薪酬	665.91	1.79%	625.88	1.36%	40.03	6.40%
应交税费	1,996.87	5.37%	2,942.40	6.41%	-945.53	-32.13%
其他应付款	1,105.24	2.97%	1,329.37	2.90%	-224.13	-16.86%
一年内到期的非流动负债	532.36	1.43%	544.36	1.19%	-12.00	-2.20%
其他流动负债	563.13	1.52%	656.86	1.43%	-93.73	-14.27%
流动负债合计	34,625.42	93.19%	43,718.63	95.25%	-9,093.21	-20.80%
租赁负债	131.84	0.35%	124.05	0.27%	7.80	6.29%
长期应付款	317.67	0.85%	621.23	1.35%	-303.56	-48.86%
预计负债	731.73	1.97%	712.88	1.55%	18.85	2.64%
递延收益	1,349.50	3.63%	721.00	1.57%	628.50	87.17%
非流动负债合计	2,530.75	6.81%	2,179.15	4.75%	351.59	16.13%
负债合计	37,156.17	100.00%	45,897.78	100.00%	-8,741.61	-19.05%

变动较大的负债原因说明如下：

- 1、短期借款期末余额为0.00万元，期初为1,000.94万元，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32.83万元，较期初减少68.83%，主要是本报告期内银行承兑汇票到期支付所致。
- 3、应交税费期末余额为1,996.87万元，较期初减少32.13%，主要是本报告期支付税金所致。
- 4、长期应付款期末余额为317.67万元，较期初减少48.86%，主要系长期应付款转入一年内到期的非流动

负债所致。

- 5、递延收益期末余额为1,349.50万元，较期初增加87.17%，主要系本报告期收到的政府补助增加且尚未验收所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2023-12-31		2023-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
股本	19,147.10	49.80%	19,237.10	45.79%	-90.00	-0.47%
资本公积	30,706.36	79.87%	31,009.53	73.82%	-303.17	-0.98%
减：库存股	-	-	440.46	1.05%	-440.46	-100.00%
其他综合收益	621.37	1.62%	218.39	0.52%	402.97	184.52%
盈余公积	1,178.98	3.07%	1,178.98	2.81%	-	-
未分配利润	-13,209.56	-34.36%	-9,194.15	-21.89%	-4,015.40	-43.67%
归属于母公司股东权益合计	38,444.25	100.00%	42,009.39	100.00%	-3,565.14	-8.49%
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
股东权益合计	38,444.25	100.00%	42,009.39	100.00%	-3,565.14	-8.49%

变动较大的股东权益原因说明如下：

- 1、库存股期末余额为0.00万元，期初余额为440.46万元，主要系本报告期回购限制性股票所致。
- 2、其他综合收益期末余额为621.37万元，较期初增加184.52%，主要系本报告期杭州领信公允价值增值所致。
- 3、未分配利润期末余额为-13,209.56万元，较期初减少43.67%，，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	2023 年度	2022 年度	增长额	增长率
营业收入	15,901.80	17,876.81	-1,975.00	-11.05%
营业成本	10,955.37	13,436.97	-2,481.60	-18.47%
税金及附加	141.80	157.60	-15.80	-10.03%
销售费用	4,486.49	4,684.58	-198.09	-4.23%
管理费用	5,950.67	4,780.70	1,169.97	24.47%

项目	2023 年度	2022 年度	增长额	增长率
研发费用	1,633.88	1,600.05	33.83	2.11%
财务费用	-284.10	-354.46	70.37	19.85%
其他收益	495.80	396.13	99.67	25.16%
投资收益（损失以“-”号填列）	583.55	664.13	-80.57	-12.13%
信用减值损失	1,811.10	-2,265.78	4,076.89	179.93%
资产减值损失	-118.04	227.42	-345.46	-151.91%
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	2.95	3.25	-0.30	-9.24%
营业利润	-4,206.95	-7,403.49	3,196.54	43.18%
营业外收入	5.22	15.83	-10.61	-67.02%
营业外支出	29.18	10.71	18.47	172.44%
利润总额	-4,230.91	-7,398.37	3,167.46	42.81%
所得税费用	-215.50	-1,311.03	1,095.52	83.56%
净利润	-4,015.40	-6,087.34	2,071.94	34.04%

变动较大的原因说明如下：

- 1、信用减值损失本期发生额为1,811.10万元，去年同期为-2,265.78万元，主要是本报告期内回款较好且收回长账龄应收款导致信用减值损失转回。
- 2、资产减值损失本期发生额为-118.04万元，去年同期为227.42万元，主要是本报告期内计提的存货跌价准备较去年同期增加所致。
- 3、所得税费用本期发生额为-215.50万元，去年同期为-1,311.03万元，主要是本报告期内因未弥补亏损而确认的递延所得税较去年同期减少且部分公司盈利增加而使当期所得税费用增加所致。

五、现金流量情况：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增长额	增长率
经营活动现金流入小计	34,404.07	28,611.07	5,793.00	20.25%
经营活动现金流出小计	31,259.20	26,016.86	5,242.33	20.15%
经营活动产生的现金流量净额	3,144.87	2,594.20	550.66	21.23%
投资活动现金流入小计	169,552.27	116,014.27	53,538.00	46.15%
投资活动现金流出小计	174,492.82	105,527.87	68,964.95	65.35%
投资活动产生的现金流量净额	-4,940.55	10,486.40	-15,426.95	-147.11%
筹资活动现金流入小计	200.00	1,000.00	-800.00	-80.00%
筹资活动现金流出小计	2,005.12	9,264.37	-7,259.25	-78.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805.12	-8,264.37	6,459.25	78.16%

现金及现金等价物净增加额	-3,600.80	4,816.23	-8,417.04	-174.76%
--------------	-----------	----------	-----------	----------

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3,144.87万元，较去年同期增加550.66万元。主要系本报告期销售回款较去年同期增加所致。
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额-4,940.55万元，主要系本报告期募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”购置房产及装修所致，去年同期投资活动产生的现金流量净额为10,486.40万元，主要为收回期初结构性存款所致。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,805.12万元，去年同期为-8,264.37万元。主要系本报告期偿还银行贷款较上年同期减少所致。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会办公室

2024 年 4 月 23 日