

合力泰科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具保留意见的审计报告。

一、2023 年度主要财务数据

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	4,630,418,620.97	11,908,259,080.03	-61.12%	16,232,597,172.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,991,083,360.76	-3,465,432,470.49	-246.02%	76,914,841.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,979,402,287.87	-3,514,301,251.42	-240.88%	-908,565,209.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	263,877,306.24	538,227,192.65	-50.97%	1,383,012,668.90
基本每股收益（元/股）	-3.85	-1.11	-246.85%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-3.85	-1.11	-246.85%	0.02
加权平均净资产收益率	-2326.13%	-48.03%	-2278.10%	0.86%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	7,645,050,127.20	23,286,913,975.32	-67.17%	29,413,178,587.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	-6,516,706,419.97	5,485,717,988.66	-218.79%	8,945,314,555.02

2023 年公司面临着手机消费电子行业终端需求由疲软到逐步温和复苏、价格大幅下滑到逐步企稳止跌、开始修复的过程。根据国际数据公司（IDC）发布的报告显示，2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.2%，降至 11.7 亿台。2023 年国内智能手机市场出货量约 2.71 亿台，同比下降 5.0%。

公司所处在手机供应链中游的电子模组领域，技术门槛相对较低，具有较强的加工属性，通过来料加工的经营模式进行生产，公司所处的供应链环节需要占用大量资金。报告期内，公司产品结构转型跟不上市场需求的调整，面临手机行业竞争加剧带来的挑战，公司一年内有息负债的占比偏高，公司未使用的金融机构融资授信额度被限制使用，造成暂时流动性资金紧张

和债务逾期，从而制约了公司的接单和交付能力，导致公司 2023 年度出货数量明显下降，手机业务战略性收缩，因此营业收入和总体毛利水平大幅下滑，经营性现金流不足。

报告期，公司营业收入463,041.86万元，较上年同期减少61.12%；归属于股东的净利润-1,199,108.34万元，较上年同期减少246.02%；经营性现金流净额26,387.73万元，较上年同期减少50.97%；期末归属于上市公司股东的净资产-651,670.64万元。

二、期间费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减
销售费用	72,477,712.28	79,328,794.70	-8.64%
管理费用	542,536,341.80	636,918,131.32	-14.82%
财务费用	663,320,799.91	643,202,060.90	3.13%
研发费用	331,593,460.47	645,755,056.12	-48.65%

三、资产及负债情况分析

单位：元

	2023 年末		2022 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	706,489,493.79	9.24%	2,346,275,312.17	10.08%	-0.84%
应收账款	696,119,973.03	9.10%	3,133,077,303.70	13.45%	-4.35%
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%
存货	736,727,201.61	9.66%	5,336,861,172.62	22.92%	-13.26%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	289,443,292.92	3.78%	298,003,676.49	1.28%	2.50%
固定资产	2,844,043,488.59	37.19%	3,973,571,890.38	17.06%	20.13%
在建工程	500,197,506.76	6.58%	667,780,893.43	2.87%	3.71%
使用权资产	110,538,242.90	1.45%	158,894,139.06	0.68%	0.76%
短期借款	3,936,004,043.04	51.46%	6,622,087,180.84	28.44%	23.02%
合同负债	48,464,919.55	0.63%	44,285,667.16	0.19%	0.44%
长期借款	466,485,945.04	6.10%	1,458,494,584.43	6.26%	-0.16%
租赁负债	73,550,196.80	0.96%	112,108,754.99	0.48%	0.48%

四、现金流情况分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,454,420,628.28	13,137,975,378.38	-58.48%
经营活动现金流出小计	5,190,543,322.04	12,599,748,185.73	-58.80%
经营活动产生的现金流量净额	263,877,306.24	538,227,192.65	-50.97%
投资活动现金流入小计	6,641,784.32	692,922,400.23	-99.04%
投资活动现金流出小计	266,004,765.40	673,984,912.39	-60.53%
投资活动产生的现金流量净额	-259,362,981.08	18,937,487.84	-1469.57%
筹资活动现金流入小计	5,970,218,952.01	13,651,296,645.77	-56.27%
筹资活动现金流出小计	6,702,280,371.40	15,091,625,207.75	-55.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-732,061,419.39	-1,440,328,561.98	49.17%
现金及现金等价物净增加额	-709,458,588.56	-873,225,563.80	18.75%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 50.97%，主要系本期收回前期应收，且本期采购减少等综合影响所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少1469.57%，主要系本期无股权转让款、资产处置款减少，及本期购置长期资产现金支付减少等综合影响所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加49.17%，主要系本期借款减少、借款逾期导致筹资支付减少等综合影响所致。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日