

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润表、现金流量表和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下:

### 一、主要财务指标

报告期内,公司实现营业收入 213,138.60 万元,同比减少 22.04%;利润总额-45,583.43 万元,同比减少 793.27%;归属于上市公司股东的净利润-37,776.93 万元,同比减少 911.22%;经营活动产生的现金流量净额-13,264.96 万元,同比减少 124.99%。主要财务指标如下:

单位:元

指标名称	2022 年	2021 年	增减变动幅度
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	-377,769,295.22	46,567,905.95	-911.22%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-417,691,231.67	10,050,244.74	-4256.03%
基本每股收益(元/股)	-0.66	0.08	-925.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.66	0.08	-925.00%
加权平均净资产收益率(%)	-17.71%	1.98%	-19.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.59%	0.43%	-20.02%
资产负债率(%)	64.26%	54.59%	9.67%

### 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 报告期资产构成及变动情况

单位:元

资产	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度
货币资金	923,687,117.56	384,954,440.84	139.95%
交易性金融资产	-	10,000.00	-100.00%
衍生金融资产	5,135,580.00	3,157,700.00	62.64%
应收票据	61,232,907.95	81,147,509.68	-24.54%
应收账款	1,051,954,838.66	1,481,754,555.05	-29.01%
应收款项融资	91,364,758.40	23,592,774.23	287.26%
预付款项	55,237,120.97	45,973,186.85	20.15%

其他应收款	278,302,888.39	309,575,347.98	-10.10%
存货	538,072,787.37	529,133,474.90	1.69%
一年内到期的非流动资产	53,563,194.40	7,473,129.99	616.74%
其他流动资产	106,020,126.95	68,959,229.23	53.74%
<b>流动资产合计</b>	<b>3,164,571,320.65</b>	<b>2,935,731,348.75</b>	<b>7.79%</b>
长期应收款	3,714,494.54	3,576,445.11	3.86%
长期股权投资	345,209,156.02	341,284,624.32	1.15%
其他权益工具投资	40,127,452.39	110,277,475.57	-63.61%
其他非流动金融资产	56,317,220.00	55,016,249.01	2.36%
固定资产	899,280,964.81	700,920,600.35	28.30%
在建工程	67,840,574.17	156,462,225.30	-56.64%
使用权资产	37,467,532.68	72,246,566.31	-48.14%
无形资产	290,769,844.73	193,140,991.83	50.55%
开发支出	117,007,525.80	170,427,096.24	-31.34%
商誉	107,888,213.05	194,739,299.23	-44.60%
长期待摊费用	78,155,569.80	83,099,234.40	-5.95%
递延所得税资产	149,756,256.39	78,486,700.22	90.80%
其他非流动资产	86,061,664.58	170,055,632.02	-49.39%
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,279,596,468.96</b>	<b>2,329,733,139.91</b>	<b>-2.15%</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,444,167,789.61</b>	<b>5,265,464,488.66</b>	<b>3.39%</b>

1. 货币资金较上年末增加 139.95%，主要系本报告期取得短期借款及售后回租等融资资金增加所致；

2. 交易性金融资产较上年末减少 100.00%，主要系本报告期理财产品到期归还所致；

3. 衍生金融资产较上年末增加 62.64%，主要系本报告期公司期铜保证金增加所致；

4. 应收款项融资较上年末增加 287.26%，主要系本报告期公司收到的银行承兑汇票增加所致；

5. 一年内到期的非流动资产较上年末增加 616.74%，主要系本报告期一年内到期的定期存单及利息从其他非流动资产重分类本项目所致；

6. 其他流动资产较上年末增加 53.74%，主要系本报告期待抵扣进项税增加所致；

7. 其他权益工具投资较上年末减少 63.61%，主要系本报告期出售常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司股权所致；

8. 在建工程较上年末减少 56.64%，主要系本报告期在建工程达到可使用状

态转固所致；

9. 使用权资产较上年末减少 48.14%，主要系本报告期使用权资产计提折旧及母公司新签订租赁合同重新计算租赁负债及调整了使用权资产价值所致；

10. 无形资产较上年末增加 50.55%，主要系本报告期开发支出结转无形资产所致；

11. 开发支出较上年末减少 31.34%，主要系本报告期开发支出结转无形资产所致；

12. 商誉较上年末减少 44.60%，主要系本报告期辽宁中航信诺和常州安泰诺计提商誉减值损失所致；

13. 递延所得税资产较上年末增加 90.80%，主要系本报告期末抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致；

14. 其他非流动资产较上年末减少 49.39%，主要系本报告期一年内到期定期存单及利息重分类到一年内到期非流动资产及预付设备及工程款减少所致。

## （二）报告期负债构成及变动情况

单位：元

负债	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度
短期借款	1,765,495,833.68	1,034,322,952.93	70.69%
应付票据	340,619,896.19	143,694,771.33	137.04%
应付账款	857,706,732.05	1,134,197,793.12	-24.38%
合同负债	28,778,644.30	15,321,259.19	87.83%
应付职工薪酬	32,482,438.83	33,736,627.79	-3.72%
应交税费	28,983,981.84	20,687,932.38	40.10%
其他应付款	44,291,887.04	71,311,727.01	-37.89%
一年内到期的非流动负债	141,277,838.25	197,118,573.03	-28.33%
其他流动负债	3,102,055.71	1,214,436.37	155.43%
<b>流动负债合计</b>	<b>3,242,739,307.89</b>	<b>2,651,606,073.15</b>	<b>22.29%</b>
长期借款	7,958,400.00	23,212,000.00	-65.71%
租赁负债	21,247,038.69	52,847,500.01	-59.80%
长期应付款	161,454,269.58	76,438,503.88	111.22%
预计负债	13,370,869.42	18,197,161.37	-26.52%
递延收益	46,096,406.40	47,041,634.88	-2.01%
递延所得税负债	5,509,744.91	5,165,863.73	6.66%
<b>非流动负债合计</b>	<b>255,636,729.00</b>	<b>222,902,663.87</b>	<b>14.69%</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,498,376,036.89</b>	<b>2,874,508,737.02</b>	<b>21.70%</b>

1. 短期借款较上年末增加 70.69%，主要系本报告期保证借款、商业汇票贴

现、信用证借款增加所致；

2. 应付票据较上年末增加 137.04%，主要系本报告期末银行承兑汇票增加所致；

3. 合同负债较上年末增加 87.83%，主要系本报告期预收货款增加所致；

4. 应交税费较上年末增加 40.10%，主要系本报告期应交增值税及企业所得税增加所致；

5. 其他应付款较上年末减少 37.89%，主要系本报告期末暂借款减少所致；

6. 其他流动负债较上年末增加 155.43%，主要系本报告期待转销项税增加所致；

7. 长期借款较上年末减少 65.71%，主要系本报告期部分长期借款到期归还所致；

8. 租赁负债较上年末减少 59.80%，主要系本报告期支付到期的租赁付款额及母公司新签订租赁合同重新计算租赁负债所致；

9. 长期应付款较上年末增加 111.22%，主要系本报告期应付融资租赁款增加所致。

### （三）报告期股东权益情况

单位：元

所有者权益	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度
股本	577,153,834.00	577,153,834.00	0.00%
资本公积	1,085,501,209.44	1,090,107,136.24	-0.42%
减：库存股	0.00	11,631,500.00	-100.00%
其他综合收益	-47,020,369.82	-35,170,716.68	-33.69%
盈余公积	55,359,635.87	55,359,635.87	0.00%
未分配利润	222,221,315.32	647,779,569.14	-65.69%
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,893,215,624.81</b>	<b>2,323,597,958.57</b>	<b>-18.52%</b>
少数股东权益	52,576,127.91	67,357,793.07	-21.94%
所有者权益合计	<b>1,945,791,752.72</b>	<b>2,390,955,751.64</b>	<b>-18.62%</b>
负债和所有者权益总计	<b>5,444,167,789.61</b>	<b>5,265,464,488.66</b>	<b>3.39%</b>

1. 库存股较上年末减少 100.00%，主要系本报告期公司于 2022 年 5 月实施员工持股计划收到认购款转销库存股成本所致；

2. 其他综合收益较上年末减少 33.69%，主要系本报告期出售常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司，其他综合收益转入留存收益所致；

3. 未分配利润较上年末减少 65.69%，主要系本报告期经营亏损所致。

#### (四) 报告期损益情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
一、营业收入	2,131,385,977.36	2,733,794,724.43	-22.04%
减：营业成本	1,958,817,455.34	2,280,487,878.00	-14.11%
税金及附加	14,085,607.30	10,186,005.57	38.28%
销售费用	98,739,373.14	74,198,174.83	33.08%
管理费用	166,353,269.66	122,217,962.42	36.11%
研发费用	156,808,817.18	138,408,435.17	13.29%
财务费用	48,444,210.43	102,114,823.79	-52.56%
其中：利息费用	83,839,659.41	76,579,565.30	9.48%
利息收入	8,696,458.75	8,861,360.16	-1.86%
加：其他收益	45,728,283.58	49,669,747.59	-7.94%
投资收益(损失以“-”号填列)	9,170,694.19	-9,284,156.56	198.78%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,752,403.39	3,100,598.38	117.78%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,050,570.99	4,357,529.53	-7.04%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-43,755,241.98	-6,339,640.70	-590.18%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-156,234,650.63	-21,337.69	-732100.40%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,912,510.58	7,208,734.38	-126.53%
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-454,815,610.12	51,772,321.20	-978.49%
加：营业外收入	801,702.82	16,157,974.88	-95.04%
减：营业外支出	1,820,384.08	2,178,957.01	-16.46%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-455,834,291.38	65,751,339.07	-793.27%
减：所得税费用	-63,437,231.00	12,237,925.70	-618.37%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-392,397,060.38	53,513,413.37	-833.27%
1. 归属于母公司所有者的净利润	-377,769,295.22	46,567,905.95	-911.22%
2. 少数股东损益	-14,627,765.16	6,945,507.42	-310.61%

1. 税金及附加较上期增加 38.28%，主要系本报告期城建税增加所致；

2. 销售费用较上期增加 33.08%，主要系本报告期销售人员工资及业务推广咨询服务费增加所致；

3. 管理费用较上期增加 36.11%，主要系本报告期管理员工资及定增咨询服务费增加所致；

4. 财务费用较上期减少 52.56%，主要系本报告期汇兑收益增加，融资费用减少所致；

5. 投资收益较上期增加 198.78%，主要系上期处置长期股权投资损失所致；

6. 信用减值损失较上期增加 590.18%，主要系本报告期按照公司信用政策计提应收账款其他应收款坏账准备增加所致；

7. 资产减值损失较上期增加 732,100.40%，主要系本报告期计提商誉减值损失、开发支出减值损失增加所致；

8. 资产处置收益较上期减少 126.53%，主要系本报告期处置固定资产等非流动资产所致；

9. 营业外收入较上期减少 95.04%，主要系上期债权转让收入本期无此类业务收入所致；

10. 所得税费用较上期减少 618.37%，主要系本报告期计提递延所得税资产所致；

11. 少数股东损益较上期减少 310.61%，主要系本报告期非全资子公司净利润减少所致。

#### （五）报告期内现金流量变化情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	2,781,320,081.49	3,407,462,955.39	-18.38%
经营活动现金流出小计	2,913,969,715.17	2,876,733,237.67	1.29%
经营活动产生的现金流量净额	-132,649,633.68	530,729,717.72	-124.99%
投资活动现金流入小计	58,403,863.12	375,712,208.36	-84.46%
投资活动现金流出小计	250,996,051.18	328,997,124.26	-23.71%
投资活动产生的现金流量净额	-192,592,188.06	46,715,084.10	-512.27%
筹资活动现金流入小计	2,839,739,022.41	1,812,654,898.39	56.66%
筹资活动现金流出小计	2,475,468,219.48	2,620,572,243.92	-5.54%
筹资活动产生的现金流量净额	364,270,802.93	-807,917,345.53	145.09%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,400,171.83	-6,109,561.11	221.12%

现金及现金等价物净增加额	46,429,153.02	-236,582,104.82	119.62%
--------------	---------------	-----------------	---------

1. 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 124.99%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 512.27%，主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 145.09%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致；

4. 现金及现金等价物净增加额较上期增加 119.62%，主要系本报告期筹资活动现金流入大幅增加所致。

#### (六) 报告期基本财务指标

项目	2022 年	2021 年	增减变动
流动比率	97.59%	110.72%	-13.13%
速动比率	81.00%	90.76%	-9.76%
应收账款周转率(次/期)	1.68	2.11	-20.38%
存货周转率(次/期)	3.67	4.97	-26.16%
无形资产占净资产比例	14.94%	8.08%	6.86%
资产负债率	64.26%	54.59%	9.67%
息税摊销前利润(元)	-304,091,996.40	195,040,891.27	-255.91%
息税折旧摊销前利润(元)	-172,134,474.54	327,593,784.44	-152.55%

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日