

# 深圳市隆利科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,252,061,622.47	1,975,929,423.72	-36.63%	2,012,343,285.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	-329,877,878.64	-106,944,910.01	-208.46%	43,456,139.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-350,700,965.17	-123,359,493.56	-184.29%	12,458,504.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,616,963.84	67,252,599.04	162.62%	66,038,391.47
基本每股收益（元/股）	-1.58	-0.54	-192.59%	0.23
稀释每股收益（元/股）	-1.58	-0.54	-192.59%	0.24
加权平均净资产收益率	-35.88%	-11.95%	-23.93%	5.25%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,711,758,260.01	2,569,888,936.66	-33.39%	2,468,496,034.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	772,252,127.45	1,081,101,093.00	-28.57%	880,730,149.52

### 三、财务状况

#### （一）资产构成情况分析

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增长比例
流动资产	1,071,462,072.00	1,669,684,416.31	-35.83%

非流动资产	640,296,188.01	900,204,520.35	-28.87%
资产总计	1,711,758,260.01	2,569,888,936.66	-33.39%
其中：			
货币资金	421,600,541.92	387,218,104.80	8.88%
应收票据	48,567,613.44	98,540,207.74	-50.71%
应收账款	362,728,147.99	718,152,889.77	-49.49%
应收款项融资	86,976,126.26	276,893,167.14	-68.59%
预付款项	12,470,852.05	1,594,256.01	682.24%
其他应收款	4,685,674.37	7,655,821.26	-38.80%
存货	106,859,131.52	143,922,818.78	-25.75%
固定资产	402,306,071.10	578,969,857.41	-30.51%
长期待摊费用	6,078,372.79	19,004,266.90	-68.02%
递延所得税资产	111,935,772.66	56,915,453.14	96.67%
其他非流动资产	7,923,133.26	12,199,335.21	-35.05%

- 1、 应收票据与上年同期相比下降 50.71%，主要系本期销售额下降所致。
- 2、 应收账款与上年同期相比减少 49.49%，主要系本期销售额下降所致。
- 3、 应收款项融资与上年同期相比减少 68.59%，主要系本期销售额下降所致。
- 4、 预付款项与上年同期相比增加 682.24%，主要系预付供应商货款增加所致。
- 5、 其他应收款与上年同期相比减少 38.80%，主要系押金收回所致。
- 6、 存货与上年同期相比下降 25.75%，主要系本期销售额下降、备货减少所致。
- 7、 固定资产与上年同期相比下降 30.51%，主要系计提减值所致。
- 8、 长期待摊费用与上年同期相比下降 68.02%，主要系处置部分装修工程所致。
- 9、 递延所得税资产与上年同期相比增加 96.67%，主要系计提减值及亏损所致。
- 10、 其他非流动资产与上年同期相比下降 35.05%，主要系预付设备款减少所致。

## （二）负债所有者权益构成情况分析

单位：元

负债项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增长比例
流动负债	840,821,756.98	1,389,214,652.86	-39.48%

非流动负债	97,359,952.87	99,158,461.83	-1.81%
负债合计	938,181,709.85	1,488,373,114.69	-36.97%
其中：			
短期借款	140,119,694.45	184,115,133.33	-23.90%
应付票据	166,580,355.52	308,655,183.95	-46.03%
应付账款	413,579,137.83	670,178,652.90	-38.29%
合同负债	2,545,480.27	1,499,356.05	69.77%
应付职工薪酬	11,511,357.05	27,875,710.46	-58.70%
应交税费	7,822,881.30	31,571,745.91	-75.22%
其他应付款	84,276,344.60	138,730,707.42	-39.25%
一年内到期的非流动负债	14,386,505.96	26,588,162.84	-45.89%
递延收益	58,931,865.50	59,419,002.09	-0.82%
租赁负债	2,120,984.57	35,120,506.49	-93.96%

- 1、短期借款与上年同期相比下降 23.90%，主要系归还上期借款所致。
- 2、应付票据与上年同期相比下降 46.03%，主要系销售额减少、购入原材料减少所致。
- 3、应付账款与上年同期相比下降 38.29%，主要系销售额减少、购入原材料减少所致。
- 3、应付职工薪酬与上年同期相比下降 58.70%，主要系人员减少、所需支付工资减少所致。
- 4、应交税费与上年同期相比下降 75.22%，主要系销售额减少所致。
- 5、其他应付款与上年同期相比下降 39.25%，主要系设备工程采购减少所致。
- 6 一年内到期的非流动负债与上年同期相比下降 45.89%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。
- 7、租赁负债与上年同期相比下降 93.96%，主要系厂房租赁减少所致。

单位：元

所有者权益项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增长比例
股东（或所有者）权益	773,576,550.16	1,081,515,821.97	-28.47%
其中：			
股本	207,679,134.00	209,976,174.00	-1.09%

资本公积	692,053,151.41	698,803,991.03	-0.97%
减：库存股	0.00	43,392,953.52	-100.00%
其他综合收益	-29,271,118.32	-15,739,353.86	85.97%
盈余公积	47,977,997.65	47,977,997.65	0.00%
未分配利润	-146,187,037.29	183,475,237.70	-179.68%
归属于母公司股东权益合计	772,252,127.45	1,081,101,093.00	-28.57%

1、其他综合收益与上年同期相比下降85.97%，主要系其他权益工具投资计提减值所致。

2、库存股与上年同期相比下降100%，主要系股权激励终止所致。

3、未分配利润与上年同期相比下降179.68%，主要系本年亏损所致。

### （三）利润表分析

单位：元

项目	2022年度金额	2021年度金额	增长比例
营业收入	1,252,061,622.47	1,975,929,423.72	-36.63%
营业成本	1,171,884,135.65	1,860,133,178.07	-37.00%
税金及附加	6,810,125.58	6,388,048.64	6.61%
销售费用	14,294,632.04	26,126,847.37	-45.29%
管理费用	101,987,526.04	91,455,921.31	11.52%
研发费用	84,131,173.96	104,613,499.25	-19.58%
财务费用	4,029,673.14	14,296,891.47	-71.81%
信用减值损失	-4,070,345.16	1,526,738.29	-366.60%
资产减值损失	-266,215,253.11	-40,622,762.79	-555.34%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-329,968,184.90	-107,020,181.04	-208.32%

1、报告期内，受国际政治形势、国内经济下行、美元加息等国内外宏观经济环境变动等影响，全球消费疲软，终端客户需求不及预期。叠加 OLED 技术渗透加速的影响，行业竞争进一步加剧，公司手机背光等传统产品价格继续下滑，利润空间被压缩，导致 2022 年度出现亏损；

2、公司及下属子公司对 2022 年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形

资产等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备,总额为 27,028.55 万元。

1) 由于市场环境的不利变化,终端需求不及预期,公司预计手机背光等传统业务的相关投资预计可能出现闲置或经济效益低于预期的情形,出现资产减值迹象。依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对手机背光等传统业务相关各类资产(机器设备、房屋建筑、土地无形资产、长期待摊费用)进行了全面检查和减值测试。经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,对可能发生资产减值的资产计提了相应的减值准备。报告期内计提资产减值准备 22,220.92 万元;

2) 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,2022 年末公司及下属子公司对所有业务的应收账款、应收票据、存货等资产进行年度的减值准备计提,报告期内计提减值准备为 4,807.63 万元,其中应收账款、应收票据等计提信用减值损失 407.03 万元,存货计提减值准备 4,400.60 万元。

#### (四) 现金流量分析

单位: 元

项目	2022 年度金额	2021 年度金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	176,616,963.84	67,252,599.04	162.62%
经营活动现金流入小计	1,818,846,546.43	1,998,302,086.19	-8.98%
经营活动现金流出小计	1,642,229,582.59	1,931,049,487.15	-14.96%
投资活动产生的现金流量净额	-89,030,983.58	-287,576,872.37	69.04%
投资活动现金流入小计	5,379,814.94	203,301,174.42	-97.35%
投资活动现金流出小计	94,410,798.52	490,878,046.79	-80.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,332,800.45	47,911,520.96	-113.22%
筹资活动现金流入小计	352,788,739.45	400,974,672.29	-12.02%
筹资活动现金流出小计	359,121,539.90	353,063,151.33	1.72%
现金及现金等价物净增加额	82,563,781.79	-173,489,547.30	147.59%

分析：

1、经营活动现金流量净额较上年同期上升 162.62%，主要系上期应收账款和应收票据在本期收现所致。

2、投资活动现金流量净额较上年同期上升 69.04%，主要系本期设备、工程投资减少所致。

3、筹资活动现金流量净额较上年同期下降 113.22%，主要偿还上期借款所致。

#### （五）偿债能力分析

项目	2022 年	2021 年	增减比例
流动比率	1.27	1.2	5.83%
速动比率	1.1	1.08	1.85%
资产负债率（母）	61.96%	60.34%	1.62%

##### 1、短期偿债能力分析

短期偿债能力良好，保持相对稳定。

##### 2、长期偿债能力分析

2022 年末和 2021 年末母公司资产负债率分别为 61.96%和 60.34%，长期偿债能力保持稳定。

#### （六）资产运营能力分析

项目	2022 年	2021 年	增减比例
应收账款周转率	2.25	2.76	-18.48%
存货周转率	7.33	8.91	-17.73%
总资产周转率	0.58	0.78	-25.64%

注：总资产周转率=营业收入/[（年初资产总额+年末资产总额）/2]\*100%

2022 年度各类资产周转率级有所下降，主要系销售额减少所致。

#### 四、财务报表审计情况

公司年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合

并及母公司经营成果和现金流量。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日