

# 南京全信传输科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司的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 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果以及现金流量。

### 一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020 年	2021 年	同比增减
营业收入	71,274.23	93,999.29	31.88%
利润总额	14,680.78	19,735.74	34.43%
净利润额	14,361.81	17,298.66	20.45%
归属于上市公司股东的净利润	13,882.41	16,341.63	17.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,910.23	15,690.19	43.81%
经营活动产生的现金流量净额	387.97	-2,382.35	-714.06%
基本每股收益（元/股）	0.4817	0.5521	14.61%
稀释每股收益（元/股）	0.4810	0.5490	14.14%
加权平均净资产收益率	11.94%	11.21%	-0.73%
资产总额	179,064.24	251,222.37	40.30%
归属于上市公司股东的净资产	123,627.07	173,065.58	39.99%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产负债情况

资产负债主要数据情况一览表

单位：万元

项目	期初金额	期末金额	增长额	增长率
货币资金	32,555.81	50,560.35	18,004.54	55.30%
应收票据	28,719.39	35,114.58	6,395.19	22.27%
应收账款	32,391.83	42,176.81	9,784.99	30.21%
应收款项融资	5,801.60	7,365.04	1,563.44	26.95%
预付款项	4,561.54	5,283.25	721.71	15.82%
其他应收款	114.08	198.70	84.62	74.18%
存货	34,039.94	55,904.52	21,864.58	64.23%
其他流动资产	2,764.16	2,503.53	-260.63	-9.43%
<b>流动资产合计</b>	<b>140,948.36</b>	<b>199,106.79</b>	<b>58,158.43</b>	<b>41.26%</b>
债权投资	-	22.00	22.00	-
长期股权投资	5,119.72	6,706.61	1,586.90	31.00%
固定资产	12,137.05	10,817.80	-1,319.25	-10.87%
在建工程	6,213.87	28,346.43	22,132.56	356.18%
使用权资产	-	545.22	545.22	-
无形资产	3,092.35	2,371.94	-720.41	-23.30%
商誉	609.29	609.29	-	-
长期待摊费用	7.67	50.17	42.51	554.39%
递延所得税资产	1,964.99	1,877.57	-87.42	-4.45%
其他非流动资产	8,970.94	768.52	-8,202.42	-91.43%
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,115.88</b>	<b>52,115.58</b>	<b>13,999.70</b>	<b>36.73%</b>
短期借款	17,969.59	12,204.82	-5,764.77	-32.08%
应付票据	12,347.69	18,956.11	6,608.42	53.52%
应付账款	14,651.06	25,926.49	11,275.44	76.96%
合同负债	723.69	4,905.54	4,181.85	577.85%
应付职工薪酬	4,546.84	6,451.77	1,904.94	41.90%
应交税费	297.61	525.95	228.35	76.73%
其他应付款	3,308.27	2,869.89	-438.38	-13.25%
一年内到期的非流动负债	-	521.98	521.98	-
其他流动负债	94.08	1,126.67	1,032.59	1097.56%
<b>流动负债合计</b>	<b>53,938.82</b>	<b>73,489.23</b>	<b>19,550.41</b>	<b>36.25%</b>
长期借款	-	1,200.00	1,200.00	-
租赁负债	-	295.61	295.61	-
递延收益	241.00	957.58	716.58	297.33%
<b>非流动负债合计</b>	<b>241.00</b>	<b>2,453.19</b>	<b>2,212.19</b>	<b>917.91%</b>

负债合计	54,179.82	75,942.42	21,762.60	40.17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

1、货币资金较去年同期增加 55.30%，主要系本期回款增加及收到向特定对象发行股票募集资金所致。

2、其他应收账款较去年同期增加 74.18%，主要系本期期末尚未收回的押金和保证金增加所致。

3、存货较去年同期增加 64.23%，主要系本期生产备料增加所致。

4、在建工程较去年同期增加 356.18%，主要系前期购买新办公大楼预付款转入所致。

5、长期待摊费用较去年同期增加 554.39%，主要系本期发生新办公大楼外墙工程费用所致。

6、其他非流动资产较去年同期减少 91.43%，主要系前期购买新办公大楼预付款转至在建工程所致。

7、应付票据较去年同期增加 53.52%，主要系本期材料采购增加所致。

8、应付账款较去年同期增加 76.96%，主要系本期材料采购增加和新办公大楼装修费增加所致。

9、合同负债较去年同期增加 577.85%，主要系本期部分业务预收款项增加所致。

10、应交税费较去年同期增加 76.73%，主要系期末计提的各项税费增加所致。

11、其他流动负债较去年同期增加 1,097.56%，主要系本期预收款增加产生销项税所致。

12、递延收益较去年同期增加 297.33%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

## （二）股东权益情况

单位：万元

项目	期初金额	期末金额	增长额	增长率
股本	29,106.93	31,232.84	2,125.91	7.30%
资本公积	51,400.18	80,844.11	29,443.92	57.28%
库存股	3,541.16	1,985.10	-1,556.05	-43.94%
盈余公积	7,337.05	8,875.59	1,538.54	20.97%
未分配利润	39,324.07	54,098.14	14,774.07	37.57%
归属于母公司所有者权益合计	123,627.07	173,065.58	49,438.51	39.99%
少数股东权益	1,257.35	2,214.37	957.02	76.11%
所有者权益合计	124,884.42	175,279.95	50,395.53	40.35%

1、资本公积较去年同期增加 57.28%，主要系本期募集资金产生股本溢价所致。

2、库存股较去年同期减少 43.94%，主要系本期解禁限制性股票 1,816,000 股，回购义务结束减少库存股所致。

3、少数股东权益较去年同期增加 76.11%，主要系本期子公司上海赛治利润增加所致。

## （三）经营情况

单位：万元

项目	上期	本期	增长额	增长率
营业收入	71,274.23	93,999.29	22,725.06	31.88%
营业成本	37,521.66	50,329.61	12,807.95	34.13%
税金及附加	449.91	653.82	203.92	45.32%
销售费用	3,709.37	4,526.95	817.58	22.04%
管理费用	8,391.28	11,278.42	2,887.14	34.41%
研发费用	6,176.40	7,243.90	1,067.50	17.28%
财务费用	671.42	691.60	20.18	3.01%
其他收益	1,261.69	1,162.13	-99.56	-7.89%

投资收益	-254.07	636.90	890.97	-350.68%
信用减值损失	-286.10	-722.39	-436.30	152.50%
资产减值损失	-377.91	-499.31	-121.40	32.13%
资产处置收益	-	89.99	89.99	-
营业外收入	9.42	1.08	-8.33	-88.50%
营业外支出	26.44	207.64	181.20	685.20%
所得税费用	318.97	2,437.08	2,118.11	664.04%
净利润	14,361.81	17,298.66	2,936.85	20.45%
归属于母公司股东的净利润	13,882.41	16,341.63	2,459.23	17.71%

2021 年公司加强经营管理、产品结构调整、积极开拓市场、提高产能以及军品部分型号产品已经实现批量供货，各领域产品均实现稳步增长。

#### 1、收入方面：

全年实现营业收入 93,999.29 万元，较上年同期增长 31.88% ，其中主营业务收入 92,831.59 万元，较上年同期增长 39.46%。

#### 2、成本方面：

营业成本 50,329.61 万元，比上年增加 34.13%。其中主营业务成本 49,659.30 万元，比上年同期增加 46.21%。

3、投资收益 636.90 万元，比上年增加 350.68%，主要系上期处置常康环保股权后，本期变为参股公司的投资收益增加所致。

4、信用减值损失 722.39 万元，比上年增加 152.50%，主要系本期业务量上升应收账款规模增加，计提的减值增加所致。

5、营业外支出 207.64 万元，比上年增加 685.20%，主要系本期发生对外捐赠、资产报废和赔款事项所致。

6、所得税费用 2,437.08 万元，比去年增加 664.04%，主要系上期处置常康环保股权投资亏损所得税费用减少所致。

## 7、利润方面：

2021年净利润为17,298.66万元，增加20.45%；其中归属于母公司所有者的净利润为16,341.63万元，增加17.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15,690.19万元，增加43.81%。

### （四）现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金净流量-2,382.35万元，较去年同期减少714.06%，主要系本期为生产备料和预投预研采购支付增加，及员工数量增加支付职工薪酬增加所致。

本报告期内销售回款较上期同比增长24.62%，购买商品和支付劳务支出较上期同比增长32.18%，致使经营性现金流出同比增长29.29%。

报告期内投资活动产生的现金净流量-12,732.63万元，较去年同期减少5,647.23%，主要系本期购买募投项目的生产设备和新总部大楼建设支出增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金净流量31,679.50万元，较上年同期增加238.18%，主要系本期向特定对象发行股票募集资金31,400.00万元所致。

### （五）其他财务指标

项目	指标	2020年	2021年	增减变动幅度
偿债能力	流动比率	2.61	2.71	3.83%
	速动比率	1.97	1.94	-1.52%
	资产负债率	30.26%	30.23%	-0.03%
盈利能力	销售毛利率	47.36%	46.46%	-0.90%
	加权净资产收益率	11.94%	11.21%	-0.73%

营运能力	应收账款周转率（次）	1.83	2.36	28.96%
	存货周转率（次）	1.22	1.11	-9.02%

### 1、偿债能力分析

本报告期内因向特定对象发行股票募集资金和应收账款回款增加等因素影响，流动比率同比上期有所上升；因期末库存增加速动比率同比上期有所下降；资产负债率同比上期有所下降，公司资产结构良好，偿债能力较强。

### 2、盈利能力分析

本报告期内公司确认营业收入的产品结构有所变化和部分原材料价格上涨等因素，导致销售毛利率微降。

### 3、营运能力分析

本报告期内公司加强应收账款管理，应收账款周转率明显增加；因生产备料，增加储备库存，致使存货周转率有所下降。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日