

南京全信传输科技股份有限公司

2022 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“公司”）2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果以及现金流量状况。

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年	同比增减
营业收入	93,999.29	109,165.85	16.13%
利润总额	19,735.74	20,213.84	2.42%
净利润额	17,298.66	18,910.56	9.32%
归属于上市公司股东的净利润	16,341.63	18,922.58	15.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,690.19	18,096.93	15.34%
经营活动产生的现金流量净额	-2,382.35	-20,558.37	762.94%
基本每股收益（元/股）	0.5521	0.6104	10.56%
稀释每股收益（元/股）	0.5490	0.6085	10.84%
加权平均净资产收益率	11.21%	10.52%	-0.69%
资产总额	251,222.37	271,935.32	8.24%
归属于上市公司股东的净资产	173,065.58	187,597.07	8.40%

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	期初数据	期末数据	增长额	增长率
货币资金	50,560.35	29,041.45	-21,518.89	-42.56%
应收票据	35,114.58	41,158.06	6,043.49	17.21%
应收账款	42,176.81	62,194.66	20,017.85	47.46%
应收款项融资	7,365.04	7,114.08	-250.96	-3.41%
预付款项	5,283.25	4,998.82	-284.43	-5.38%
其他应收款	198.70	213.85	15.15	7.62%
存货	55,904.52	66,389.21	10,484.69	18.75%
其他流动资产	2,503.53	3,208.26	704.73	28.15%
流动资产合计	199,106.79	214,318.41	15,211.62	7.64%
债权投资	22.00	22.00	-	0.00%
长期股权投资	6,706.61	5,724.81	-981.80	-14.64%
投资性房地产	-	2,270.51	2,270.51	-
固定资产	10,817.80	34,617.48	23,799.68	220.00%
在建工程	28,346.43	3,753.96	-24,592.48	-86.76%
使用权资产	545.22	395.24	-149.98	-27.51%
无形资产	2,371.94	1,927.56	-444.38	-18.73%
商誉	609.29	609.29	-	0.00%
长期待摊费用	50.17	5,440.48	5,390.30	10,743.27%
递延所得税资产	1,877.57	1,991.41	113.83	6.06%
其他非流动资产	768.52	864.17	95.65	12.45%
非流动资产合计	52,115.58	57,616.91	5,501.34	10.56%
短期借款	12,204.82	11,100.00	-1,104.82	-9.05%
应付票据	18,956.11	21,122.77	2,166.66	11.43%
应付账款	25,926.49	31,067.30	5,140.80	19.83%
合同负债	4,905.54	6,256.18	1,350.64	27.53%
应付职工薪酬	6,451.77	6,409.32	-42.45	-0.66%
应交税费	525.95	549.38	23.43	4.45%
其他应付款	2,869.89	3,501.43	631.54	22.01%
一年内到期的非流动负债	521.98	188.34	-333.64	-63.92%
其他流动负债	1,126.67	2,847.92	1,721.25	152.77%
流动负债合计	73,489.23	83,042.64	9,553.41	13.00%
长期借款	1,200.00	-	-1,200.00	-100.00%
租赁负债	295.61	217.60	-78.01	-26.39%
递延收益	957.58	1,078.02	120.44	12.58%
非流动负债合计	2,453.19	1,295.62	-1,157.57	-47.19%

负债合计	75,942.42	84,338.25	8,395.84	11.06%
------	-----------	-----------	----------	--------

1、货币资金较去年同期减少 42.56%，主要系本期票据回款较多及上期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

2、应收账款较去年同期增加 47.46%，主要系本期回款减少及销售规模增加所致。

3、固定资产较去年同期增加 220.00%，主要系本期总部大楼和全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）厂房投入使用转固所致。

4、在建工程较去年同期减少 86.76%，主要系本期总部大楼和全资子公司全信轨交厂房投入使用转固所致。

5、长期待摊费用较去年同期增加 10,743.27%，主要系总部大楼和全资子公司全信轨交装修费等增加所致。

6、一年内到期的非流动负债较去年同期减少 63.92%，主要系全资子公司全信轨交已偿还长期借款所致。

7、其他流动负债较去年同期增加 152.77%，主要系期末不予终止确认的商业承兑汇票金额增加所致。

8、长期借款较去年同期减少 100%，主要系本期偿还长期借款所致。

（二）股东权益情况

单位：万元

项目	期初数据	期末数据	增长额	增长率
股本	31,232.84	31,232.84	-	0.00%
资本公积	80,844.11	78,616.44	-2,227.67	-2.76%
库存股	1,985.10	1,027.36	-957.74	-48.25%

盈余公积	8,875.59	10,348.76	1,472.77	16.59%
未分配利润	54,098.14	68,426.79	14,328.65	26.49%
归属于母公司所有者 权益合计	173,065.58	187,597.07	14,531.49	8.40%
少数股东权益	2,214.37	-	-2,214.37	-100.00%
所有者权益合计	175,279.95	187,597.07	12,317.12	7.03%

1、库存股较去年同期减少 48.25%，主要系本期解禁限制性股票回购义务结束减少库存股所致。

2、少数股东权益较去年同期减少 100.00%，主要系本期收购子公司上海赛治股权所致。

（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	93,999.29	109,165.85	15,166.56	16.13%
营业成本	50,329.61	61,652.10	11,322.49	22.50%
税金及附加	653.82	785.76	131.93	20.18%
销售费用	4,526.95	4,240.16	-286.79	-6.34%
管理费用	11,278.42	11,821.94	543.52	4.82%
研发费用	7,243.90	9,047.09	1,803.19	24.89%
财务费用	691.60	719.36	27.76	4.01%
其他收益	1,162.13	1,004.48	-157.66	-13.57%
投资收益	636.90	-181.80	-818.70	-128.54%
信用减值损失	-722.39	-1,183.03	-460.64	-63.77%
资产减值损失	-499.31	-319.90	179.42	35.93%
资产处置收益	89.99	0.67	-89.31	-99.25%
营业外收入	1.08	0.76	-0.32	-29.83%
营业外支出	207.64	6.80	-200.84	-96.73%
所得税费用	2,437.08	1,303.27	-1,133.81	-46.52%
净利润	17,298.66	18,910.56	1,611.90	9.32%
归属于母公司股东的净利润	16,341.63	18,922.58	2,580.95	15.79%

2022 年公司新总部大楼和新厂房投入使用，并对生产线和部分设备进行升级改造，产能得到提升，设备利用率提高；报告期内公司订单和收入均实现稳步增长。

1、收入方面：

全年实现营业收入 109,165.85 万元，较上年同期增长 16.13% ，其中主营业务收入 107,707.00 万元，较上年同期增长 16.02%。

2、成本方面：

营业成本 61,652.10 万元，比上年增加 22.50%。其中主营业务成本 60,689.33 万元，比上年增加 22.21%。

3、投资收益-181.80 万元，比上年减少 128.54%，主要系本期参股公司常州康耐特环保科技有限公司亏损所致。

4、信用减值损失-1,183.03 万元，比上年增加 63.77%，主要系本期销售规模上升应收账款规模增加，计提的减值增加所致。

5、资产减值损失-319.90 万元，比上年减少 35.93%，主要系本期计提的库存减值减少所致。

6、资产处置收益 0.67 万元，比上年减少 99.25%，主要系上期处置资产金额相对本期较大所致。

7、营业外支出 6.80 万元，比上年减少 96.73%，主要系上期发生对外捐赠、资产报废等事项较多所致。

8、所得税费用 1,303.27 万元，比去年减少 46.52%，主要系本期末应收账款增加明显，计提信用减值增加等因素影响所致。

9、利润方面：

2022年净利润为18,910.56万元，增加9.32%；其中归属于母公司所有者的净利润为18,922.58万元，增加15.79%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为18,096.93万元，增加15.34%。

（四）现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金净流量-20,558.37万元，较去年同期减少762.95%，主要系本期回款收到票据较多、为生产备料的采购支出增加以及支付职工薪酬增加所致。

本报告期内销售回款较上期同比减少3.99%，购买商品和支付劳务支出较上期同比增长16.58%，支付给职工以及为职工支付的现金较上期同比增长30.83%。

报告期内投资活动产生的现金净流量-7,100.06万元，较去年同期增加44.24%，主要系本期支付新生产线建设和总部大楼款项相对减少所致。

报告期内筹资活动产生的现金净流量4,726.01万元，较上年同期减少85.08%，主要系上期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

（五）其他财务指标

项目	指标	2021年	2022年	增减变动幅度
偿债能力	流动比率	2.71	2.58	-4.80%
	速动比率	1.94	1.77	-8.76%
	资产负债率	30.23%	31.01%	0.78%
盈利能力	销售毛利率	46.46%	43.52%	-2.94%
	加权净资产收益率	11.21%	10.52%	-0.69%
营运能力	应收账款周转率（次）	2.36	1.96	-16.95%
	存货周转率（次）	1.11	1.00	-9.91%

1、偿债能力分析

本报告期内因销售规模上升应收款增加、票据回款较多，以及上期收到向特定对象发行股票募集资金等因素影响，流动比率同比上期有所下降；因为生产备料，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微增 0.78%；公司资产流动性较好，资产负债率低，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变化和直接人工薪资上升，以及新厂房启用成本和摊销费用增加等因素，导致销售毛利率微降。

3、营运能力分析

本报告期内公司应收账款回款进度放缓，以及因生产备料，增加储备库存，致使应收账款周转率和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

二〇二三年四月二十五日