

南京全信传输科技股份有限公司

2023 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”）2023 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，公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 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	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	103,650.92	109,165.85	-5.05%
利润总额	15,422.54	20,213.84	-23.70%
净利润额	13,351.71	18,910.56	-29.40%
归属于上市公司股东的净利润	13,351.71	18,922.58	-29.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,592.16	18,096.93	-30.42%
经营活动产生的现金流量净额	13,550.63	-20,558.37	165.91%
基本每股收益（元/股）	0.4289	0.6104	-29.73%
稀释每股收益（元/股）	0.4287	0.6085	-29.55%
加权平均净资产收益率	6.85%	10.52%	-3.67%
资产总额	278,338.09	271,935.32	2.35%
归属于上市公司股东的净资产	201,944.94	187,597.07	7.65%

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	期末数	期初数	增长额	增长率
货币资金	28,387.05	29,041.45	-654.40	-2.25%
应收票据	29,179.00	41,158.06	-11,979.06	-29.11%
应收账款	82,203.08	62,194.66	20,008.42	32.17%
应收款项融资	7,361.67	7,114.08	247.59	3.48%
预付款项	2,442.63	4,998.82	-2,556.19	-51.14%
其他应收款	388.19	213.85	174.34	81.52%
存货	71,852.73	66,389.21	5,463.52	8.23%
一年内到期的非流动资产	480.14		480.14	-
其他流动资产	1,765.00	3,208.26	-1,443.26	-44.99%
流动资产合计	224,059.49	214,318.41	9,741.08	4.55%
长期应收款	422.70		422.70	-
长期股权投资	2,299.99	5,724.81	-3,424.82	-59.82%
投资性房地产	727.06	2,270.51	-1,543.45	-67.98%
固定资产	39,821.44	34,617.48	5,203.96	15.03%
在建工程	1,147.01	3,753.96	-2,606.95	-69.45%
使用权资产	330.84	395.24	-64.40	-16.29%
无形资产	1,865.25	1,927.56	-62.31	-3.23%
商誉	609.29	609.29	-	-
长期待摊费用	5,624.28	5,440.48	183.80	3.38%
递延所得税资产	452.84	1,991.41	-1,538.56	-77.26%
其他非流动资产	955.89	864.17	91.72	10.61%
非流动资产合计	54,278.60	57,594.91	-3,316.32	-5.79%
短期借款	5,740.00	11,100.00	-5,360.00	-48.29%
应付票据	24,351.04	21,122.77	3,228.27	15.28%
应付账款	30,740.24	31,067.30	-327.06	-1.05%
合同负债	9,278.14	6,256.18	3,021.96	48.30%
应付职工薪酬	2,039.42	6,409.32	-4,369.90	-68.18%
应交税费	277.67	549.38	-271.71	-49.46%
其他应付款	644.48	3,501.43	-2,856.95	-81.59%
一年内到期的非流动负债	63.78	188.34	-124.56	-66.14%
其他流动负债	2,049.87	2,847.92	-798.05	-28.02%
流动负债合计	75,184.64	83,042.64	-7,858.00	-9.46%
租赁负债	217.65	217.60	0.05	0.02%
递延收益	990.86	1,078.02	-87.16	-8.09%
非流动负债合计	1,208.51	1,295.62	-87.11	-6.72%
负债合计	76,393.15	84,338.25	-7,945.10	-9.42%

1、应收账款较期初增加 32.17%，主要系受行业影响本期回款减少所致。

2、其他应收款较期初增加 81.52%，主要系本期保证金及押金支出增加所致。

3、长期应收款及一年内到期的非流动资产为本期新增，主要系分期收回深圳市欧凌克通信技术有限公司投资款所致。

4、预付款项较期初减少 51.14%，主要系前期预付款项在本期到货并收到发票所致。

5、其他流动资产较期初减少 44.99%，主要系本期抵扣上期留抵的增值税进项税额所致。

6、长期股权投资较期初减少 59.82%，主要系本期处置长期股权投资及参股公司分红所致。

7、投资性房地产较期初减少 67.98%，主要系本期出租类房屋减少所致。

8、在建工程较期初减少 69.45%，主要系本期在建工程转固定资产所致。

9、递延所得税资产较期初减少 77.26%，主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致。

10、短期借款较期初减少 48.29%，主要系本期银行借款大幅减少及票据贴现大幅降低所致。

11、合同负债较期初增加 48.30%，主要系本期收到客户预付款增加所致。

12、应付职工薪酬较期初减少 68.18%，主要系本期计提年终奖同比减少所致。

13、应交税费较期初减少 49.46%，主要系本期应交增值税降低所致。

14、一年内到期的非流动负债较期初减少 66.14%，主要系一年内到期的房屋租赁款减少所致。

15、其他应付款较期初减少 81.59%，主要系本期支付购买上海赛治信息技术有限公司少数股权款项，及限制性股票到期解禁，回购义务解除所致。

（二）股东权益情况

单位：万元

项目	期末数	期初数	增长额	增长率
股本	31,231.04	31,232.84	-1.80	-0.01%
资本公积	78,736.82	78,616.44	120.38	0.15%
库存股	149.79	1,027.36	-877.57	-85.42%
盈余公积	11,327.84	10,348.36	979.48	9.47%
未分配利润	80,799.03	68,426.79	12,372.24	18.08%
归属于母公司所有者权益合计	201,944.94	187,597.07	14,347.87	7.65%
所有者权益合计	201,944.94	187,597.07	14,347.87	7.65%

1、库存股较期初减少 85.42%，主要系本期解禁限制性股票回购义务解除减少库存股所致。

（三）经营情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增长额	增长率
营业收入	103,650.92	109,165.85	-5,514.93	-5.05%

营业成本	62,521.50	61,652.10	869.40	1.41%
税金及附加	955.17	785.76	169.41	21.56%
销售费用	3,404.68	4,240.16	-835.48	-19.70%
管理费用	12,387.34	11,821.94	565.40	4.78%
研发费用	8,899.01	9,047.09	-148.08	-1.64%
财务费用	59.36	719.36	-660.00	-91.75%
其他收益	2,036.74	1,004.48	1,032.26	102.77%
投资收益	-232.19	-181.80	-50.39	-27.72%
信用减值损失	-1,571.46	-1,183.03	-388.43	-32.83%
资产减值损失	-298.70	-319.90	21.20	6.63%
资产处置收益	18.54	0.67	17.87	2667.16%
营业外收入	54.19	0.76	53.43	7030.26%
所得税费用	2,070.83	1,303.27	767.56	58.89%
净利润	13,351.71	18,910.56	-5,558.85	-29.40%
归属于母公司股东的净利润	13,351.71	18,922.58	-5,570.87	-29.44%

1、收入方面：

全年实现营业收入 103,650.92 万元，较上年下降 5.05%，其中主营业务收入 102,305.44 万元。

2、成本方面：

营业成本 62,521.50 万元，较上年增加 1.41%。其中主营业务成本 61,656.87 万元。

3、财务费用 59.36 万元，较上年减少 91.75%，主要系本期融资金额和利息支出减少所致。

4、信用减值损失-1,571.46 万元，较上年增加 32.83%，主要系本期应收账款规模增加，计提的减值增加所致。

5、其他收益 2,036.74 万元，较上年增加 102.77%，主要系本期收到政府补助金额较多所致。

6、资产减值损失-298.70 万元，较上年减少 6.63%，主要系本期计提的库存减值减少所致。

7、资产处置收益 18.54 万元，较上年增加 2,667.16%，主要系本期处置租赁资产所致。

8、所得税费用 2,070.83 万元，较上年增加 58.89%，主要系本期未弥补亏损未确认递延所得税资产影响所致。

9、利润方面：

2023 年净利润为 13,351.71 万元，减少 29.40%；其中归属于母公司所有者的净利润为 13,351.71 万元，减少 29.44%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 12,592.16 万元，减少 30.42%。

（四）现金流量分析

项目	本期数	上期数	增长额	增长率
销售商品、提供劳务收到的现金	102,591.51	79,419.14	23,172.37	29.18%
收到的税费返还	1,240.31	169.12	1,071.19	633.39%
收到其他与经营活动有关的现金	1,165.63	1,444.98	-279.35	-19.33%
购买商品、接受劳务支付的现金	55,326.55	67,141.42	-11,814.87	-17.60%
支付给职工以及为职工支付的现金	24,469.44	22,379.68	2,089.77	9.34%
支付的各项税费	5,817.63	6,562.51	-744.88	-11.35%
支付其他与经营活动有关的现金	5,833.18	5,508.01	325.18	5.90%
经营活动产生的现金流量净额	13,550.63	-20,558.37	34,109.00	165.91%
收回投资收到的现金	1,304.17	-	1,304.17	-
取得投资收益收到的现金	875.00	750.00	125.00	16.67%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48.58	19.95	28.63	143.51%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,220.82	7,418.21	-1,197.39	-16.14%

投资活动产生的现金流量净额	-3,993.06	-7,100.06	3,107.00	43.76%
取得借款收到的现金	6,205.68	28,508.65	-22,302.97	-78.23%
收到其他与筹资活动有关的现金	-	17.92	-17.92	-100.00%
偿还债务支付的现金	11,600.00	16,077.61	-4,477.61	-27.85%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195.76	3,862.37	-3,666.61	-94.93%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,351.75	3,860.57	-1,508.83	-39.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,941.83	4,726.01	-12,667.84	-268.04%

1、报告期内经营活动产生的现金净流量 13,550.63 万元，较去年同期增加 165.91%，主要系本期现金回款同比增加、票据到期兑现增加所致。

本报告期内收现金额较去年同期增加 29.18%，购买商品和支付劳务支出较去年同期下降 17.60%，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 9.34%。

2、报告期内投资活动产生的现金净流量-3,993.06 万元，较去年同期减少 43.76%，主要系本期收回投资款及固定资产投资支出有所减少所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金净流量-7,941.83 万元，较去年同期减少 268.04%，主要系本期票据贴现融资和银行贷款规模减少所致。

（五）其他财务指标

项目	指标	2023 年	2022 年	变动幅度
----	----	--------	--------	------

偿债能力	流动比率	2.98	2.58	15.50%
	速动比率	2.02	1.77	14.12%
	资产负债率	27.45%	31.01%	-3.56%
盈利能力	销售毛利率	39.68%	43.52%	-3.84%
	加权净资产收益率	6.85%	10.52%	-3.67%
营运能力	应收账款周转率(次)	1.35	1.96	-31.12%
	存货周转率(次)	0.89	1	-11.00%

1、偿债能力分析

本报告期内，公司销售商品收到的现金规模较上年同期增加明显，年度内经营活动现金流状况明显改善；因报告期内融资金额规模下降，资产负债率下降至 27.45%，流动比率及速动比率同比上期均有所上升，公司资产结构良好，偿债能力较强，安全性高。

2、盈利能力分析

本报告期内因产品结构变化，高性能传输线缆和组件产品的销售规模和毛利率下降，以及前期大量长期资产投入使用，折旧和摊销费用增加，导致盈利能力下降。

3、营运能力分析

本报告期内受行业因素影响，回款规模下降，导致期末应收账款增加；下游单位对部分项目确认周期长，期末库存增加，导致库存周转率下降。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日