

无锡宝通科技股份有限公司

2021年度公司财务决算报告

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下：

一、2021年公司的资产状况

截至2021年12月31日，公司资产总额536,309.93万元，负债总额146,865.73万元，股东权益为389,444.20万元，资产负债率27.38%。

1、资产负债表主要变动项目分析：

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动率
货币资金	571,317,837.78	722,128,226.01	-150,810,388.23	-20.88%
固定资产	748,788,854.75	224,862,569.88	523,926,284.87	233.00%
在建工程	27,709,563.09	222,370,327.78	-194,660,764.69	-87.54%
应付债券	-	384,269,455.26	-384,269,455.26	-100.00%
租赁负债	9,376,471.97	1,207,920.31	8,168,551.66	676.25%

（1）货币资金期末余额比期初同比减少20.88%，主要系公司加大研发项目投入及管理费用增加所致；

（2）固定资产期末余额比期初同比增加233.00%，主要系子公司百年通购置土地使用权后开展新基地建设转固定资产所致；

（3）在建工程期末余额比期初同比减少87.54%，主要系子公司百年通购置土地使用权后开展新基地建设转固定资产所致；

（4）应付债券期末余额比期初同比减少100%，主要系公司可转债赎回所致；

（5）租赁负债期末余额比期初同比增加676.25%，主要系2021年首次执行新租

赁准则所致。

2、资产运营状况指标分析：

项目	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率	4.64	3.28	3.42

公司应收账款周转率比去年小幅上升，主要系本期加大了应收款项催收所致。

3、偿债能力分析：

项目	2021年	2020年	2019年
流动比率	1.50	1.59	1.70
速动比率	1.29	1.38	1.50
资产负债率	27.38%	35.27%	34.32%

(1) 公司短期偿债能力较强；

(2) 本年度资产负债率为27.38%，资产结构较为稳健。

二、公司2021年度经营情况

1、营业收入、利润与上年同期对比情况

2021年度，公司实现营业收入275,977.93万元，同比增加4.62%，实现归属于上市公司股东的净利润40,266.12万元，同比下降7.81%。

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增长
营业收入	2,759,779,257.02	2,637,922,427.09	4.62%
利润总额	443,884,929.30	520,780,511.58	-14.77%
归属于上市公司股东的净利润	402,661,216.70	436,763,840.98	-7.81%
每股收益	1.0453	1.1341	-7.83%
加权平均净资产收益率	12.56%	15.67%	-3.11%

2、主要费用情况

单位：元

项目	2021年	2020年	本年度比上年增幅	同比增长
营业费用	530,413,638.36	492,950,467.99	37,463,170.37	7.60%
管理费用	181,068,229.58	187,258,806.39	-6,190,576.81	-3.31%
研发费用	134,462,429.95	72,824,458.18	61,637,971.77	84.64%
财务费用	19,020,144.31	13,997,326.32	5,022,817.99	35.88%
所得税	60,497,828.45	79,767,323.37	-19,269,494.92	-24.16%

(1) 营业费用同比增长3,746.32万元，增长率为7.60%，主要系公司职工薪酬及营销推广投入增加。

(2) 管理费用同比下降619.06万元，下降率为3.31%，主要系公司年底股权激励费用计提、房屋租赁减少及职工薪酬增加。

(3) 研发费用同比增长6,163.80万元，增长率为84.64%，主要系公司加大研发投入，引进研发人员及相关薪酬增加所致。

(4) 财务费用同比增长502.28万元，增长率为35.88%，主要系公司银行借款增加所致。

三、2021年度现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	2,988,748,050.39	2,405,640,120.73	24.24%
经营活动现金流出小计	2,836,389,957.84	2,127,872,987.79	33.30%
经营活动产生的现金流量净额	152,358,092.55	277,767,132.94	-45.15%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	505,129,050.28	99,662,977.21	406.84%
投资活动现金流出小计	829,919,097.47	724,325,235.66	14.58%

投资活动产生的现金流量净额	-324,790,047.19	-624,662,258.45	48.72%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	692,882,225.04	1,504,306,941.55	-53.94%
筹资活动现金流出小计	622,949,541.60	1,194,302,870.68	-47.84%
筹资活动产生的现金流量净额	69,932,683.44	310,004,070.87	77.44%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,526,945.91	-11,388,665.56	-16.35%
五、现金及现金等价物净增加额	-112,026,217.11	-48,279,720.20	132.04%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少1.24亿元，主要系本报告期内预付账、管理费用、研发费用等成本费用增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期流出增加3.04亿元，主要系取得投资收益收到的现金增加0.54亿元，投资支付的现金减少3.38亿所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期流入减少2.46亿元，主要为吸收筹资收到的现金减少4.06亿（去年同期可转债募集资金净额4.94亿到账）、本期取得借款净流入较去年增加3.89亿、收到其他与筹资活动有关的现金减少1.8亿影响所致。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2022年4月22日