

南京全信传输科技股份有限公司

2024 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”）2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 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	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	91,042.37	103,650.92	-12.16%
利润总额	915.66	15,422.54	-94.06%
净利润额	1,779.80	13,351.71	-86.67%
归属于上市公司股东的净利润	1,779.80	13,351.71	-86.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,492.18	12,592.16	-88.15%
经营活动产生的现金流量净额	-484.32	13,550.63	-103.57%
基本每股收益（元/股）	0.0572	0.4289	-86.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0572	0.4287	-86.66%
加权平均净资产收益率	0.89%	6.85%	-5.96%
资产总额	251,722.67	278,338.09	-9.56%
归属于上市公司股东的净资产	198,313.08	201,944.94	-1.80%

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	年末数据	年初数据	增长额	增长率
货币资金	13,915.07	28,387.05	-14,471.98	-50.98%
应收票据	31,285.22	29,179.00	2,106.22	7.22%
应收账款	91,430.60	82,203.08	9,227.52	11.23%
应收款项融资	4,401.48	7,361.67	-2,960.19	-40.21%
预付款项	1,810.01	2,442.63	-632.62	-25.90%
其他应收款	188.69	388.19	-199.50	-51.39%
存货	54,329.75	71,852.73	-17,522.98	-24.39%
其他流动资产	1,156.97	1,765.00	-608.03	-34.45%
流动资产合计	198,517.79	224,059.49	-25,541.70	-11.40%
长期应收款		422.70	-422.70	-100.00%
长期股权投资	2,236.59	2,300.00	-63.41	-2.76%
投资性房地产	617.07	727.06	-109.99	-15.13%
固定资产	38,974.70	39,821.44	-846.74	-2.13%
在建工程	1,038.78	1,147.01	-108.23	-9.44%
使用权资产	766.66	330.84	435.82	131.73%
无形资产	2,157.22	1,865.25	291.97	15.65%
商誉	609.29	609.29	-	0.00%
长期待摊费用	5,108.57	5,624.28	-515.71	-9.17%
递延所得税资产	1,319.52	452.84	866.68	191.38%
其他非流动资产	376.49	955.89	-579.40	-60.61%
非流动资产合计	53,204.88	54,278.60	-1,073.72	-1.98%
短期借款	2,502.11	5,740.00	-3,237.89	-56.41%
应付票据	15,120.68	24,351.04	-9,230.36	-37.91%
应付账款	20,554.96	30,740.24	-10,185.28	-33.13%
合同负债	5,951.45	9,278.14	-3,326.69	-35.86%
应付职工薪酬	2,498.21	2,039.42	458.79	22.50%
应交税费	417.12	277.67	139.45	50.22%
其他应付款	1,237.34	644.48	592.86	91.99%
一年内到期的非流动负债	239.55	63.78	175.77	275.62%
其他流动负债	3,491.66	2,049.87	1,441.79	70.34%
流动负债合计	52,013.07	75,184.64	-23,171.57	-30.82%
租赁负债	468.06	217.65	250.41	115.05%
递延收益	928.46	990.86	-62.40	-6.30%
非流动负债合计	1,396.53	1,208.51	188.02	15.56%
负债合计	53,409.59	76,393.15	-22,983.56	-30.09%

1、货币资金较年初减少 50.98%，主要系本期回款现金金额减少所致。

2、应收账款融资较年初减少 40.21%，主要系本期承兑汇票到期兑现金额较多所致。

3、长期应收款较年初减少 100%，主要系分期收回深圳欧凌克投资款所致。

4、其他应收款较年初减少 51.39%，主要系本期收到保证金及押金退回款项较多所致。

5、其他流动资产较年初减少 34.45%，主要系本期末待抵扣税金减少所致。

6、使用权资产较年初增加 131.73%，主要系本期分公司新增办公室租赁所致。

7、递延所得税资产较年初增加 191.38%，主要系本期计提信用减值和资产减值增加所致。

8、其他非流动资产较年初减少 60.61%，主要系预付的设备、工程及软件等长期资产本期完成交付所致。

9、短期借款较年初减少 56.41%，主要系本期降低贷款规模所致。

10、应付票据较年初减少 37.91%，主要系前期应付票据到期兑付增加所致。

11、应付账款较年初减少 33.13%，主要系本期采购规模下降所致。

12、合同负债较年初减少 35.86%，主要系前期预收款项本期完成交付所致。

13、应交税费较年初增加 50.22%，主要系本期应交增值税及附加税所致。

14、其他应付款较年初增加 91.99%，主要系本期收到联营企业常康环保借款所致。

15、一年内到期的非流动负债较年初增加 275.62%，主要系本期分公司新增办公室租赁所致。

16、其他流动负债较年初增加 70.34%，主要系本期为购买商品对供应商背书转让的承兑票据未到期金额增加所致。

17、租赁负债较年初增加 115.05%，主要系本期分公司新增办公室租赁所致。

（二）股东权益情况

单位：万元

项目	期末数	年初数	增长额	增长率
股本	31,231.04	31,231.04	-	0.00%
资本公积	78,736.82	78,736.82	-	0.00%
库存股	3,500.20	149.79	3,350.41	2,236.74%
盈余公积	11,588.07	11,327.84	260.23	2.30%
未分配利润	80,257.35	80,799.03	-541.68	-0.67%
归属于母公司所有者权益合计	198,313.08	201,944.94	-3,631.86	-1.80%
所有者权益合计	198,313.08	201,944.94	-3,631.86	-1.80%

1、库存股较年初增加 2,236.74%，主要系本期新增股票回购所致。

（三）经营情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增长额	增长率
营业收入	91,042.37	103,650.92	-12,608.55	-12.16%
营业成本	61,920.90	62,521.50	-600.60	-0.96%
税金及附加	923.05	955.17	-32.12	-3.36%
销售费用	3,360.59	3,404.68	-44.09	-1.29%
管理费用	11,434.84	12,387.34	-952.50	-7.69%
研发费用	9,136.53	8,899.01	237.52	2.67%
财务费用	135.90	59.36	76.54	128.93%
其他收益	780.48	2,036.74	-1,256.26	-61.68%
投资收益	-233.84	-232.19	-1.65	-0.71%
信用减值损失	-2,393.15	-1,571.46	-821.69	-52.29%

资产减值损失	-1,528.72	-298.70	-1,230.02	-411.80%
资产处置收益	34.73	18.54	16.19	87.29%
营业外收入	131.19	54.19	77.00	142.09%
营业外支出	5.59	8.45	-2.86	-33.76%
所得税费用	-864.15	2,070.83	-2,934.98	-141.73%
净利润	1,779.80	13,351.71	-11,571.91	-86.67%

1、收入方面：

全年实现营业收入 91,042.37 万元，较上年下降 12.16%，其中主营业务收入 89,759.30 万元。

2、成本方面：

营业成本 61,920.90 万元，较上年下降 0.96%。其中主营业务成本 60,838.55 万元。

3、财务费用 135.90 万元，较上年增加 128.93%，主要系本期存款利息收入减少所致。

4、信用减值损失-2,393.15 万元，较上年增加 52.29%，主要系本期应收账款规模增加，使计提的减值准备增加所致。

5、其他收益 780.48 万元，较上年降低 61.68%，主要系本期政府补助及增值税返还款减少所致。

6、资产减值损失-1,528.72 万元，较上年增加 411.80%，主要系本期计提的库存减值增加所致。

7、资产处置收益 34.73 万元，较上年增加 87.29%，主要系本期处置固定资产所致。

8、所得税费用-864.15 万元，较上年下降 141.73%，主要系本期利润下降及计提的各项减值增加所致。

9、利润方面：

2024 年净利润为 1,779.80 万元，减少 86.67%；其中归属于母公司所有者的净利润为 1,779.80 万元，减少 86.67%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1,492.18 万元，减少 88.15%。

（四）现金流量分析

项 目	2024 年	2023 年	增长额	增长率
销售商品、提供劳务收到的现金	81,445.23	102,591.51	-21,146.28	-20.61%
收到的税费返还	366.22	1,240.31	-874.09	-70.47%
收到其他与经营活动有关的现金	877.44	1,165.63	-288.19	-24.72%
购买商品、接受劳务支付的现金	51,655.60	55,326.55	-3,670.95	-6.64%
支付给职工以及为职工支付的现金	20,107.70	24,469.44	-4,361.74	-17.83%
支付的各项税费	5,399.49	5,817.63	-418.14	-7.19%
支付其他与经营活动有关的现金	6,010.42	5,833.18	177.24	3.04%
经营活动产生的现金流量净额	-484.32	13,550.63	-14,034.95	-103.57%
收回投资收到的现金	691.88	1,304.17	-612.29	-46.95%
取得投资收益收到的现金	1.16	875.00	-873.84	-99.87%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51.70	48.58	3.12	6.42%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,640.66	6,220.82	-2,580.16	-41.48%
投资活动产生的现金流量净额	-2,895.91	-3,993.06	1,097.15	27.48%
取得借款收到的现金	2,500.00	6,205.68	-3,705.68	-59.71%
收到其他与筹资活动有关的现金	800.00	-	800.00	-
偿还债务支付的现金	5,740.00	11,600.00	-5,860.00	-50.52%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,184.83	195.76	1,989.07	1016.05%
支付其他与筹资活动有关的现金	3,719.95	2,351.75	1,368.20	58.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,344.77	-7,941.83	-402.94	-5.07%

1、报告期内经营活动产生的现金净流量-484.32 万元，较去年同期下降 103.57%，主要系本期销售回款现金规模相对去年较少所致。本报告期内销售收到现金额较去年下降 20.61%，购买商品和接受劳

务支出较去年下降 6.64%，支付给职工以及为职工支付的现金较去年下降 17.83%所致。

2、报告期内投资活动产生的现金净流量-2,895.91 万元，较去年净支出下降 27.48%，主要系本期收回投资款及固定资产投资支出的现金有所减少所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金净流量-8,344.77 万元，较去年减少 5.07%，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	2024 年	2023 年	增减变动幅度
偿债能力	流动比率	3.82	2.98	28.19%
	速动比率	2.77	2.02	37.13%
	资产负债率	21.18%	27.45%	-6.27%
盈利能力	销售毛利率	31.99%	39.68%	-7.69%
	加权净资产收益率	0.89%	6.85%	-5.96%
营运能力	应收账款周转率（次）	0.97	1.35	-28.15%
	存货周转率（次）	0.96	0.89	7.87%

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去年有所下降，年度内经营活动现金收支保持平衡；因报告期内对供应商货款付款结算及库存规模下降等因素影响，资产负债率下降至 21.18%。公司资产负债率持续下降，流动比率和速动比率上升，偿债能力强，财务资产安全性高。

2、盈利能力分析

本报告期内因产品结构变化，民品销售规模上升，部分产品价格下行，政府补助等其他收益减少，以及计提的减值准备增加，导致报告期盈利能力下降。

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；本报告期内公司积极管控库存，原材料与成品期末库存下降明显，库存周转率有所提升。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日