

成都新易盛通信技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算（合并报表数）情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	2,908,376,063.76	1,997,937,746.27	45.57%
归属于上市公司股东的净利润	661,926,139.05	491,758,403.47	34.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,638,412.97	458,686,496.16	30.29%
基本每股收益	1.31	0.97	35.05%
稀释每股收益	1.31	0.97	35.05%
加权平均净资产收益率	17.85%	31.71%	-13.86%
归属于上市公司股东的净资产	3,958,723,671.45	3,444,027,401.85	14.94%

注1：报告期内因资本公积转增股本，按最新股本调整上年同期每股收益。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产、负债、所有者权益项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

资产	报告期末	报告期初	变动幅度
货币资金	1,579,778,179.45	1,931,399,986.19	-18.21%
应收账款	577,209,379.92	368,873,595.36	56.48%
应收款项融资	135,342,164.29	149,315,426.17	-9.36%
预付款项	3,324,464.33	1,581,861.99	110.16%
其他应收款	12,400,436.18	4,445,790.31	178.93%
存货	1,526,182,348.47	971,785,656.28	57.05%
其他流动资产	89,912,217.90	79,895,078.68	12.54%

长期股权投资	40,558,562.87	43,598,746.80	-6.97%
其他非流动金融资产	87,279,590.48	51,245,804.32	70.32%
固定资产	608,851,838.42	523,030,767.64	16.41%
在建工程	148,024,254.19	36,524,931.02	305.27%
无形资产	6,324,138.79	6,594,314.42	-4.10%
递延所得税资产	37,123,456.61	33,389,999.17	11.18%
其他非流动资产	11,923,731.12	15,433,684.50	-22.74%
短期借款	-	71,567,899.44	-100.00%
衍生金融负债	549,400.00	-	-
应付票据	231,811,485.43	234,091,872.37	-0.97%
应付账款	520,489,985.13	334,105,253.65	55.79%
合同负债	17,047,852.33	15,597,235.46	9.30%
应付职工薪酬	55,211,544.28	62,348,913.47	-11.45%
应交税费	66,277,601.14	35,776,761.79	85.25%
其他应付款	2,897,759.89	8,276,362.46	-64.99%
其他流动负债	48,962.46	207,741.40	-76.43%
递延收益	11,176,500.91	11,116,200.96	0.54%
股本	507,086,219.00	362,204,466.00	40.00%
资本公积	1,755,785,233.81	1,900,666,986.81	-7.62%
减：库存股	48,811,343.99	-	-
其他综合收益	-1,109,854.36	-910,611.81	21.88%
盈余公积	111,570,380.16	88,538,953.71	26.01%
未分配利润	1,634,203,036.83	1,093,527,607.14	49.44%

- (1) 应收账款增加 56.48%，主要系本报告期末销售收入增加，应收账款增加；
- (2) 预付款项增加 110.16%，主要系报告期内预付货款增加；
- (3) 其他应收款增加 178.93%，主要系报告期内保证金及代垫款增加；
- (4) 存货增加 57.05%，主要系报告期内公司营业收入增长，公司综合考

虑在手及预期订单和备货周期，备货增加；

- (5) 其他非流动金融资产增加 70.32%，主要系期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值增加；
- (6) 在建工程增加 305.27%，主要系报告期内公司高速率光模块生产线项目工程建设投入增加；
- (7) 短期借款减少 100%，主要系报告期内短期借款已还清；
- (8) 本期新增衍生金融负债，主要系报告期内远期结售汇产品产生的浮动盈亏；
- (9) 应付账款增加 55.79%，主要系报告期内材料采购增加，应付货款增加；
- (10) 应交税费增加 85.25%，主要系报告期利润总额增加，应付企业所得税增加；
- (11) 其他应付款减少 64.99%，主要系是本期末代垫款减少；
- (12) 股本增加 40%，主要系报告期内实施 2020 年年度权益分派，资本公积转增股本所致；
- (13) 本期新增库存股，主要系报告期内公司实施股份回购。
- (14) 未分配利润增加 49.44%，主要系报告期内净利润增加。

2、损益项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	2,908,376,063.76	1,997,937,746.27	45.57%
营业成本	1,972,708,900.67	1,265,443,170.75	55.89%
税金及附加	7,921,203.53	7,660,804.08	3.40%
销售费用	35,690,910.42	29,379,230.55	21.48%
管理费用	33,888,913.22	31,563,372.72	7.37%
研发费用	108,424,232.18	85,082,819.93	27.43%
财务费用	-7,551,293.62	9,282,511.82	-181.35%
其他收益	23,193,358.34	13,023,083.56	78.09%
投资收益（损失以“-”号填列）	4,272,569.79	4,671,001.88	-8.53%

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,433,786.16	21,245,804.32	95.02%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,738,307.74	-3,104,576.79	245.89%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,467,909.48	-44,011,707.34	26.03%
营业外收入	3,109,692.74	658,341.50	372.35%
营业外支出	23,211.46	408,687.00	-94.32%
所得税费用	101,147,036.66	69,840,693.08	44.83%
净利润	661,926,139.05	491,758,403.47	34.60%

(1) 营业收入增加 45.57%，主要系报告期内公司受益于数据中心运营商持续性资本开支，与国内外电信市场客户的合作增强，销售收入较上年同期大幅增加；

(2) 营业成本增加 55.89%，主要系报告期内公司销售收入大幅增加，销售成本同时增加；

(3) 财务费用减少 181.35%，主要系报告期内银行存款利息收入增加；

(4) 其他收益增加 78.09%，主要系报告期内收到收益相关的政府补助增加；

(5) 公允价值变动收益增加 95.02%，主要系按其他非流动金融资产确认其公允价值变动收益增加；

(6) 信用减值损失增加 245.89%，主要系报告期末应收账款增加，根据公司信用减值政策计提的信用减值损失增加；

(7) 营业外收入增加 372.35%，主要系报告期供应商赠送样品及无法支付的应付款项增加；

(8) 所得税费用增加 44.83%，主要系报告期内利润总额增加，企业所得税增加。

3、现金流项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量	218,531,823.57	154,433,184.81	41.51%
经营活动现金流入小计	2,981,751,723.20	2,138,520,239.86	39.43%
经营活动现金流出小计	2,763,219,899.63	1,984,087,055.05	39.27%
二、投资活动产生的现金流量	-259,923,923.67	-256,303,204.96	-1.41%

投资活动现金流入小计	115,102,815.06	104,336,958.90	10.32%
投资活动现金流出小计	375,026,738.73	360,640,163.86	3.99%
三、筹资活动产生的现金流量	-218,578,500.04	1,664,653,407.00	-113.13%
筹资活动现金流入小计	0	1,797,665,986.18	-100.00%
筹资活动现金流出小计	218,578,500.04	133,012,579.18	64.33%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,247,739.06	-297,371.29	-2000.99%
五、现金及现金等价物净增加额	-266,218,339.20	1,562,486,015.56	-117.04%

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额为 218,531,823.57 元，比上年同期增加 41.51%，其中流入 2,981,751,723.20 元，比上年同期增加 39.43%，流出 2,763,219,899.63 元，比上年同期增加 39.27%，主要系公司报告期营业收入大幅增加，销售收款大幅增加；收到税收返还金额较上年增加；同时公司综合考虑在手及预期订单和备货周期，购买原材料较上年同期大幅增加。

(2) 公司筹资活动产生的现金流量净额为-218,578,500.04 元，比上年同期减少-113.13%，主要系报告期内分配普通股股利增加，且本期无新增筹资活动现金流入。

三、主要财务指标分析

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动比率（次）	4.39	4.6
速动比率（次）	2.68	3.33
资产负债率	18.62%	18.33%
应收账款周转率（次）	5.82	5.53
存货周转率（次）	1.44	1.69
销售净利率	22.76%	24.61%
每股净资产（元）	7.81	9.51

四、利润分配情况

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 507,086,219 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,578,507 股后的股本 505,507,712 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利人民币 1.13 元(含税),共分配现金股利 57,309,156.27 元,本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日