

# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

### 一、2021 年度主要经营情况

2021 年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，并且局部疫情时有发生。我国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，国内外形势又出现很多新变化，保持经济平稳运行难度加大。但是，芯片产业及高阶面板的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。

为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的 SAP ERP 系统、OA 平台及工程云平台，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，得益于国内芯片行业市场回暖，公司签约合同量价齐增，因而主营业务收入取得大幅增长。2021 年度签约额 25.13 亿元。

报告期内完工项目 30 个，金额总计 83,825.04 万元。在建工程项目 50 个，合同总金额 271,410.79 万元。

#### (一) 收入情况

公司全年实现总收入 221,729.64 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益及营业外收入),比上年增加了 127,990.77 万元,增加 136.54%。

其中:

主营业务收入 220,401.25 万元,比上年增加了 129,589.94 万元,增加 142.7%。

其他业务收入 809.56 万元,比上年减少 1,315.85 元,减少 61.91%。

其他收益 60.07 万元,比上年减少 135.17 万元,减少 69.23%,主要原因是国内疫情得到有效控制,各地政府拨付的稳岗补贴和疫情社保退费等政府补助减少所致。

投资收益 109.31 万元,比上年减少 249.60 万元,减少 69.54%,主要原因是本期购买银行理财产品总量较上年同期少,相应投资收益减少所致。

公允价值变动收益 10.69 万元,公允价值变动收益本期发生额较上年同期减少 0.48 万元,较上期变动-4.26%。

资产处置收益-1.27 万元,本期发生额较上期减少 89.09%,主要原因是本期处置资产规模较上期小所致。

营业外收入 340.03 万元,比上年增加 91.51 万元,增加 36.82%,主要原因是本期收到的与日常活动无关的政府补助较上年同期多所致。

## (二)成本费用情况

公司 2021 年成本费用总额 219,060.90 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失及营业外支出),比上年增加 121,559.74 万元,增幅 124.68%。

其中：

营业成本 203,760.90 万元,比上年增加了 118,517.53 万元,增幅 139.03%。

税金及附加 308.24 万元,比上年增加了 132.79 万元,增幅 75.68%。

销售费用 429.93 万元,比上年增加 124.97 万元,本期发生额较上期增加 40.98%。

管理费用 6,395.38 万元,比上年增加 165.70 万元,本期发生额较上期增加 2.66%。

研发费用 2,729.85 万元,比上年增加 749.73 万元,增幅 37.86%

财务费用-74.00 万元,财务费用本期发生额较上期变动 165.02%,主要原因本期长期借款使用天数较上期多,利息支出增加;本期回款情况较好,存放银行获得利息增加等原因综合所致。

报告期公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入的比重为 4.29%,同比上年占比减少 4.84 个百分点;四项费用中管理费用占比最大。

### (三)利润情况

公司 2021 年实现利润总额 2,668.74 万元,比上年增加 6,431.03 万元,增幅 170.93%;实现净利润 2,564.26 万元,比上年增加 6,016.15 万元,增幅 174.29%;基本每股收益 0.12 元,比上年增加 0.27 元。

## 二、2021 年 12 月 31 日资产负债情况

2021 年末,公司资产总额 225,524.72 万元,比期初 197,778.37 万增加了

27,746.35 万元,增幅 14.03%。报告期末公司总负债 120,292.27 万元,比报告期初 92,771.32 万元增加了 27,520.95 万元,增幅 29.67%。 其中:流动负债 117,558.75 万元,占期末总负债 97.73%。资产负债率 53.34%,财务状况良好。

期末总资产中,投资性房地产 191.93 万元,占期末总资产 0.09%;固定资产 5,482.50 万元,占期末总资产 2.43%;使用权资产 34.10 万元,占期末总资产 0.02%;无形资产 395.75 万元,占期末总资产 0.18%;递延所得税资产 3,699.18 万元,占期末总资产 1.64%。

流动资产 203,445.19 万元,占期末总资产 90.21%;流动资产的主要项目是:货币资金 42,120.05 万元,占期末总资产 18.68%;应收账款 57,398.99 万元,占期末总资产 25.45%;合同资产 82,150.13 万元,占期末总资产 36.43%;存货 3,075.20 万元,占期末总资产 1.36%。

报告期末公司总负债 120,292.27 万元,比报告期初 92,771.32 万元增加了 27,520.95 万元,增幅 29.67%。流动负债 117,558.75 万元,占期末总负债 97.73%。

其中:

短期借款 3,000.00 万元,短期借款减少 61.34%,主要原因是本期工程回款情况良好,公司根据资金需求情况减少银行借款所致。

应付票据 4,258.15 万元,应付票据期末余额较期初增加 479.22%,主要原因是本期采用银行汇票方式支付分包商款项规模增加所致。

应付账款 94,439.80 万元,较期初增加 32.64%,主要原因是本期工程合同增加较多,期末应付供应商款相应增加所致。

应付职工薪酬期末余额 1,049.94 万元,较期初增加 19.44%。

合同负债期末余额 11,123.32 万元，较期初增加 66.74%，主要原因是本期末处于启动状态的项目及其预收款较上年多所致。

应交税费期末余额 643.95 万元，较期初增加 332.70%，主要原因是本期收入增加较多，相应应交所得税增加较多所致。

其他应付款期末余额 692.43 万元，较期初增加 299.81%，主要原因是期末代扣代付分包商农民工工资增加较多所致。

一年内到期的非流动负债期末余额 1,425.03 万元，一年内到期的非流动负债大幅度增加，主要原因是期末将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，上年无重分类事项所致。

长期借款期末余额 2,716.00 万元，较期初减少了 34.1%，主要原因是期末将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，上年无重分类事项所致。

递延所得税负债期末余额 5.46 万元，较期初增加 95.74%，主要原因是期末苏州翔生持有利随本清的大额定期存单计提应收利息金额较大所致。

报告期期末所有者权益总额 105,232.45 万元，期初所有者权益总额 105,007.05 万元，增幅 0.21%。

### 三、2021 年现金流量情况

报告期内，公司全年现金净流入-2,719.67 万元，其中，经营性现金净流入 4,491.30 万元，同比增加 12,754.00 万元。

现金流入、流出情况如下：

本期现金总流入 224,156.51 万元，主要包括：销售商品提供劳务收到现金 185,728.61 万元；收到的税费返还 3,145.26 万元；收到其他与经营活动

有关的现金 3,314.64 万元；收回投资 26,000.00 万元；取得投资收益收到现金 109.31 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.50 万元；取得借款收到的现金 4,911.37 万元；收到其他与筹资活动有关的现金 946.81 万元。

本期现金总流出 226,533.59 万元,主要包括：购买商品接受劳务支付现金 168,964.88 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 12,506.02 万元；缴纳各项税费 2,034.91 万元；支付其他与经营活动有关的现金 4,191.40 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 576.30 万元；投资支付现金 21,500.00 万元；偿还债务支付的现金 9,681.39 万元，支付股利及偿付利息 2,441.13 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 4,637.56 万元。

#### 四、主要财务指标及变化情况

1、资产负债率：2021 年末合并报表资产负债率 53.34%，比年初的 46.91% 增加 6.43 个百分点。母公司资产负债率 53.56%，较年初的 46.99% 增加 6.57 个百分点。

2、流动比率：2021 年末公司流动比率为 1.73 比年初 2.01 下降 0.28。

3、速动比率：2021 年末公司速动比率为 0.91 比年初 0.82 增加 0.09。

4、应收账款周转次数：2021 年应收账款周转次数为 4.64 比上年的 2.64，增加周转 2 次。

5、每股收益：2021 年每股收益 0.12 元，较上期每股收益 -0.15 元，每股增加 0.27 元。

6、加权平均净资产收益率：2021 年净资产收益率 2.42%，较上年净资产

收益率 -2.86% ,增加了 5.28 个百分点。

7、综合毛利率：2021 年综合毛利率 7.89% ,比上年的 8.28%,下降了 0.39 个百分点。

8、每股经营活动现金净流量：2021 年每股经营活动现金净流量 0.21 元,较上年度每股经营活动现金净流量-0.39 元,每股增加 0.60 元。

主要财务指标变化的原因简要分析：

流动比率同比降低,主要是流动资产期末余额较期初增加 14.52%,流动负债比年初增加 32.68%.

速动比率同比增加,主要是速动资产期末余额较期初增加 47.19%,流动负债比年初增加 32.68%.

加权平均净资产收益率增加,主要原因是本期净利润与上年相比增加 174.29%所致。

应收账款周转率增加,引起变动的主要原因是,2021 年营业收入比上年增加 138.02%。

## **五、2022 年预计签约额及财务预算情况简要说明：**

2022 年度预计签约额 25 亿元。预计实现销售收入 22 亿元,综合毛利率 9%。净利润 8,000.00 万元。

特别提示：本预算为 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，不代表公司对 2022 年度的盈利预测。