

江苏纽泰格科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司报表审计情况

2021 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计结果认为，本公司的财务报表已经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 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量，并出具天健审[2022] 1578 号标准无保留意见《审计报告》。

二、财务状况分析

（一）资产情况（万元）

资产项目	期末数	期初数	较期初增减率
资产总计	63,111.55	56,945.67	10.83%
其中：货币资金	3,150.92	4,539.85	-30.59%
应收账款	20,449.66	17,263.17	18.46%
预付款项	198.20	185.94	6.59%
其他应收款	766.33	337.05	127.36%
存货	10,523.39	8,287.44	26.98%
其他流动资产	1,041.02	1,066.42	-2.38%
长期应收款	472.59	694.89	-31.99%
固定资产	19,163.78	19,939.31	-3.89%
在建工程	1,951.68	71.93	2,613.30%
使用权资产	699.66	-	-
无形资产	2,925.93	2,827.29	3.49%
长期待摊费用	1,226.10	1,421.14	-13.72%
递延所得税资产	273.48	265.51	3.00%
其他非流动资产	268.81	45.72	487.96%

主要项目变动原因如下：

1、货币资金较期初减少 30.59%，主要系报告期内公司固定资产投资付款增加所致；

2、应收账款较期初增加 18.46%，主要系报告期内公司主营收入较前期增加所致；

3、其他应收款较期初增加 127.36%，主要系公司 IPO 过程中发生的与上市

相关可计入发行费用的服务费增加所致；

4、存货较期初增加 26.98%，主要系报告期内公司销售规模扩大导致发出商品、库存商品及原材料增加所致；

5、在建工程较期初增加 2,613.30%，主要系报告期内公司提升产能，增加压铸项目的设备、基建等方面的投入所致；

6、无形资产较期初增加 3.49%，主要系报告期内子公司新增各类软件类资产所致；

7、长期待摊费用较期初减少 13.72%，主要系报告期内模具摊销所致。

8、递延所得税资产较期初增加 3.00%，主要系报告期内公司资产减值准备增加所致；

9、其他非流动资产较期初增加 487.96%，主要系报告期内预付设备款所致。

（二）负债情况（万元）

负债项目	期末数	期初数	较期初增减率
负债合计	20,146.30	19,707.16	2.23%
其中：短期借款	3,003.31	1,001.16	199.98%
应付票据及应付账款	13,773.58	14,833.67	-7.15%
合同负债	255.74	127.38	100.77%
应付职工薪酬	685.97	600.72	14.19%
应交税费	1,110.25	927.99	19.64%
其他应付款	81.93	73.40	11.61%
一年内到期的非流动负债	141.74	1,188.61	-88.07%
其他流动负债	7.88	-	-
长期应付款	0.00	20.10	-100.00%
租赁负债	53.01	-	-
递延收益	254.68	214.34	18.82%
递延所得税负债	778.19	719.80	8.11%
资产负债率（%）	31.92%	34.61%	-7.77%

主要项目变动原因如下：

1、短期借款较期初增加 199.98%，主要系报告期内新增江苏银行贷款 2000 万元所致；

2、应付票据及应付账款较期初减少 7.15%，主要系报告期内支付了前期材

料款、设备款，期末应付账款减少所致；

3、合同负债较期初增加 100.77%，主要系报告期内公司未终验的分次模具项目转入所致；

4、应付职工薪酬较期初增加 14.19%，主要系报告期内公司员工人数增加所致；

5、应交税费较期初增长 19.64%，主要系报告期内应交增值税和应交所得税增加所致；

6、其他应付款较期初增加 11.61%，主要系报告期末预提费用增加所致；

7、一年内到期的非流动负债较期初减少 88.07%，主要系上期所有预提的费用全部计入该科目，报告期将预提的费用细分至应付账款所致；

8、递延收益较期初增加 18.82%，主要系报告内收到资产相关的政府补助，递延确认收益。

（三）所有者权益情况（万元）

所有者权益项目	期末数	期初数	较期初增减率
权益合计	42,965.25	37,238.51	15.38%
其中：股本	6,000.00	6,000.00	0.00%
资本公积	13,718.03	13,242.59	3.59%
盈余公积	1,032.99	759.28	36.05%
未分配利润	22,214.23	17,236.64	28.88%
归属于母公司股东权益合计	42,965.25	37,238.51	15.38%
每股净资产（元）	7.16	6.21	15.38%

主要项目变动原因如下：

1、盈余公积较期初增长 36.05%，主要系报告期母公司净利润 10%的比例计提法定盈余公积所致；

2、未分配利润较期初增长 28.88%，主要系报告期公司利润增长所致。

三、经营成果分析

利润表项目	2021 年预算	2021 年实际	2020 年同期	较预算增减率 (%)	较去年增减率 (%)
营业收入	55,844.52	54,872.13	49,562.56	-1.74%	10.71%
营业成本	40,662.95	41,601.09	35,319.55	2.31%	17.78%
毛利率	27.20%	24.19%	28.74%	-11.08%	-15.84%

税金及附加	644.98	419.63	286.42	-34.94%	46.51%
销售费用	986.41	946.09	824.06	-4.09%	14.81%
管理费用	2,949.62	2,563.96	2,648.08	-13.07%	-3.18%
财务费用	168.48	75.39	134.70	-55.25%	-44.03%
研发费用	1,573.54	2,729.33	2,719.06	73.45%	0.38%
其他收益	0	173.62	164.11		5.79%
利润总额	8,508.55	6,150.91	6,949.42	-27.71%	-11.49%
归属于上市公司股东的净利润	7,000.00	5,251.30	5,742.68	-24.98%	-8.56%
每股收益（元）	1.17	0.88	0.96	-25.20%	-8.56%

经营成果项目分析：

- 2021 年公司实现营业收入人民币 54,872.13 万元，较上年增长 10.71%，主要是产品销量增加所致。
- 2021 年公司毛利率为 24.19%，较上年减少 15.84%，主要是原材料涨价影响毛利率。
- 2021 年公司税金及附加人民币 419.63 万元，较上年增长 46.51%，主要为收入增加导致。
- 2021 年公司销售费用人民币 946.09 万元，较上年增长 14.81%，主要为外仓增加导致仓储费增加所致。
- 2021 年公司财务费用人民币 75.39 万元，较上年减少 44.03%，主要为融资租赁到期，手续费减少所致。
- 2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5,251.30 万元，较上年减少 8.56%，利润减少主要为 21 年原料涨价影响。

四、现金流量分析

现金流量表项目	2021 年实际	2020 年实际	较上年增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,782.36	6,696.38	-73.38%
投资活动产生的现金流量净额	-2,832.54	-4,765.31	40.56%
筹资活动产生的现金流量净额	48.70	-3,062.54	101.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	1.12	-73.38%

现金流量分析：

- 2021 年公司经营活动产生的净流量人民币 1,782.36 万元，比上年同期

减少 73.38%, 主要系本期支付的原材料货款增加及本期非付费模具增加, 支付的模具款项增加所致。

2、2021 年公司投资活动产生的现金净流量人民币-2,832.54 万元, 主要为产品增加、新增设备及新建厂房。

3、2021 年公司筹资活动产生的现金净流量人民币 48.70 万元, 主要为贷款增加 2000 万, 支付上市、融资费用及租金等 1951.33 万, 两者差异所致。

江苏纽泰格科技股份有限公司

2022 年 4 月 7 日