

天津富通信息科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

报告期内，公司继续专注于光通信板块核心业务，投资、研发、制造、销售光纤光缆等光通信产品，积极推进产业升级，逐步形成“棒、纤、缆一体化”生产销售模式，不断提升公司及服务产品的品牌价值，致力成为光通信产品制造和服务的领先企业。同时，在做大、做优、做精主营业务的前提下，向所处相关行业进行业务延伸，打造符合未来发展方向、符合市场客户需求、符合公司股东利益的新的利润增长点。2020年度，公司管理层在董事会的领导下，聚焦自身战略和年度经营计划的落实，主要围绕产业链投资建设、存量资产利润增长和降本增效等方面展开工作，把握住了光通信市场机遇，全年实现销售收入10.52亿元，同比减少7.85%（其中光通信主营业务收入10.18亿元，同比减少8.38%），实现净利润1,179.91万元，同比减少71.07%。在资产负债表日公司持有现金资产3.01亿元，资产负债率为49.55%，财务状况保持稳健。

现将 2020 年财务决算的有关情况简要予以汇报：

一、2020 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2020 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计方以中兴财光华审会字（2021）第 318130 号出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富通信息公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据

1、营业收入

2020 年度公司合并营业收入 105,210 万元，比上年度减少 7.85%。

2、利润总额

2020 年度公司合并利润总额 2,589 万元，比上年度减少 52.01%。

3、归属于公司股东的净利润

2020 年度归属于公司股东的净利润 1,180 万元，比上年度减少 71.07%。

4、总资产

2020 年度公司合并总资产 261,166 万元，比上年末增加 1.10%。

5、归属于公司股东的权益

2020 年度归属于公司股东的权益 125,713 万元，比上年末增加 0.62%。

6、归属于公司股东的每股净资产

2020 年度归属于公司股东的每股净资产 1.04 元，比上年末增加 0.62%。

7、基本每股收益

2020 年度公司基本每股收益 0.0098 元/股，扣除非经常性损益后每股收益 -0.0166 元/股。

8、加权平均净资产收益率

2020 年度加权平均净资产收益率 0.94%。

9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2020 年度经营活动产生的现金流量净额流入 9,137 万元，每股净流入 0.0756 元。

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

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 261,166 万元，较上年末增加 2,843 万元，增幅为 1.10%。其中：

流动资产 137,740 万元，增加 9,894 万元。其中：货币资金 30,070 万元，增加 8,378 万元；应收款项融资 823 万元，减少 1,824 万元；应收账款 67,792 万元，增加 8,658 万元；预付账款 568 万元，减少 544 万元；其他应收款 3,407 万元，增加 2,523 万元；存货 28,291 万元，减少 6,189 万元；其他流动资产 6,789 万元，减少 1,108 万元。

非流动资产 123,426 万元，减少 7,051 万元，其中：其他权益工具投资 20,358 万元，与年初持平；投资性房地产 204 万元，增加 131 万元；固定资产 74,373 万元，增加 12,314 万元；在建工程 15,774 万元，减少 14,905 万元；无形资产 8,014 万元，减少 263 万元；长期待摊费用 532 万元，减少 144 万元；递延所得税资产 4,172 万元，增加 117 万元；其他非流动资产 0 万元，减少 4,300 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总负债 129,404 万元，较上年末增加 1,611 万元，增幅为 1.26%。其中：

流动负债 104,826 万元，增加 10,097 万元。其中：短期借款 53,556 万元，增加 5,111 万元；应付票据 8,841 万元，增加 1,162 万元；应付账款 22,976 万元，减少 2,720 万元；预收账款 0 万元，减少 45 万元；合同负债 421 万元，增加 421 万元；应付职工薪酬 1,269 万元，增加 21 万元；应交税费 1,560 万元，增加 485 万元；其它应付款 1,606 万元，减少 271 万元；一年内到期的其他流动负债 14,543 万元，增加 6,093 万元；其他流动负债 55 万元，减少 160 万元。

非流动负债 24,578 万元，减少 8,486 万元。其中：长期借款 13,400 万元，减少 8,000 万元；递延收益 11,178 万元，减少 486 万元。

（二）股东权益情况

2020 年度归属于母公司的所有者权益 125,713 万元，较上年末增加 770 万元，其中：

股本 120,846 万元，持平；

资本公积 12,628 万元，减少 410 万元；

其他综合收益-6 万元，持平；

盈余公积 672 万元，增加 193 万元；

未分配利润-8,426 万元，增加 987 万元。

（三）经营情况

1、主营业务收入

2020 年度营业收入 105,210 万元，同比减少 8,964 万元。公司主要经营、服务产品的收入为：

光通信网络产品销售收入 101,324 万元，较上年减少 8.47%。

2、毛利及毛利率

2020 年公司营业毛利 17,160 万元，毛利率为 16.31%，较上年度减少 2.88 个百分点。其中：

2020 年度光通信网络产品毛利 15,526 万元，毛利率 15.32%，较上年减少 3.36 个百分点；

3、四项费用

(1) 销售费用：2020 年度销售费用 515 万元，较上年度减少 1,220 万。

(2) 管理费用：2020 年度管理费用 6,588 万元，较上年度减少 1,412 万元。

(3) 研发费用：2020 年度研发费用 5,048 万元，较上年度减少 230 万元。

(4) 财务费用：2020 年度财务费用 4,371 万元，较上年度增加 639 万元。

4、信用减值损失

2020 年度发生信用减值损失 156 万元，较上年度减少 275 万元。

5、资产减值损失

2020 年度发生资产减值损失-1,038 万元，比上年度增加 754 万元。

6、投资收益

2020 年度投资收益 12 万元，较上年减少 40 万元。

7、资产处置收益

2020 年度资产处置收益 1,643 万元，较上年度增加 608 万元。

8、其他收益

2020 年度其他收益 1,711 万元，较上年度增加 162 万元。

9、营业外收支

2020 年度营业外收入 182 万元，较上年减少 315 万元。

2020 年度营业外支出 57 万元，较上年增加 11 万元。

10、所得税费用

2020 年度所得税费用 947 万元，较上年增加 336 万元。

（四）现金流量情况

2020 年度，经营活动产生的现金流量净额为流入 9,137 万元，上年年净流入 1,768 万元。

2020 年度，投资活动产生的现金流量净额为流入 185 万元，上年年净流出 9,976 万元。

2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额为流入 638 万元，上年年净流出 15,841 万元。

（五）主要财务指标分析

1、偿债能力

流动比率 1.31，较上年减少 0.04；

速动比率 0.94，较上年增加 0.06；

总资产负债率 49.55%，较上年增加 0.08 个百分点；

2、营运能力

2020 年公司应收账款周转率 1.66 次，较上年 2.03 减慢 0.37 次；

2020 年公司流动资产周转率 0.79 次，较上年 0.78 增快 0.01 次；

2020 年公司总资产周转率 0.41 次，较上年 0.40 增快 0.01 次。

3、盈利能力

基本每股收益 0.0098(元)；

扣非后每股收益-0.0166(元)；

加权平均净资产收益率 0.94(%)；

扣非后加权平均净资产收益率-1.61(%)；

总资产报酬率 2.66%；

每股经营活动现金净流量为 0.0756 元。

公司将继续以国家发展战略为中心，以市场需求为导向，在巩固现有产业和产品销售的同时，一方面尽快实现光纤预制棒制造项目的产业化，继续抢抓光通信实业发展的良好机遇，争取早日全面实现“棒、纤、缆一体化”的产业格局，并适时拓展相关行业和发展有竞争力优势的产品。另一方面，公司着眼未来把握并购机会及相关业务投资的机遇，扩大企业经营规模，提升公司盈利能力。

天津富通信息科技股份有限公司

2021年4月28日