

天津富通信息科技股份有限公司

2022 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，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。2022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13.31亿元，同比减少6.92%（其中光通信主营业务收入12.81亿元，同比减少7.53%），实现净利润1,264.82万元，同比增长94.01%。在资产负债表日公司持有现金资产1.16亿元，资产负债率为52.1%。

现将 2022 年财务决算的有关情况简要予以汇报：

一、2022 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2022 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（2023）第 318041 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 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

2022 年度公司合并营业收入 133,058 万元，比上年度减少 6.92%。

2、利润总额

2022 年度公司合并利润总额 2,152 万元，比上年度增加 27.87%。

3、归属于公司股东的净利润

2022 年度归属于公司股东的净利润 1,265 万元，比上年度增加 94.01%。

4、总资产

2022 年度公司合并总资产 280,146 万元，比上年末增加 4.86%。

5、归属于公司股东的权益

2022 年度归属于公司股东的权益 128,366 万元，比上年末减少 2.77%。

6、归属于公司股东的每股净资产

2022 年度归属于公司股东的每股净资产 1.06 元，比上年末减少 2.55%。

7、基本每股收益

2022 年度公司基本每股收益 0.0105 元/股，扣除非经常性损益后每股收益 0.0070 元/股。

8、加权平均净资产收益率

2022 年度加权平均净资产收益率 0.95%。

9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2022 年度经营活动产生的现金流量净额流出 2,773 万元，每股净流出 0.0229 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 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 280,146 万元，较上年末增加 12,982 万元，增幅为 4.86%。其中：

流动资产 170,817 万元，增加 24,643 万元。其中：货币资金 11,617 万元，减少 4,812 万元；应收款项融资 17,484 万元，增加 17,332 万元；应收账款 108,632 万元，增加 17,013 万元；预付账款 6,100 万元，增加 2,924 万元；其他应收款 193 万元，减少 224 万元；存货 25,778 万元，减少 12,203 万元；其他流动资产 911 万元，减少 5112 万元。

非流动资产 109,329 万元，减少 11,661 万元，其中：其他权益工具投资 13,788 万元，减少 6,570 万元；投资性房地产 192 万元，减少 6 万元；固定资产 76,484 万元，减少 6,293 万元；在建工程 937 万元，减少 344 万元；无形资产 7,528 万

元,减少 242 万元;长期待摊费用 895 万元,增加 140 万元;递延所得税资产 6,108 万元,增加 2,231 万元;其他非流动资产 0 万元,与年初持平。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司总负债 145,962 万元,较上年末增加 16,374 万元,增幅为 12.64%。其中:

流动负债 123,646 万元,增加 30,087 万元。其中:短期借款 57,824 万元,增加 6,175 万元;应付票据 11,110 万元,增加 3,279 万元;应付账款 23,615 万元,增加 501 万元;预收账款 0 万元,与年初持平;合同负债 1,894 万元,增加 1,465 万元;应付职工薪酬 1,303 万元,减少 3 万元;应交税费 2,932 万元,增加 903 万元;其它应付款 6,221 万元,增加 2,446 万元;一年内到期的其他流动负债 18,502 万元,增加 15,124 万元;其他流动负债 245 万元,增加 197 万元。

非流动负债 22,316 万元,减少 13,713 万元。其中:长期借款 7,900 万元,减少 13,700 万元;递延收益 11,132 万元,增加 549 万元。

(二) 股东权益情况

2022 年度归属于母公司的所有者权益 128,366 万元,较上年末减少 3,662 万元,其中:

股本 120,846 万元,持平;

资本公积 18,292 万元,持平;

其他综合收益-4,934 万元,减少 4,928 万元,82133.33%;

盈余公积 672 万元,持平;

未分配利润-6,510 万元,增加 1,264 万元,16.26%。

(三) 经营情况

1、主营业务收入

2022 年度营业收入 133,058 万元,同比减少 9,894 万元,减少 6.92%。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 128,135 万元,较上年减少 7.39%。

2、毛利及毛利率

2022 年公司营业毛利 23,434 万元,毛利率为 17.61%,较上年度增加 3.57 个百分点。其中:

2022 年度光通信网络产品毛利 21,556 万元，毛利率 16.82%，较上年增加 3.7 个百分点；

3、四项费用

- (1) 销售费用：2022 年度销售费用 414 万元，较上年度减少 149 万。
- (2) 管理费用：2022 年度管理费用 7,180 万元，较上年度减少 322 万元。
- (3) 研发费用：2022 年度研发费用 5,620 万元，较上年度减少 1,155 万元。
- (4) 财务费用：2022 年度财务费用 4,089 万元，较上年度减少 195 万元。

4、信用减值损失

2022 年度发生信用减值损失 492 万元，较上年度增加 140 万元。

5、资产减值损失

2022 年度发生资产减值损失 2,788 万元，比上年度增加 2,644 万元。

6、投资收益

2022 年度投资收益 0 万元，较上年减少 4 万元。

7、资产处置收益

2022 年度资产处置收益 2 万元，较上年度减少 1,496 万元。

8、其他收益

2022 年度其他收益 842 万元，较上年度减少 235 万元。

9、营业外收支

2022 年度营业外收入 10 万元，较上年减少 83 万元。

2022 年度营业外支出 274 万元，较上年增加 93 万元。

10、所得税费用

2022 年度所得税费用 616 万元，较上年减少 275 万元。

(四) 现金流量情况

2022 年度,经营活动产生的现金流量净额为流出-2,773 万元,上年年净流出 18,375 万元。

2022 年度,投资活动产生的现金流量净额为流出-1,907 万元,上年年净流出

221 万元。

2022 年度,筹资活动产生的现金流量净额为流入 3,247 万元,上年年净流出 6,954 万元。

(五) 主要财务指标分析

1、偿债能力

流动比率 1.38, 较上年减少 0.18;

速动比率 1.12, 较上年增加 0.06;

总资产负债率 52.10%, 较上年增加 3.60%;

2、营运能力

2022 年公司应收账款周转率 1.33 次, 较上年 1.79 减少 0.46 次;

2022 年公司流动资产周转率 0.84 次, 较上年 1.01 减少 0.17 次;

2022 年公司总资产周转率 0.49 次, 较上年 0.54 减少 0.05 次。

3、盈利能力

基本每股收益 0.0105(元);

扣非后每股收益 0.0070(元);

加权平均净资产收益率 0.95(%) ;

扣非后加权平均净资产收益率 0.64(%) ;

总资产报酬率 2.21%;

每股经营活动现金净流量为-0.0229 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生产销售的同时,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

2023 年 4 月 25 日