

深圳市科信通信技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表、2020 年度所有者权益变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算的相关情况报告如下：

（以下金额单位若未特别注明者均为合并报表口径，单位为人民币元）

一、主要财务数据

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度
营业收入	789,786,591.74	339,068,492.60	132.93%
利润总额	14,202,260.36	-99,290,303.83	114.30%
归属于上市公司股东的净利润	12,424,262.87	-82,028,059.48	115.15%
经营活动产生的现金流量净额	-30,883,531.17	-18,328,378.53	-68.50%
总资产	1,317,998,306.23	955,266,918.05	37.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	678,789,757.64	667,382,827.20	1.71%
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%

2020 年公司实现营业收入 78,978.66 万元，较上年同期上升 132.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,242.43 万元，较上年实现扭亏为盈。报告期的营业收入、净利润变动原因如下：

- 1) 在全球新冠疫情的不利环境下，公司积极把握国内 5G 新基建的历史机遇及国际客户资源优势，拓展国内外市场，报告期内，公司国内、国际订单持续增加；受益于公司产品价值的提升和客户认可度的提高，公司盈利能力逐步改善。
- 2) 为提高核心竞争力，夯实市场和研发基础，提升企业综合实力，公司持续进行研发投入和市场投入，同时为增加产能，公司新建惠州产业园项目，导致本报告期费用有所增加。

3)受欧洲新冠疫情影响,公司海外子公司项目的拓展及实施均有所延后,导致该子公司业绩未达预期,从而对本报告期业绩造成了一定的影响。

二、2020年度财务状况、经营成果、现金流量和财务指标分析

(一) 财务状况分析

1、公司主要资产构成情况如下:

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度	附注
货币资金	210,958,839.43	230,547,287.27	-8.50%	
应收账款	449,936,999.70	211,594,704.81	112.64%	1)
存货	117,208,863.11	93,734,966.40	25.04%	2)
固定资产	263,182,047.15	266,914,502.14	-1.40%	
在建工程	46,077,024.56	3,097,345.13	1387.63%	3)
无形资产	118,592,952.81	56,505,377.88	109.88%	4)
递延所得税资产	26,608,313.65	28,790,503.08	-7.58%	
商誉	19,060,304.55	19,060,304.55	0.00%	

上述资产构成变动具体原因如下:

- 1) 应收账款期末较期初增加 23,834.23 万元, 增长 112.64%, 主要系报告期内营业收入增加所致;
- 2) 存货期末较期初增加 2,347.39 万元, 增长 25.04%, 主要系国际订单增长导致备货增加;
- 3) 在建工程期末较期初增加 4,297.97 万元, 增长 1,387.63%, 主要系报告期内子公司科信网络 5G 智能产业园项目一期投入建设所致;
- 4) 无形资产期末较期初增加 6,208.76 万元, 增长 109.88%, 主要系报告期内子公司科信网络取得土地使用权所致。

2、公司负债构成情况列示如下:

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度	附注
短期借款	181,157,086.80	25,032,625.00	623.68%	1)
应付票据	131,743,375.65	53,562,274.15	145.96%	2)
应付账款	248,079,428.98	152,099,039.09	63.10%	3)

应付职工薪酬	23,964,495.89	21,842,792.69	9.71%	
预计负债	21,646,987.68	18,523,149.86	16.86%	
长期借款	15,403,394.67	0.00		4)

上述负债构成具体变动原因如下：

- 1) 短期借款增加主要系报告期内公司营业收入增加需要补充流动资金而新增借款所致；
- 2) 应付票据增加主要系报告期内采购额增加所致；
- 3) 应付账款增加主要系报告期内采购额增加所致；
- 4) 长期借款增加主要系报告期内公司新增固定资产借款所致，主要用于报告期内子公司 5G 智能产业园项目一期建设。

（二）经营成果情况分析

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度	附注
营业收入	789,786,591.74	339,068,492.60	132.93%	1)
营业成本	570,045,438.67	267,365,782.55	113.21%	2)
税金及附加	3,338,269.22	1,206,609.96	176.67%	3)
销售费用	77,986,268.89	68,841,985.53	13.28%	
管理费用	59,009,682.79	58,539,506.94	0.80%	
研发费用	59,772,537.66	39,686,087.11	50.61%	4)
财务费用	11,760,125.95	-4,184,667.58	381.03%	5)
加：其他收益	5,953,878.20	3,216,366.43	85.11%	6)
投资收益	994,331.09	219,452.05	353.10%	7)
信用减值损失	-3,204,441.10	4,232,902.71	-175.70%	8)
资产减值损失	-8,669,646.23	-14,678,502.13	40.94%	9)
资产处置收益	1,959,630.45	-72,505.12	2802.75%	10)
营业利润	4,240,770.27	-99,469,097.97	104.26%	
加：营业外收入	10,132,354.10	285,029.56	3454.84%	11)
减：营业外支出	170,864.01	106,235.42	60.84%	
利润总额	14,202,260.36	-99,290,303.83	114.30%	
减：所得税费用	1,777,997.49	-17,262,244.35	110.30%	
净利润	12,424,262.87	-82,028,059.48	115.15%	

- 1) 营业收入增加主要系报告期内公司积极把握国内 5G 新基建的历史机遇及国际客户资源优势, 拓展国内外市场, 公司国内、国际订单持续增加;
- 2) 营业成本增加主要系报告期内营业收入增加所致;
- 3) 税金及附加增加主要系报告期内出口所对应的免抵额所对应缴纳的附加税增加所致;
- 4) 研发费用增加主要系子公司研发投入增加所致;
- 5) 财务费用增加主要系借款利息增加及汇率变动所致;
- 6) 其他收益增加主要系报告期内收到的政府补助增加所致;
- 7) 投资收益增加主要系报告期内理财产品收益增加所致;
- 8) 信用减值损失增加主要系报告期内收入确认增加而对应收账款计提坏账准备增加所致;
- 9) 资产减值损失减少主要系报告期内存货周转加快而计提坏账准备减少所致;
- 10) 资产处置收益增加主要系子公司处置土地使用权所致;
- 11) 营业外收入增加主要系报告期内收到的政府补助增加所致;

(三) 现金流量分析

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度	附注
经营活动现金流入小计	694,767,554.04	531,176,759.13	30.80%	
经营活动现金流出小计	725,651,085.21	549,505,137.66	32.06%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,883,531.17	-18,328,378.53	-68.50%	1)
投资活动现金流入小计	86,167,627.45	10,228,836.05	742.40%	
投资活动现金流出小计	233,250,408.80	58,070,823.73	301.67%	
投资活动产生的现金流量净额	-147,082,781.35	-47,841,987.68	-207.43%	2)
筹资活动现金流入小计	341,825,600.01	82,135,963.18	316.17%	
筹资活动现金流出小计	209,735,204.06	59,434,798.40	252.88%	
筹资活动产生的现金流量净额	132,090,395.95	22,701,164.78	481.87%	3)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,908,008.73	-158,073.16	-2372.28%	4)

现金及现金等价物净增加额	-49,783,925.30	-43,627,274.59	-14.11%	
期初现金及现金等价物余额	207,661,969.88	251,289,244.47	-17.36%	
期末现金及现金等价物余额	157,878,044.58	207,661,969.88	-23.97%	

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内采购额增加所致;
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内子公司取得无形资产土地使用权和在建工程投入增加所致;
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额增长主要系报告期内银行借款增加所致;
- 4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响主要系报告期内美元汇率波动影响所致。

(四) 主要财务指标

项 目	2020 年度	2019 年度	增幅
基本每股收益 (元/股)	0.06	-0.39	115.38%
加权平均净资产收益率	1.85%	-11.57%	13.42%
应收账款周转率	2.24	1.22	83.61%
存货周转率	4.73	2.74	72.63%
流动比率	1.33	2.06	-35.44%
速动比率	1.13	1.71	-33.92%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.26	3.21	1.56%
资产负债率	48.50%	30.14%	18.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.15	-0.09	-66.67%

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日