

天津富通信息科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

报告期内，公司服务于国家通信产业发展，以市场需求为导向，为进一步提高公司竞争力，在“棒、纤、缆一体化”生产销售模式下专注于光通信板块核心业务，致力成为光通信产品制造和服务的领先企业。

2021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，主要围绕存量资产利润增长和降本增效等方面展开工作，全年实现销售收入14.30亿元，同比增加35.87%（其中光通信主营业务收入13.86亿元，同比增加36.15%），实现净利润651.94万元，同比减少44.75%。在资产负债表日公司资产负债率为48.50%，财务状况保持稳健。

现将 2021 年财务决算的有关情况予以汇报：

一、2021 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2021 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（2022）第 318056 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 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

2021 年度公司合并营业收入 142,952 万元，比上年度增加 35.87%。

2、利润总额

2021 年度公司合并利润总额 1,683 万元，比上年度减少 34.99%。

3、归属于公司股东的净利润

2021 年度归属于公司股东的净利润 652 万元，比上年度减少 44.75%。

4、总资产

2021 年度公司合并总资产 267,164 万元，比上年末增加 2.30%。

5、归属于公司股东的权益

2021 年度归属于公司股东的权益 132,028 万元，比上年末增加 5.02%。

6、归属于公司股东的每股净资产

2021 年度归属于公司股东的每股净资产 1.09 元，比上年末增加 5.02%。

7、基本每股收益

2021 年度公司基本每股收益 0.0054 元/股，扣除非经常性损益后每股收益 -0.0132 元/股。

8、加权平均净资产收益率

2021 年度加权平均净资产收益率 0.50%。

9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2021 年度经营活动产生的现金流量净额流入-18,375 万元，每股净流入 -0.1521 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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 267,164 万元，较上年末增加 5,998 万元，增幅为 2.30%。其中：

流动资产 146,174 万元，增加 8,434 万元。其中主要项目：货币资金 6,805 万元，减少 23,265 万元；应收账款 91,620 万元，增加 23,828 万元；预付账款 3,176 万元，增加 2,608 万元；存货 37,981 万元，增加 9,690 万元；其他流动资产 6,023 万元，减少 766 万元。

非流动资产 120,990 万元，减少 2,436 万元，其中主要项目：其他权益工具投资 20,358 万元，与年初持平；固定资产 82,777 万元，增加 8,404 万元；在建工程 1,281 万元，减少 14,493 万元；无形资产 7,770 万元，减少 244 万元；递延所得税资产 3,877 万元，减少 295 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总负债 129,588 万元，较上年末增加 184 万元，增幅为 0.14%。其中主要项目：

流动负债 93,559 万元，减少 11,267 万元。其中：短期借款 51,649 万元，减少 1,907 万元；应付票据 7,831 万元，减少 1,010 万元；应付账款 23,114 万元，增加 138 万元；应付职工薪酬 1,306 万元，增加 37 万元；应交税费 2,029 万元，增加 469 万元；其它应付款 3,775 万元，增加 2,169 万元；一年内到期的其他流动负债 3,378 万元，减少 11,165 万元。

非流动负债 36,029 万元，增加 11,451 万元。其中：长期借款 21,600 万元，增加 8,200 万元；递延收益 10,583 万元，减少 595 万元。

（二）股东权益情况

2021 年度归属于母公司的所有者权益 132,028 万元，较上年末增加 6,315 万元，其中主要项目：

股本 120,846 万元，持平；

资本公积 18,292 万元，增加 5,664 万元；

未分配利润-7,774 万元，增加 652 万元。

（三）经营情况

1、主营业务收入

2021 年度营业收入 142,952 万元，同比增加 37,742 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 138,361 万元，较上年增加 36.55%。

2、毛利及毛利率

2021 年公司营业毛利 20,064 万元，毛利率为 14.04%，较上年度减少 2.27 个百分点。其中：

2021 年度光通信网络产品毛利 18,156 万元，毛利率 13.12%，较上年减少 2.2 个百分点。

3、四项费用

（1）销售费用：2021 年度销售费用 563 万元，较上年度增加 48 万。

（2）管理费用：2021 年度管理费用 7,502 万元，较上年度增加 914 万元。

（3）研发费用：2021 年度研发费用 6,775 万元，较上年度增加 1,727 万元。

（4）财务费用：2021 年度财务费用 4,284 万元，较上年度减少 87 万元。

4、信用减值损失

2021 年度发生信用减值损失 352 万元，较上年度增加 508 万元。

5、资产减值损失

2021 年度发生资产减值损失 144 万元，比上年度减少 894 万元。

6、投资收益

2021 年度投资收益 4 万元，较上年减少 8 万元。

7、资产处置收益

2021 年度资产处置收益 1,498 万元，较上年度减少 145 万元。

8、其他收益

2021 年度其他收益 1,077 万元，较上年度减少 634 万元。

9、营业外收支

2021 年度营业外收入 93 万元，较上年减少 89 万元。

2021 年度营业外支出 181 万元，较上年增加 124 万元。

10、所得税费用

2021 年度所得税费用 891 万元，较上年减少 56 万元。

（四）现金流量情况

2021 年度, 经营活动产生的现金流量净额为流出 18,375 万元, 上年年净流入 9,137 万元。

2021 年度, 投资活动产生的现金流量净额为流出 221 万元, 上年年净流入 185 万元。

2021 年度, 筹资活动产生的现金流量净额为流出 6,954 万元, 上年年净流入 638 万元。

（五）主要财务指标分析

1、偿债能力

流动比率 1.56, 较上年增加 0.25。

速动比率 1.06, 较上年增加 0.12。

总资产负债率 48.50%，较上年减少 1.05 个百分点。

2、营运能力

2021 年公司应收账款周转率 1.79 次,较上年 1.66 增快 0.13 次。

2021 年公司流动资产周转率 1.01 次,较上年 0.79 增快 0.22 次。

2021 年公司总资产周转率 0.54 次,较上年 0.41 增快 0.13 次。

3、盈利能力

基本每股收益 0.0054 元。

扣非后每股收益-0.0132 元。

加权平均净资产收益率 0.50%。

扣非后加权平均净资产收益率-1.23%。

总资产报酬率 2.15%。

每股经营活动现金净流量为-0.1521 元。

天津富通信息科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日