

# 江苏通光电子线缆股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务决算报告审计工作已经完成，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“信会师报字[2021]第ZB10404号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2020年度财务决算报告如下：

### 一、财务状况

单位：人民币元

项 目	2020年	2019年	增减（%）
<b>资产</b>			
总资产	2,511,019,466.45	2,522,618,732.01	-0.46%
流动资产	1,732,420,586.39	1,730,364,072.40	0.12%
非流动资产	778,598,880.06	792,254,659.61	-1.72%
货币资金	571,908,566.13	586,936,223.09	-2.56%
衍生金融资产	928,450.00	700,000.00	32.64%
应收账款	693,407,795.48	786,455,701.75	-11.83%
应收款项融资	77,387,754.57	62,333,502.77	24.15%
预付款项	14,054,529.19	15,104,191.32	-6.95%
其他流动资产	29,148,878.78	13,214,424.27	120.58%
长期股权投资	105,807,669.74	112,222,417.62	-5.72%
在建工程	30,668,041.52	38,464,000.65	-20.27%
无形资产	141,221,541.98	146,217,112.24	-3.42%
长期待摊费用	7,049,555.53	7,400,095.39	-4.74%
其他非流动资产	11,761,400.93	5,862,861.36	100.61%
<b>负债</b>			
负债合计	1,129,660,300.89	1,386,273,163.31	-18.51%
流动负债	1,002,250,641.86	1,049,494,194.25	-4.50%
非流动负债	127,409,659.03	336,778,969.06	-62.17%
应付票据	41,276,413.22	66,180,000.00	-37.63%
应付账款	208,240,587.72	182,814,453.59	13.91%
应交税费	13,133,291.33	12,333,615.31	6.48%
其他应付款	20,559,885.69	18,116,725.81	13.49%

一年内到期的非流动负债	22,004,840.00	15,000,000.00	46.70%
递延所得税负债	5,875,378.68	14,883,813.23	-60.53%
长期借款	28,041,019.59	53,671,178.93	-47.75%
应付债券	65,118,206.10	236,207,970.45	-72.43%
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	13,572,014.07	-31.16%
递延收益	6,643,704.46	7,801,139.26	-14.84%
<b>所有者权益</b>			
所有者权益合计	1,381,359,165.56	1,136,345,568.70	21.56%
股本	364,953,941.00	337,500,000.00	8.13%
资本公积	384,234,440.06	195745485.66	96.29%
其他权益工具	13,478,202.40	4,347,4461.68	-69%
其他综合收益	1,874,405.99	3,798,798.67	-50.66%
盈余公积	42,517,855.22	41,274,935.78	3.01%
未分配利润	494,545,063.63	441,823,142.79	11.93%
少数股东权益	79,755,257.26	72,728,744.12	9.66%

1、其他流动资产本报告期末较2019年末增加120.58%，主要原因是待抵扣的进项税和预交所得税增加；

2、其他非流动资产本报告期末较2019年末增加100.61%，主要原因是预付工程、设备款增加；

3、一年内到期的非流动负债本报告期末较2019年末增长46.70%，主要原因是公司长期借款在一年之内到期额增加；

4、递延所得税负债本报告期末较2019年末减少60.53%，主要原因是计提可转换债券权益价值减少；

5、其他综合收益报告期末较2019年末减少50.66%，主要原因是应收票据计提信用减值损失减少；

6、资本公积报告期末较2019年末增长96.29%，主要原因是可转换债券报告期内转股；

7、长期借款本报告期末较2019年末减少47.75%，主要原因是公司长期借款到期还款及转一年内到期的非流动负债减少；

8、应付债券本报告期末较2019年末减少72.43%，主要原因是公司应付债券转股减少；

## 二、经营成果

单位：人民币元

项 目	2020年	2019年	增减 (%)
营业收入	1,467,452,342.74	1,475,903,362.50	-0.57%
营业成本	1,098,268,747.99	1,096,829,847.76	0.13%
销售费用	95,461,411.28	135,024,287.54	-29.3%
管理费用	72,901,288.37	77,552,887.27	-6.00%
财务费用	45,562,722.99	44,300,365.94	2.85%
其他收益	25,975,709.34	19,703,271.91	31.83%
投资收益	-10,942,620.11	-20,209,547.05	45.85%
公允价值变动收益	2,606,659.99	7,960,218.73	-67.25%
利润总额	76,254,977.66	44,293,313.77	72.16%
所得税费用	9,741,625.95	10,489,709.13	-7.13%
归属于上市公司股东的净利润	59,270,032.90	27,098,966.84	118.72%
基本每股收益	0.17	0.08	112.50%

1、销售费用较上年同期减少29.30%，主要原因是运输费用及装卸费用作为履约成本调整至营业成本核算；

2、管理费用较上年同期减少6.00%，主要原因是国受疫情影响，公司的差旅费支出减少，以及国家为了防控疫情出台了社保优惠政策；

3、财务费用较上年同期增长2.85%，主要原因是汇率变动引起的汇兑损益影响；

4、其他收益较上年同期增长31.83%，主要原因收到政府补贴增加

5、投资收益较上年同期增加45.85%，主要原因是投资中船盈利增加；

6、公允价值变动收益较上年同期减少67.25%，主要原因是本报告期没有或有对价公允价值变动损益；

7、利润总额、归属于上市公司净利润、基本每股收益本报告期较去年同期增加72.16%、118.72%、112.50%，主要原因是高毛利销售收入占比增加。

## 三、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	58,588,949.04	162,994,921.71	-64.05%

投资活动产生的现金流量净额	-37,875,254.61	-10,764,235.59	-251.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,021,778.64	175,725,133.11	-139.85%
现金及现金等价物净增加额	-50,014,542.76	327,475,230.96	-115.27%

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少64.05%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少251.86%，主要原因是本期没有非同一控制下企业合并而导致减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少139.85%，主要原因是同期发行债券收到大额资金导致；

4、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期减少115.27%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金和借款收到的现金净额减少同时。

#### 四、主要财务指标

项目	2020年	2019年	增减
<b>一、获利能力</b>			
1、加权平均净资产收益率（%）	5.28%	2.70%	2.58%
2、综合毛利率（%）	25.16%	25.68%	-0.52%
3、营业利润率（%）	5.28%	3.08%	2.2%
<b>二、短期偿债能力</b>			
1、流动比率（倍）	1.73	1.65	0.08
2、速动比率（倍）	1.51	1.44	0.07
<b>三、长期偿债能力</b>			
1、资产负债率（%）	44.99%	54.95%	-9.96%
<b>四、资产管理效果</b>			
1、流动资产周转率(次/年)	0.85	0.89	-0.04
2、总资产周转率(次/年)	0.58	0.61	-0.03
3、应收账款的周转率(次/年)	1.88	1.66	0.22
<b>五、现金流量</b>			
1、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.48	-0.32
<b>六、每股收益</b>			
1、基本每股收益（元/股）	0.17	0.08	0.09
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	0.07

3、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	3.15	0.42
------------------------	------	------	------

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2021年4月13日