

成都新易盛通信技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算（合并报表数）情况报告如下：

一、 主要会计数据

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	1,997,937,746.27	1,164,873,682.36	71.52%
归属于上市公司股东的净利润	491,758,403.47	212,856,556.51	131.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,686,496.16	202,868,856.82	126.10%
基本每股收益	1.50	0.65 ^{注1}	130.77%
稀释每股收益	1.50	0.65 ^{注1}	130.77%
加权平均净资产收益率	31.71%	17.22%	14.49%
归属于上市公司股东的净资产	3,444,027,401.85	1,327,993,828.42	159.34%

注1：报告期内因资本公积转增股本，按最新股本调整上年同期每股收益。

二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

1、 资产、负债、所有者权益项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

资产	报告期末	报告期初	变动幅度
货币资金	1,931,399,986.19	253,403,603.22	662.18%
交易性金融资产	-	20,000,000.00	-100.00%
应收账款	368,873,595.36	311,927,764.71	18.26%
应收款项融资	149,315,426.17	216,873,992.87	-31.15%
预付款项	1,581,861.99	3,562,366.36	-55.60%
其他应收款	4,445,790.31	2,181,632.42	103.78%
存货	971,785,656.28	352,138,644.76	175.97%

其他流动资产	79,895,078.68	10,935,909.57	630.58%
长期股权投资	43,598,746.80	42,650,115.46	2.22%
其他非流动金融资产	51,245,804.32	39,900,000.00	28.44%
固定资产	523,030,767.64	335,853,732.72	55.73%
在建工程	36,524,931.02	32,848,860.79	11.19%
无形资产	6,594,314.42	7,217,818.51	-8.64%
递延所得税资产	33,389,999.17	32,754,702.43	1.94%
其他非流动资产	15,433,684.50	2,933,424.31	426.13%
短期借款	71,567,899.44	-	100%
应付票据	234,091,872.37	51,022,248.47	358.80%
应付账款	334,105,253.65	159,507,854.90	109.46%
预收账款	-	1,890,714.12	-100%
合同负债	15,597,235.46	-	100%
应付职工薪酬	62,348,913.47	64,265,779.48	-2.98%
应交税费	35,776,761.79	27,812,149.53	28.64%
其他应付款	8,276,362.46	21,404,486.11	-61.33%
其他流动负债	207,741.40	-	100%
递延收益	11,116,200.96	11,285,507.10	-1.50%
股本	362,204,466.00	236,459,150.00	53.18%
资本公积	1,900,666,986.81	378,905,195.80	401.62%
减：库存股	-	19,603,262.00	-100.00%
其他综合收益	-910,611.81	-638,059.76	-42.72%
盈余公积	88,538,953.71	66,270,531.45	33.60%
未分配利润	1,093,527,607.14	666,600,272.93	64.05%

(1) 货币资金增加 662.18% ， 主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票，收到股东投资款。

(2) 交易性金融资产减少 100%， 主要系报告期内公司银行理财产品到期收回。

- (3) 应收款项融资减少 31.15%，主要系报告期内应收票据贴现增加。
- (4) 预付款项减少 55.60%，主要系报告期末预付材料款减少。
- (5) 其他应收款增加 103.78%，主要系报告期内支付的保证金增加。
- (6) 存货增加 175.97%，主要系报告期内营业收入大幅增长，公司综合考虑在手及预期订单和备货周期，报告期末备货增加。
- (7) 其他流动资产增加 630.58%，主要系报告期内材料及固定资产采购增加，待认证、待抵扣增值税进项税额增加。
- (8) 固定资产增加 55.73%，主要系报告期内购置机器设备增加。
- (9) 其他非流动资产增加 426.13%，主要系报告期内预付固定资产、无形资产及工程款增加。
- (10) 短期借款为 71,567,899.44 元，主要系报告期内公司根据流动资金需要增加借款。
- (11) 应付票据增加 358.80%，应付账款增加 109.46%，主要系报告期内采购材料增加，同时以票据结算增加。
- (12) 预收账款减少 100%，合同负债增加 15,597,235.46 元，其他流动负债增加 207,741.40 元，主要系 2020 年公司按财政部要求开始执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债，相关税金计入其他流动负债。
- (13) 其他应付款减少 61.33%，库存股减少 100%，主要系报告期内股权激励限制性股票解禁，附有回购义务的股权激励减少为零。
- (14) 股本增加 53.18%，资本公积增加 401.62%，主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票，股本和资本公积增加。
- (15) 盈余公积增加 33.60%，未分配利润增加 64.05%，主要系报告期内公司净利润大幅增加。

2、损益项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	1,997,937,746.27	1,164,873,682.36	71.52%
营业成本	1,261,484,498.90	760,444,804.71	65.89%
税金及附加	7,660,804.08	6,152,128.08	24.52%

销售费用	33,337,902.40	25,773,565.18	29.35%
管理费用	31,563,372.72	33,669,140.46	-6.25%
研发费用	85,082,819.93	81,343,198.45	4.60%
财务费用	9,282,511.82	-5,532,593.17	267.78%
其他收益	13,023,083.56	6,485,554.84	100.80%
投资收益（损失以“-”号填列）	4,671,001.88	1,977,384.04	136.22%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,245,804.32	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,104,576.79	-6,774,667.89	-54.17%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,011,707.34	-22,731,226.99	93.62%
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-235,686.19	100.00%
营业外收入	658,341.50	2,299,495.89	-71.37%
营业外支出	408,687.00	93,099.28	338.98%
所得税费用	69,840,693.08	31,094,636.56	124.61%
净利润	491,758,403.47	212,856,556.51	131.03%

(1) 营业收入增加 71.52%，主要系报告期内公司受益于 5G 通信网络基础建设的加速及数据中心运营商投资扩容，公司高速率光模块产品出货量持续增长，产品和客户结构进一步优化，营业收入较上年同期大幅增加。

(2) 营业成本增加 65.89%，主要系报告期内公司销售收入增加，销售成本同时增加。

(3) 销售费用增加 29.35%，主要系报告期内为开拓市场，业务扩展费用增加。

(4) 财务费用增加 267.78%，主要系报告期内人民币兑美元汇率上涨，汇兑损失增加；因票据贴现及流动资金借款，利息支出增加。

(5) 其他收益增加 100.80%，主要系报告期内与收益相关的政府补助增加。

(6) 投资收益增加 136.22%，主要系报告期内收到其他非流动金融资产项目现金分红。

(7) 公允价值变动收益增加主要系按其他非流动金融资产的公允价值确认其公允价值变动收益。

(8) 信用减值损失降低 54.17%，主要系报告期末应收账款增加额较上期应收账款增加额减少，根据公司信用减值政策计提的信用减值损失减少。

(9) 资产减值损失增加 93.62%，主要系报告期内存货增加，根据公司存货跌价准备政策计提的资产减值损失增加。

(10) 所得税费增加 124.61%，主要系报告期内营业利润大幅增加，当期所得税费用增加。

3、现金流项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量	154,433,184.81	109,475,914.46	41.07%
经营活动现金流入小计	2,138,520,239.86	1,044,344,006.80	104.77%
经营活动现金流出小计	1,984,087,055.05	934,868,092.42	112.23%
二、投资活动产生的现金流量	-256,303,204.96	-45,376,803.97	-464.83%
投资活动现金流入小计	104,336,958.90	413,758,064.25	-74.78%
投资活动现金流出小计	360,640,163.86	459,134,868.22	-21.45%
三、筹资活动产生的现金流量	1,664,653,407.00	-51,781,477.43	3314.77%
筹资活动现金流入小计	1,797,665,986.18	2,028,478.57	88521.39%
筹资活动现金流出小计	133,012,579.18	53,809,956.00	147.19%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,371.29	3,823,204.49	-107.78%
五、现金及现金等价物净增加额	1,562,486,015.56	16,140,837.55	9580.33%

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额为 154,433,184.81 元，比上年同期增加 41.07%，其中流入 2,138,520,239.86 元，比上年同期增加 104.77%，流出 1,984,087,055.05 元，比上年同期增加 112.23%，主要系报告期内公司营业收入大幅增加，销售收款大幅增加，同时公司综合考虑在手及预期订单和备货周期，报告期购买原材料较上年同期大幅增加；以及报告期内员工人数增加，支付员工薪酬增加。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额为-256,303,204.96 元，比上年同期下降 464.83%，主要系报告期内公司为扩大产能，固定资产投资增加。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,664,653,407.00 元，比上年同

期增加 3314.77%，主要系公司主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票，以及公司根据流动资金需要借款增加。

三、主要财务指标分析

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率（次）	4.6	3.59
速动比率（次）	3.33	2.51
资产负债率	18.33%	20.25%
应收账款周转率（次）	5.53	4.65
存货周转率（次）	1.69	2.36
销售净利率	24.61%	18.27%
每股净资产（元）	9.51	5.66

四、利润分配情况

公司拟以总股本 362,204,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.71 元（含税），共分配现金股利 98,351,680.69 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2021年4月22日