

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（简称“公司”）2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	492,784,445.89	503,366,353.38	-2.10%	429,796,113.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,352,706.99	41,946,889.95	-27.64%	43,882,085.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,854,573.28	40,800,541.80	-26.83%	39,648,929.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,465,619.93	22,943,148.83	32.79%	14,739,236.49
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%	0.18
加权平均净资产收益率	3.72%	5.35%	-1.63%	5.87%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,095,037,685.45	1,092,554,139.09	0.23%	1,044,820,120.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,666,880.45	803,242,224.54	3.17%	765,291,534.64

三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析

（一）财务状况分析

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	343,471,491.47	335,180,315.79	2.47%
存货	185,745,044.61	211,087,377.73	-12.01%

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
应收账款	422,464,448.73	405,987,136.16	4.06%
资产总计	1,095,037,685.45	1,092,554,139.09	0.23%
应付账款	164,723,979.06	174,966,247.56	-5.85%
负债合计	266,329,167.60	289,048,333.96	-7.86%
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00	0.00%
股东权益合计	828,708,517.85	803,505,805.13	3.14%

截至2020年12月31日，公司总资产109,503.77万元，较期初增长0.23%；总负债26,632.92万元，较期初下降7.86%；股东权益合计82,870.85万元，较期初增长3.14%。主要变动指标具体情况为：

1、货币资金较期初增加829.12万元。主要由于报告期内支付给职工以及为职工支付的现金减少和支付各项税费中个人所得税减少，并且公司购建固定资产、无形资产需求低于上年。

2、存货较期初减少2,534.23万元。主要系公司本期部分存货项目达到确认收入条件，存货确认成本所致。

3、应收账款较期初增加1,647.73万元。报告期内营业收入金额与上期相近，但回款金额减少。

4、应付账款较期初减少1,024.23万元。主要系公司本期支付工程劳务外协项目款标准所致。

（二）经营成果分析

单位：元

项目	2020年	2019年	变动比例
营业收入	492,784,445.89	503,366,353.38	-2.10%
营业成本	390,636,643.62	380,458,990.27	2.68%
营业利润	34,210,665.99	49,062,549.26	-30.27%
利润总额	34,076,174.34	49,002,912.48	-30.46%
净利润	30,130,763.80	41,810,470.54	-27.93%
基本每股收益	0.13	0.17	-23.53%

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 49,278.44 万元，较上年同期 50,336.64 万元减少 1,058.19 万元，同比下降 2.10%；实现净利润 3,013.08 万元，较上年同期 4,181.05 万元减少 1,167.97 万元，同比下降 27.93%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,985.46 万元，较上年同期 4,080.05 万元减少 1094.59 万元，同比下降 26.83%。

报告期内公司一直从事通信及信息技术服务，主要经营模式无重大变化。公司是为国内外通信运营商及政企客户提供通信及信息技术服务。公司经营业绩符合行业特点。

2020 年公司积极开拓海外市场，效果明显，海外市场收入规模增长迅速，由于疫情持续爆发，海外疫情未得到良好的控制。全球各地多采取隔离措施，致使线上办公、教育、娱乐的需求激增，我公司承接的项目大部分为电信类的基建项目，属于民生项目范畴之内，在此背景下项目规模有所提升。同时由于疫情原因，海外成本增加，主要包括：中方员工的海外疫情补助、防疫成本、以及疫情初期停工导致的车辆和仓库等资源闲置。国内市场受通信网络运营商中标折扣率下降影响，综合毛利率小幅下降，总体收入小幅下降。

报告期内公司牢牢把握业务发展“三大方向”，形成“一主两翼”的业务格局，即以传统运营商业务为主，以政企业务和海外业务为两翼。公司不断扩大 ICT 业务体量，承接了大量规模大、集中度高的 ICT 项目，并提供了精细化、高品质的技术服务。同时将设计与采购、施工相结合，业务模式向工程总承包、总集成的方向拓展。

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	492,314,506.91	504,184,065.12	-2.35%
经营活动现金流出小计	461,848,886.98	481,240,916.29	-4.03%
经营活动产生的现金流量净额	30,465,619.93	22,943,148.83	32.79%
投资活动现金流入小计	216,731,034.18	437,464,514.84	-50.46%
投资活动现金流出小计	221,781,704.83	448,097,385.80	-50.51%

项目	2020年	2019年	同比增减
投资活动产生的现金流量净额	-5,050,670.65	-10,632,870.96	52.50%
筹资活动现金流入小计		927,602.71	-100.00%
筹资活动现金流出小计	5,040,000.00	5,162,253.78	-2.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,040,000.00	-4,234,651.07	19.02%
现金及现金等价物净增加额	19,437,031.84	8,193,993.77	137.21%

1、经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 32.79%，主要由于报告期内支付给职工以及为职工支付的现金减少和支付各项税费中个人所得税减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比上年增加 52.5%，主要由于报告期内公司购建固定资产、无形资产需求低于上年，投资活动产生现金流量净额同比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 19.02%，主要由于公司报告期分配上年应发股利，同时没有筹资活动收到的现金所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比上年增加 137.21%，主要由于报告期内支付给职工以及为职工支付的现金减少和支付各项税费中个人所得税减少，并且公司购建固定资产、无形资产需求低于上年，投资活动产生现金流量净额同比减少所致。

（四）股东权益分析

单位：元

项目	2020年	2019年	变动幅度
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00	0.00%
盈余公积	36,786,134.71	34,733,351.10	5.91%
未分配利润	337,818,358.33	314,558,434.95	7.39%
归属于母公司所有者权益合计	828,666,880.45	803,242,224.54	3.17%
所有者权益合计	828,708,517.85	803,505,805.13	3.14%

1、盈余公积较期初增长 205.28 万元，增长 5.91%，主要原因系本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金。

2、未分配利润较期初增长 2,325.99 万元，增长 7.39%，主要原因系本年度实现净利润 3,013.08 万元。

以上财务决算报告尚需公司 2020 年年度股东大会批准。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日