

深圳通业科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：深圳通业科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通业科技公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据及指标

单位：万元

项目	报告期	上年同期	增减额	同比增幅
营业收入	31,778.64	38,928.45	-7,149.81	-18.37%
利润总额	8,260.35	8,369.63	-109.28	-1.31%
归属于上市公司股东的净利润	7,367.88	7,421.40	-53.52	-0.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,884.90	7,143.73	-258.83	-3.62%
经营活动产生的现金流量净额	7,691.07	4,478.35	3,212.72	71.74%
项目	本报告期末	上年度期末	增减额	同比增幅
总资产	62,752.70	57,871.60	4,881.10	8.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	36,565.15	29,400.14	7,165.01	24.37%
股本	7,678.58	7,678.58	0.00	0.00%
主要财务指标	报告期	上年同期	增减额	同比增幅
基本每股收益（元/股）	0.96	0.97	-0.01	-1.03%
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.97	-0.01	-1.03%
应收账款周转次数（次）	1.75	2.51	-0.76	-30.13%
存货周转次数（次）	1.46	1.98	-0.52	-26.35%
项目	2020 年末	2019 年末	增减额	同比增幅

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	3.83	0.93	24.37%
资产负债率（%）	41.73%	49.20%	-0.07	-15.18%

报告期内主要会计数据变化及分析如下：

1、营业收入下降 18.37%。主要原因为：受疫情影响，公司营业收入下降。

2、利润总额下降 1.31%、归属于上市公司股东的净利润下降 0.72%。受疫情影响，公司营业收入、营业成本较去年有所下降，公司控制部分费用支出，费用支出较去年有所下降。

3、总资产增加 8.43%。主要原因系 2020 年办公室、厂房车间有大型的翻新、整改工程。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况

1、资产负债表变动情况

单元：万元

项目	2020 年期末	2019 年期末	同比增减	原因说明
货币资金	17,104.85	7,771.76	120.09%	主要是银行贷款及应收票据贴现增加银行存款
交易性金融资产	2,000.00	2,000.00	0.00%	银行理财产品无重大变化
应收票据	526.67	1,464.58	-64.04%	减少的原因主要系收到的应收票据减少和进行贴现
应收账款	18,130.91	15,518.48	16.83%	主要原因系实际执行过程中一般会给予机车车辆厂、轨道交通运营单位较为宽松的信用政策，期末尚未回款
应收款项融资	4,588.34	8,977.62	-48.89%	主要原因系收到的银行承兑汇票减少
预付款项	442.97	283.25	56.39%	主要原因系预付 IPO 发行费
其他应收款	319.04	482.71	-33.91%	主要原因是股利超分款返还
存货	11,024.45	10,330.56	6.72%	
其他流动资产	2,705.91	5,491.91	-50.73%	已背书或贴现未终止确认的应收票据终止确认金额较去年减少
流动资产合计：	56,843.14	52,518.88	8.23%	
投资性房地产	736.34	798.19	-7.75%	

固定资产	3,131.18	2,772.78	12.93%	
在建工程		197.31	-100.00%	转至其他非流动资产
无形资产	741.86	728.01	1.90%	
长期待摊费用	499.23	151.46	229.61%	主要原因系 2020 年办公室、 厂房车间有大型的翻新、整改 工程
递延所得税资产	439.70	484.83	-9.31%	
其他非流动资产	361.25	220.12	64.12%	开发的软件系统增加记入其他 非流动资产
非流动资产合计:	5,909.57	5,352.72	10.40%	
资产总计:	62,752.70	57,871.60	8.43%	
短期借款	6,715.00	3218.50	108.64%	经营需要增加借款
应付票据及应付 账款	11925.67	14824.42	-19.55%	
预收款项		130.65	-100.00%	执行新收入准则科目调整
合同负债	150.50		100.00%	执行新收入准则科目调整
应付职工薪酬	879.88	1243.88	-29.26%	
应交税费	716.62	616.11	16.31%	
其他应付款	188.75	334.36	-43.55%	支付其他单位往来款
流动负债合计:	23,370.03	25372.18	-7.89%	
预计负债	2,207.20	2438.75	-9.49%	
递延收益	481.32	550.65	-12.59%	
递延所得税负债	129.00	109.88	17.40%	
非流动负债合计:	2,817.52	3099.28	-9.09%	
负债合计:	26,187.55	28471.46	-8.02%	
股本	7,678.58	7678.58	0.00%	
资本公积	7,903.47	7903.47	0.00%	
盈余公积	5,730.19	4698.77	21.95%	
未分配利润	15,173.62	9067.52	67.34%	利润增加

2、损益变动情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减	原因说明
营业收入	31,778.64	38,928.45	-18.37%	受疫情影响，公司营业收入下降
营业成本	15,574.74	20,521.58	-24.11%	受疫情影响，公司营业成本下降
营业税金及附加	407.16	454.10	-10.34%	
销售费用	2,685.87	3,679.76	-27.01%	公司控制费用支出
管理费用	2,613.66	3,294.04	-20.65%	公司控制费用支出
研发费用	3,385.30	3,603.29	-6.05%	

财务费用	-83.20	139.54	-159.62%	供应商为了加快回款给予的现金折扣
资产减值损失	47.52	-66.60	-171.35%	执行新金融工具准则
营业利润	8,251.24	8,386.39	-1.61%	
营业外收入	21.24	44.78	-52.57%	非经常性损益减少
营业外支出	12.13	61.55	-80.29%	非经常性损益减少
利润总额	8,260.35	8,369.63	-1.31%	
所得税费用	892.47	948.23	-5.88%	
净利润	7,367.88	7,421.40	-0.72%	
归属于上市公司股东的净利润	7,367.88	7,421.40	-0.72%	

3、现金流量变动情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金净流量	7,691.07	4,478.35	71.74%
二、投资活动产生的现金净流量：	-1,263.41	-3,621.35	65.11%
三、筹资活动产生的现金净流量：	3,789.92	-954.03	497.25%

1) 经营活动产生的现金净流量同比增加 71.74%，主要系销售部门加强回款力度，同时受疫情影响公司控制部分费用支出导致。

2) 投资活动产生的现金净流量同比增加 65.11%，主要系公司为提高资金收益购买短期银行理财产品导致。

3) 筹资活动产生的现金净流量同比增加 497.25%，主要系公司增加银行贷款导致筹资活动现金流入及流出都有所增加。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日