

天津富通信息科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

报告期内，公司继续专注于光通信板块核心业务。同时，在专注主业的前提下，向所处相关行业进行业务延伸，打造符合未来发展方向、符合市场客户需求、符合公司股东利益的新的利润增长点。2023年度，由于行业形势困顿、公司有效订单不足加之回款情况不好，整体经营出现滑坡，全年实现销售收入29790万元，同比减少77.61%，实现净利润-22751万元，同比减少1898.81%。在资产负债表日公司持有现金资产3344万元，资产负债率为55.95%。

现将 2023 年财务决算的有关情况简要予以汇报：

一、2023 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2023 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（2024）第 318205 号出具保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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

2023 年度公司合并营业收入 29790 万元，比上年度减少 77.61%。

2、利润总额

2023 年度公司合并利润总额-21044 万元，比上年度减少 1078.09%。

3、归属于公司股东的净利润

2023 年度归属于公司股东的净利润-22751 万元，比上年度减少 1895.13%。

4、总资产

2023 年度公司合并总资产 249780 万元，比上年末减少 11.03%。

5、归属于公司股东的权益

2023 年度归属于公司股东的权益 103968 万元，比上年末减少 19%。

6、归属于公司股东的每股净资产

2023 年度归属于公司股东的每股净资产 0.86 元，比上年末减少 19%。

7、基本每股收益

2023 年度公司基本每股收益-0.1883 元/股，扣除非经常性损益后每股收益 -0.1878 元/股。

8、加权平均净资产收益率

2023 年度加权平均净资产收益率-19.45%。

9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2023 年度经营活动产生的现金流量净额流入 12325 万元，每股净流入 0.10199 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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 249780 万元，较上年末减少 30974 万元，增幅为-11.03%。其中：

流动资产 149404 万元，减少 21412 万元。其中：货币资金 3344 万元，减少 8272 万元；应收款项融资 71 万元，减少 17413 万元；应收账款 46593 万元，减少 62039 万元；预付账款 62672 万元，增加 56572 万元；其他应收款 185 万元，减少 8 万元；存货 17395 万元，减少 8328 万元；其他流动资产 847 万元，减少 64 万元。

非流动资产 100376 万元，减少 9562 万元，其中：其他权益工具投资 13788 万元，与年初持平；投资性房地产 185 万元，减少 6 万元；固定资产 69188 万元，减少 7296 万元；在建工程 1033 万元，增加 96 万元；无形资产 7286 万元，减少 242 万元；长期待摊费用 1028 万元，增加 133 万元；递延所得税资产 4821 万元，减少 1895 万元；其他非流动资产 0 万元，与年初持平。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总负债 139752 万元，较上年末减少 6823 万元，增幅为-4.65%。其中：

流动负债 1251542 万元，减少 1507 万元。其中：短期借款 59909 万元，增加 2086 万元；应付票据 0 万元，减少 1111 万元；应付账款 19109 万元，减少 4506 万元；预收账款 0 万元，与年初持平；合同负债 707 万元，减少 1187 万元；应付职工薪酬 2495 万元，增加 1190 万元；应交税费 3355 万元，增加 423 万元；其他应付款 14697 万元，增加 8476 万元；一年内到期的其他流动负债 20385 万元，增加 1883 万元；其他流动负债 4494 万元，增加 4249 万元。

非流动负债 14597 万元，减少 8331 万元。其中：长期借款 0 万元，减少 7900 万元；递延收益 10868 万元，减少 263 万元。

（二）股东权益情况

2023 年度归属于母公司的所有者权益 103967 万元，较上年末减少 24394 万元，其中：

股本 120846 万元，持平；

资本公积 18292 万元，持平；

其他综合收益-6 万元，减少 4928 万元，增幅-99.87%；

盈余公积 479 万元，减少 193 万元，增幅-28.72%

未分配利润-35642 万元，增加-29128 万元，增幅 447.53%。

（三）经营情况

1、主营业务收入

2023 年度营业收入 29790 万元，同比减少 103267 万元，减少 77.61%。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 17457 万元，较上年减少 83.38%。

2、毛利及毛利率

2023 年公司营业毛利-3215 万元，毛利率为-10.79%。

3、四项费用

（1）销售费用：2023 年度销售费用 367 万元，较上年度减少 46 万。

（2）管理费用：2023 年度管理费用 6281 万元，较上年度减少 899 万元。

（3）研发费用：2023 年度研发费用 2537 万元，较上年度减少 3083 万元。

（4）财务费用：2023 年度财务费用 4136 万元，较上年度增加 47 万元。

4、信用减值损失

2023 年度发生信用减值损失 3164 万元，较上年度增加 2672 万元。

5、资产减值损失

2023 年度发生资产减值损失 1120 万元，比上年度减少 1667 万元。

6、投资收益

2023 年度投资收益 0 万元，持平。

7、资产处置收益

2023 年度资产处置收益-0.1 万元，较上年度减少 1.9 万元。

8、其他收益

2023 年度其他收益 1005 万元，较上年度增加 163 万元。

9、营业外收支

2023 年度营业外收入 24 万元，较上年增加 14 万元。

2023 年度营业外支出 472 万元，较上年增加 199 万元。

10、所得税费用

2023 年度所得税费用 1464 万元，较上年减少 852 万元。

（四）现金流量情况

2023 年度,经营活动产生的现金流量净额为流入 12325 万元,上年年净流出-2773 万元。

2023 年度,投资活动产生的现金流量净额为流出-731 万元,上年年净流出-1907 万元。

2023 年度,筹资活动产生的现金流量净额为流出-11008 万元,上年年净流入 3246 万元。

（五）主要财务指标分析

1、偿债能力

流动比率 1.19, 较上年减少 0.19;

速动比率 0.55, 较上年减少 0.57;

总资产负债率 55.95%，较上年增加 3.85%；

2、营运能力

2023 年公司应收账款周转率 0.39 次，较上年 1.32，减少 0.93 次；

2023 年公司流动资产周转率 0.19 次，较上年 0.84，减少 0.65 次；

2023 年公司总资产周转率 0.11 次，较上年 0.49，减少 0.37 次。

3、盈利能力

基本每股收益-0.1883 元；

扣非后每股收益-0.1878 元；

加权平均净资产收益率-19.45%；

总资产报酬率-6.41%；

每股经营活动现金净流量为 0.10199 元。

受相关行业形势及公司经营不利影响，2023 年本公司未完成预期经营目标，销售收入及经营利润较同期有较大幅度下降。在此前提下，公司从催收回款、改善融资环境和银企关系，拓宽融资渠道、清理外部投资及低效能投资及资产，盘活相应资产等相关方面，尽快回归平稳有序的经营态势，改善财务状况，使得 2024 年业务有序开展。

天津富通信息科技股份有限公司

2024 年 4 月 28 日