

苏州天孚光通信股份有限公司

2021 年度财务决算报告

在苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2021 年公司经营业绩整体取得了提升，完成了全年目标任务，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2021 年度财务会计报表，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了苏公 W[2022]A329 号标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下：

一、2021 年度主要财务数据

1. 主要财务数据

（一）整体

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,032,392,964.65	873,449,245.94	18.20%	522,930,856.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,391,954.55	279,115,158.04	9.77%	166,586,910.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	277,259,104.73	261,243,422.97	6.13%	148,978,893.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	369,745,113.68	239,530,592.29	54.36%	176,849,433.54
基本每股收益（元/股）	0.7882	1.4083	-44.03%	0.8402
稀释每股收益（元/股）	0.7852	1.4027	-44.02%	0.8402
加权平均净资产收益率	14.13%	22.01%	-7.88%	14.93%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,551,079,700.12	1,605,717,976.68	58.87%	1,344,719,334.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,333,109,174.27	1,371,470,237.40	70.12%	1,169,563,007.77

(1) 报告期内公司实现营业收入 10.32 亿元，比上年同期增长 18.20%；归属于上市公司股东的净利润 3.06 亿元，比上年同期增长 9.77%。

公司实现了营业收入和净利润的双增长，主要得益于一方面公司持续推动开展降本增效专项活动，通过提升自动化水平、良率效率改善等方式降低单位产品成本；同时积极开发海内外优质客户以及全球数据中心规模建设带动对光器件产品需求的持续增长。报告期内，公司利用募集资金建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”经过多年的研发投入，顺利实现量产。

另一方面公司于2020年收购苏州天孚精密光学有限公司（以下简称“天孚精密”）、北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”），带动报告期营业收入和利润的贡献；同时报告期内利用现有光器件平台的综合研发能力，积极拓展激光雷达和医疗检测领域的产品应用，探索公司核心能力的跨领域延伸，寻求新的高质量业务增长点，谋求公司长期稳健发展。

(2) 报告期内公司实现经营性现金流3.70亿元，同比增长54.36%，公司保持了非常良好的现金收入比。经营性现金流的增长也非常直观地反映出公司的主营业务造血能力在持续的增强，公司拥有健康、稳定的现金流。

(3) 报告期末公司总资产 25.51 亿元，净资产 23.33 亿元，较 2020 年年末分别增长 58.87% 和 70.12%。净资产增加，主要来自报告期内“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金 7.77 亿；另外报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元及扣减现金分红 1.30 亿元。

(二) 分季度

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,382,082.88	246,353,310.24	276,184,817.55	266,472,753.98
归属于上市公司股东的净利润	70,196,660.25	67,661,857.48	75,129,767.56	93,403,669.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,596,637.15	58,214,298.96	67,020,426.13	83,427,742.49
经营活动产生的现金流量净额	84,947,542.41	77,060,118.92	107,787,342.05	99,950,110.30

2. 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021年	2020年	2019年	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	129,287.49	-22,038.30	-15,823.69	详见《2021年年度报告》中资产处置收益、营业外收支明细
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,918,482.47	9,151,392.45	3,746,359.46	详见《2021年年度报告》中政府补助明细
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,556,355.57	12,431,776.34	17,094,169.97	详见《2021年年度报告》中投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,022.05	-166,798.69	33,751.88	详见《2021年年度报告》中营业外收入、营业外支出有关附注
减: 所得税影响额	5,143,253.66	3,520,903.70	3,169,445.48	
少数股东权益影响额(税后)		1,693.03	80,994.41	
合计	29,132,849.82	17,871,735.07	17,608,017.73	--

报告期内, 2021年非经营性损益较上年差异主要为:

- 1、取得政府补助金额1,591.85万元, 较2020年增加676.71万元。
- 2、对资金进行理财获得收益1,855.64万元, 较2020年增加612.46万元。

二、2021年度财务状况

1.主要资产负债情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	515,047,699.89	20.19%	177,347,807.55	10.95%	9.24%	增加,主要是报告期内"面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账。
应收账款	264,047,920.79	10.35%	261,181,259.83	16.12%	-5.77%	应收账款规模增加,主要系销售增长带来的自然增长。
存货	173,991,186.31	6.82%	173,104,039.75	10.68%	-3.86%	存货规模较年初略有增加,主要系考虑疫情影响,公司进行战略备货影响。
长期股权投资	7,453,343.12	0.29%	9,209,082.01	0.57%	-0.28%	
固定资产	568,678,135.67	22.29%	370,109,217.05	22.85%	-0.56%	固定资产总额增长,主要是江西天孚新厂房达到可使用状态,从在建工程转入固定资产。
在建工程	17,656,763.81	0.69%	154,737,092.35	9.55%	-8.86%	减少,主要是江西天孚新厂房达到可使用状态,从在建工程转入固定资产。
使用权资产	11,309,013.45	0.44%	14,347,912.71	0.89%	-0.45%	
短期借款	1,140,959.60	0.04%	7,020,216.67	0.43%	-0.39%	
合同负债	9,480,612.61	0.37%	4,849,022.03	0.30%	0.07%	
租赁负债	9,078,776.41	0.36%	12,047,243.93	0.74%	-0.38%	
交易性金融资产	785,000,000.00	30.77%	227,000,000.00	14.01%	16.76%	增加,主要是"面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账后,暂时闲置资金用于现金管理。
无形资产	53,480,596.69	2.10%	59,807,747.19	3.69%	-1.59%	减少,主要是摊销及汇率变动影响。
商誉	29,647,573.18	1.16%	29,647,573.18	1.83%	-0.67%	
应付票据	23,066,567.42	0.90%	30,843,915.34	1.90%	-1.00%	减少,主要是开立的银行承兑汇票到期影响。
应付账款	79,281,935.72	3.11%	84,527,793.59	5.22%	-2.11%	减少,主要是供应商账期结构变化影响。
应付职工薪酬	37,669,625.71	1.48%	37,071,761.68	2.29%	-0.81%	

2.营业收入情况

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,032,392,964.65	100%	873,449,245.94	100%	18.20%
分行业					
光通信元器件	1,005,039,514.21	97.35%	860,066,544.24	98.47%	16.86%
其他	27,353,450.44	2.65%	13,382,701.70	1.53%	104.39%
分产品					
光无源器件	920,051,568.18	89.12%	743,550,001.52	85.13%	23.74%
光有源器件	84,987,946.03	8.23%	116,516,542.72	13.34%	-27.06%
其他	27,353,450.44	2.65%	13,382,701.70	1.53%	104.39%
分地区					
内销	511,876,269.74	49.58%	552,185,952.40	63.22%	-7.30%
外销	520,516,694.91	50.42%	321,263,293.54	36.78%	62.02%

3.主营业务成本分析

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光通信元器件	原材料	290,735,925.60	56.90%	257,013,539.14	63.27%	13.12%
光通信元器件	直接人工	111,433,442.00	21.81%	82,320,593.29	20.26%	35.37%
光通信元器件	制造费用	108,809,684.41	21.29%	66,898,358.00	16.47%	62.65%

4.毛利分析

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光通信元器件	1,005,039,514.21	510,979,052.01	49.16%	16.86%	25.78%	-3.61%
分产品						
光无源器件	920,051,568.18	449,339,309.74	51.16%	23.74%	41.85%	-6.24%
分地区						
内销	511,876,269.74	243,021,349.73	52.52%	-7.30%	-14.56%	4.03%
外销	520,516,694.91	276,502,233.38	46.88%	62.02%	116.28%	-13.33%

5.费用情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,810,877.64	9,942,710.26	48.96%	增加，主要原因：主要是2020年8月收购北极光电带来的并表影响及薪酬增加。
管理费用	68,017,268.13	52,734,920.19	28.98%	增加，主要原因：主要是2020年4月收购天孚精密、8月收购北极光电带来的并表影响，以及2021年实施员工股权激励新增股权激励费用计提，新增厂房设备带来的折旧增加。
财务费用	-4,382,882.28	7,628,017.24	-157.46%	减少，主要原因：主要是利息收入增加以及汇兑损失下降。
研发费用	99,672,659.89	77,303,023.84	28.94%	增加，主要原因：主要是2020年4月收购天孚精密、8月收购北极光电带来的并表影响，以及人员和薪酬增加。

报告期内，公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力，共有25个研发项目，主要包括的项目有：5G用MWDMM用TOSA器件开发、50G Bidi光器件研发、光引擎研发、保偏光器件研发、单波100G光器件的开发、高端光学滤光片镀膜产品开发、小型一体化组件的开发、高速光引擎用零组件研发、光学偏振分光棱镜研发、硅光芯片集成高速光引擎研发、800G光器件开发、激光芯片集成高速光引擎研发等。具体开发项目明细详见《2021年年度报告》中开发支出附注。

公司报告期内研发投入金额9,967.27万元，较去年相比增长了28.94%。

6、现金流情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,211,599,484.91	887,955,461.29	36.45%
经营活动现金流出小计	841,854,371.23	648,424,869.00	29.83%
经营活动产生的现金流量净额	369,745,113.68	239,530,592.29	54.36%
投资活动现金流入小计	2,446,752,000.82	1,916,334,326.98	27.68%
投资活动现金流出小计	3,107,033,883.49	1,988,317,657.24	56.26%
投资活动产生的现金流量净额	-660,281,882.67	-71,983,330.26	-817.27%
筹资活动现金流入小计	789,713,743.76	40,512,857.14	1,849.29%
筹资活动现金流出小计	155,259,465.17	132,445,468.29	17.23%
筹资活动产生的现金流量净额	634,454,278.59	-91,932,611.15	790.13%
现金及现金等价物净增加额	337,699,892.34	72,262,420.31	367.32%

报告期内关于现金流说明如下：

(1) 经营活动现金流入增加 36.45%，主要是营业收入的增长引起销售商品/提供劳务收到的现金流入增长，另外 2020 年 8 月收购北极光电带来的并表影响。

(2) 经营活动现金流出增加 29.83%，主要是产能增长而增加材料采购量及薪资支付，另外 2020 年 8 月收购北极光电带来的并表影响。

(3) 投资活动现金流入增加 27.68%，主要是银行理财产品到期赎回的规模同比增加。

(4) 投资活动现金流出增加 56.26%，主要是购买银行理财产品的规模同比增加。

(5) 筹资活动现金流入增加 1849.29%，主要是“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金到账。

(6) 筹资活动现金流出增加 17.23%，主要是分配 2020 年度股利支付的现金同比增加。

三、主要财务指标数据完成情况

项目	财务指标	2021年	2020年	2019年
发展能力	营收成长率 (%)	18.20%	67.03%	18.07%
偿债能力	资产负债率 (%)	8.42%	14.22%	12.88%
	流动比率 (倍)	10.24	4.70	5.80
	速动比率 (倍)	9.27	3.84	5.31
营运能力	存货周转率 (次)	2.99	3.32	3.65
	应收周转率 (次)	3.93	4.07	3.52
	每股经营活动产生的现金流量 (元/股)	0.94	1.21	0.89
盈利能力	毛利率 (%)	49.68%	52.80%	52.16%
	销管费用率 (%)	17.68%	16.03%	18.20%
	基本每股收益 (元/股)	0.7882	1.4083	0.8402
	加权平均净资产收益率 (%)	14.13%	22.01%	14.93%

从上述指标分析：

1.发展能力分析：报告期内公司实现营业收入 10.32 亿元，比上年同期增长 18.20%，近五年复合增长率在 32%左右。

2.偿债能力分析：流动比率 10.24，速动比率 9.27，较 2020 年有较大幅度上升，主要原因是因为“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金到账以及公司持续健康的主营业务造血能力带来的经营现金流入。资产负债率 8.42%，几年来一直处于较低水平，公司偿债能力较为稳健。

3.营运能力分析：存货周转率 2.99 次，较 2020 年下降，主要是 2020 年收购天孚精密和北极光电纳入合并范围，带来一定的库存压力；同时考虑到疫情影响，公司未雨绸缪，进行一定的战略备库以确保订单的稳定交付；应收账款周转率 3.93 次，近几年呈上升趋势，主要原因公司加强客户账期优化及日常回款管理，确保收入都是可以用现金的回款来支撑。每股经营活动产生的现金流量近几年也呈上升趋势，以上指标综合来看，公司整体营运能力稳中有升。

4.盈利能力分析：公司整体毛利率 49.68%，较 2020 年下降 3.12%，主要是受价格下降、原材料和人工成本的持续上涨及产品结构影响；公司运营费用率 17.68%，较 2020 年上升 1.65%，主要是公司研发投入增加及 2021 实施员工股权激励带来的股权激励费用增加。公司在各项成

本增加的情况下，通过优化组织架构、数字化运营和流程改善，提升内部作业效率，控制运营费用率在合理水平。基于以上指标，从几年趋势来看，公司盈利能力较为稳定。

综上，从收入、利润及财务其他各项指标维度来看，2021 年公司经营业绩整体取得了显著提升，完成了全年目标任务，整个公司的财务状况较为健康，为保证公司未来的持续发展打下了又一个根基。

苏州天孚光通信股份有限公司

董事会

2022年4月18日