

苏州天孚光通信股份有限公司

2022 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，2022 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 2022 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2022 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[2023]A548 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、2022 年度主要财务数据

1. 主要财务数据

（一）整体

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,196,392,006.89	1,032,392,964.65	15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	402,942,244.26	306,391,954.55	31.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	364,585,678.32	277,259,104.73	31.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	463,661,582.39	369,745,113.68	25.40%
基本每股收益（元/股）	1.0288	0.7882	30.53%
稀释每股收益（元/股）	1.0276	0.7852	30.87%
加权平均净资产收益率	16.30%	14.13%	2.17%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,900,921,125.63	2,551,079,700.12	13.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,625,814,014.89	2,333,109,174.27	12.55%

(1) 报告期内公司实现营业收入 11.96 亿元，比上年同期增长 15.89%；归属于上市公司股东的净利润 4.03 亿元，比上年同期增长 31.51%。

公司实现了营业收入和净利润的双增长，一方面得益于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；另一方面全球数据中心规模建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长。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”带来的收入持续增加。

(2) 报告期内公司实现经营性现金流4.64亿元，同比增长25.40%，主要是报告期内销售商品带来的回款同比增加，公司保持了非常良好的现金收入比。

(3) 报告期末公司总资产 29.01 亿元，净资产 26.26 亿元，较 2021 年年末分别增长 13.71% 和 12.55%。净资产增加，主要来自报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 4.03 亿元及扣减现金分红 1.57 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	282,751,462.83	294,735,003.48	312,146,408.96	306,759,131.62
归属于上市公司股东的净利润	82,898,306.66	90,097,065.61	104,169,681.30	125,777,190.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,706,985.93	77,408,472.84	95,626,482.70	114,843,736.84
经营活动产生的现金流量净额	119,102,539.15	161,272,697.03	80,092,593.39	103,193,752.82

2. 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	-1,884,028.58	129,287.49	-22,038.30	详见巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》下资产处置收益、营业外支出明细
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策	12,289,707.83	15,918,482.47	9,151,392.45	详见巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,335,306.15	18,556,355.57	12,431,776.34	详见巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》下投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,686,769.69			详见巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》下应收账款
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,022,965.97			详见巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》下所得税费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,585,024.82	-328,022.05	-166,798.69	详见巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》下营业外收入、营业外支出有关附注
减：所得税影响额	6,679,203.27	5,143,253.66	3,520,903.70	
少数股东权益影响额（税后）	-23.34		1,693.03	
合计	38,356,565.95	29,132,849.82	17,871,735.07	--

报告期内，2022年非经营性损益较上年差异主要为：

- 1、对资金进行理财获得收益2,833.53万元，较2021年增加977.90万元。
- 2、取得政府补助金额1,228.97万元，较2021年减少362.88万元。

二、2022年度财务状况

1.主要资产负债情况

单位：元

项目	2022 年末		2022 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	672,609,928.35	23.19%	515,047,699.89	20.19%	3.01%	增加，主要是银行理财产品到期赎回以及销售回款

						增加影响。
应收账款	304,936,235.03	10.51%	264,047,920.79	10.35%	0.17%	增加，主要系应收客户货款增加所致。
存货	186,444,661.27	6.43%	173,991,186.31	6.82%	-0.39%	存货规模较年初略有增加，主要系报告期内原材料备货增加。
长期股权投资	8,047,665.80	0.28%	7,453,343.12	0.29%	-0.01%	
固定资产	592,051,358.46	20.41%	568,678,135.67	22.29%	-1.86%	
在建工程	12,686,913.65	0.44%	17,656,763.81	0.69%	-0.25%	
使用权资产	8,392,014.03	0.29%	11,309,013.45	0.44%	-0.15%	
短期借款			1,140,959.60	0.04%	-0.04%	
合同负债	34,192,769.06	1.18%	9,480,612.61	0.37%	0.81%	
租赁负债	6,094,137.26	0.21%	9,078,776.41	0.36%	-0.15%	
交易性金融资产	882,344,698.63	30.42%	785,000,000.00	30.77%	-0.41%	交易性金融资产规模增加，主要是报告期内银行理财产品规模变化影响。
无形资产	50,352,218.85	1.74%	53,480,596.69	2.10%	-0.36%	
商誉	29,647,573.18	1.02%	29,647,573.18	1.16%	-0.14%	
应付票据	34,743,979.96	1.20%	23,066,567.42	0.90%	0.30%	
应付账款	81,146,254.27	2.80%	79,281,935.72	3.11%	-0.31%	
应付职工薪酬	43,362,976.25	1.49%	37,669,625.71	1.48%	0.02%	

2.营业收入情况

单位：元

	2022年		2021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	1,196,392,006.89	100%	1,032,392,964.65	100%	15.89%
分行业					
光通信元器件	1,177,634,085.37	98.43%	1,005,039,514.21	97.35%	17.17%
其他	18,757,921.52	1.57%	27,353,450.44	2.65%	-31.42%
分产品					
光无源器件	959,856,944.10	80.23%	920,051,568.18	89.12%	4.33%
光有源器件	217,777,141.27	18.20%	84,987,946.03	8.23%	156.24%

其他	18,757,921.52	1.57%	27,353,450.44	2.65%	-31.42%
分地区					
内销	507,789,077.02	42.44%	511,876,269.74	49.58%	-0.80%
外销	688,602,929.87	57.56%	520,516,694.91	50.42%	32.29%

3.主营业务成本分析

单位：元

行业分类	项目	2022年		2021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	354,675,750.08	62.27%	290,735,925.60	56.90%	21.99%
光通信元器件	直接人工	104,141,939.92	18.29%	111,433,442.00	21.81%	-6.54%
光通信元器件	制造费用	110,732,970.12	19.44%	108,809,684.41	21.29%	1.77%

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	1,177,634,085.37	569,550,660.12	51.64%	17.17%	11.46%	2.48%
分产品						
光无源器件	959,856,944.10	431,800,535.90	55.01%	4.33%	-3.90%	3.85%
光有源器件	217,777,141.27	137,750,124.22	36.75%	156.24%	123.48%	9.27%
分地区						
内销	507,789,077.02	246,497,446.03	51.46%	-0.80%	1.43%	-1.06%
外销	688,602,929.87	332,344,654.25	51.74%	32.29%	20.20%	4.86%

5.费用情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,980,881.40	14,810,877.64	21.40%	增加，主要是薪酬及展会费用增加。
管理费用	62,596,400.23	68,017,268.13	-7.97%	减少，主要是股权激励费用计提减少和办公费用减少。
财务费用	-20,142,453.57	-4,382,882.28	-359.57%	减少，主要是汇兑收益增加。
研发费用	122,715,858.99	99,672,659.89	23.12%	增加，主要是研发项目的投入增加。

6、现金流情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,377,644,852.11	1,211,599,484.91	13.70%
经营活动现金流出小计	913,983,269.72	841,854,371.23	8.57%
经营活动产生的现金流量净额	463,661,582.39	369,745,113.68	25.40%
投资活动现金流入小计	3,252,397,914.08	2,446,752,000.82	32.93%
投资活动现金流出小计	3,432,592,234.19	3,107,033,883.49	10.48%
投资活动产生的现金流量净额	-180,194,320.11	-660,281,882.67	72.71%
筹资活动现金流入小计	31,972,873.40	789,713,743.76	-95.95%
筹资活动现金流出小计	160,265,895.26	155,259,465.17	3.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-128,293,021.86	634,454,278.59	-120.22%
现金及现金等价物净增加额	157,562,228.46	337,699,892.34	-53.34%

报告期内关于现金流说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加25.40%，主要是报告期内销售收入增加，带来的回款相应增加。

(2) 投资活动现金流入增加32.93%，主要是银行理财产品到期赎回的规模同比增加。

(3) 投资活动产生的现金流量净额增加72.71%，主要是报告期内理财产品到期赎回的规

模同比增加。

(4) 筹资活动现金流入减少95.95%，主要是2021年度有"面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额减少120.22%，主要是2021年度有"面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账。

三、主要财务指标数据完成情况

项目	财务指标	2022年	2021年	2020年
发展能力	营收增长率(%)	15.89%	18.20%	67.03%
偿债能力	资产负债率(%)	9.10%	8.42%	14.22%
	流动比率(倍)	9.30	10.24	4.70
	速动比率(倍)	8.50	9.27	3.84
营运能力	存货周转率(次)	3.21	2.99	3.32
	应收周转率(次)	4.21	3.93	4.07
	每股经营活动产生的现金流量(元/股)	1.18	0.94	1.21
盈利能力	毛利率(%)	51.62%	49.68%	52.80%
	销管研费用率(%)	16.99%	17.68%	16.03%
	基本每股收益(元/股)	1.0288	0.7882	1.4083
	加权平均净资产收益率(%)	16.30%	14.13%	22.01%

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 11.96 亿元，比上年同期增长 15.89%，近五年复合增长率在 28%左右。

2.偿债能力分析：流动比率 9.30，速动比率 8.50，企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力较强，这主要得益于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 9.10%，几年来一直处于较低水平，公司总体偿债能力较为稳健。

3.营运能力分析：存货周转率 3.21 次，较 2021 年提升 0.22 次，主要是报告期内公司在考虑战略备货的同时积极提高销售预测和生产计划的准确性，提升内部供应链效率，确保订单的

稳定交付；应收账款周转率 4.21 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 51.62%，较 2021 年提升 1.94%，一方面是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，以此来抵消价格下降、原材料和人工成本的上涨，另一方面毛利变动也受产品结构变化的影响；公司运营费用率 16.99%，较 2021 年下降 0.69%，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，控制运营费用率稳中有降。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，2022 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

2023年4月20日