

# 苏州天孚光通信股份有限公司

## 2019 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，2019 年公司的经营工作稳健有序，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 2019 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2019 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 [2020]A495 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、2019 年年度主要财务数据

#### 1.主要财务数据

##### （一）整体

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	522,930,856.11	442,889,123.36	18.07%	337,992,404.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,586,910.95	135,532,003.56	22.91%	111,234,679.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,978,893.22	127,345,335.22	16.99%	102,725,710.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,849,433.54	135,533,944.70	30.48%	119,867,917.54
基本每股收益（元/股）	0.8402	0.7100	18.34%	0.5985
稀释每股收益（元/股）	0.8402	0.7100	18.34%	0.5985
加权平均净资产收益率	14.93%	14.84%	0.09%	14.39%

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减	2017 年末
资产总额（元）	1,344,719,334.53	1,195,002,282.85	12.53%	889,425,236.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,563,007.77	1,070,662,096.06	9.24%	808,907,111.14

报告期内，公司实现营业收入 5.23 亿元，比上年同期增长 18.07%；归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，比上年同期增长 22.91%。

（1）报告期内实现营业收入5.23亿元，同比增长18.07%，主要得益于多个新产品线实现了规模量产和销售，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，报告期内外销营业收入同比增长29.30%，占整体营业收入比例为36.45%，较去年同期提高3.17%。

（2）报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长22.91%，主要得益于多个新产品线进入规模量产后同比增加利润贡献，以及报告期内理财收益1709万元，较去年同期大幅增长。

（3）报告期末公司总资产13.45亿元，净资产11.70亿，较2018年年末分别增长12.53%和9.24%。净资产增加的主要原因是因为报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元及扣减现金分红0.71亿元。

## （二）分季度

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入（元）	111,909,251.16	137,034,973.30	134,560,190.03	139,426,441.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,874,355.09	43,490,366.89	48,875,007.28	40,347,181.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,236,815.19	38,972,932.21	44,389,826.86	35,379,318.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,358,650.55	51,314,374.56	46,985,974.52	27,190,433.91

## 2. 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-15,823.69	-2,347,147.79	20,434.27	详见《2019 年年度报告》中营业外支出明细
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）	3,746,359.46	2,851,986.24	4,162,177.23	详见《2019 年年度报告》中其他收益明细
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	17,094,169.97	8,924,612.82	5,618,455.35	详见《2019 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	33,751.88	231,510.94	209,485.19	详见《2019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	3,169,445.48	1,449,144.33	1,501,582.81	
少数股东权益影响额（税后）	80,994.41	25,149.54		
合计	17,608,017.73	8,186,668.34	8,508,969.23	--

报告期内，2019年非经营性损益较上年差异主要为：

- 1、2018年度不堪用资产进行报废处理，损失234.37万元。
- 2、取得政府补助金额374.64万元，较2018年增加89.44万元。
- 3、对资金进行保本理财获得收益1,709.42万元，较去年增加816.96万元。

## 二、2019年度财务状况

### 1.主要资产负债情况

项目	2019年末		2019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	105,085,387.24	7.81%	148,949,637.56	12.46%	-4.65%	下降：主要因经营性活动产生现金流入17,685万元，理财收益1,709万元；因理财增加货币资金相应减少2,690万元；资本性支出14,873万元及2018年年度利润分红支出

应收账款	168,415,126.87	12.52%	128,697,781.17	10.77%	1.75%	增加：主要营收增长导致应收账款自然增加。
存货	75,097,552.57	5.58%	62,050,284.82	5.19%	0.39%	增加：主要产能增加库存备库。
长期股权投资	26,924,917.19	2.00%	36,331,130.21	3.04%	-1.04%	下降：退出参股公司深圳正唐嘉业投资管理有限公司和清算并注销苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）。
固定资产	278,443,055.11	20.71%	254,513,207.91	21.30%	-0.59%	下降：主要总资产增加。
在建工程	104,164,226.25	7.75%	17,006,463.88	1.42%	6.32%	增加：主要江西天孚科技有限公司土建工程的投入。
应收票据	61,585,330.29	4.58%	73,003,094.15	6.11%	-1.53%	下降：主要银行承兑汇票到期承兑。
预付款项	3,973,352.36	0.30%	3,546,938.41	0.30%	0.00%	无大变化
其他应收款	4,415,569.70	0.33%	1,562,635.25	0.13%	0.20%	增加：退出参股公司深圳正唐嘉业投资管理有限公司应收投资款 315 万元。
其他流动资产	465,482,961.26	34.62%	423,134,133.32	35.41%	-0.79%	下降：主要理财资金增加幅度小于总资产增加幅度。
其他非流动资产	3,736,159.61	0.28%	1,593,161.40	0.13%	0.14%	增加：主要预付设备款的增加。
应付票据	9,847,494.69	0.73%	10,492,633.91	0.88%	-0.15%	减少：主要应付银行承兑汇票到期兑付。
应付账款	93,143,174.42	6.93%	39,960,299.03	3.34%	3.58%	增加：主要材料采购增长导致应付账款的自然增加。
应付职工薪酬	19,007,860.21	1.41%	17,410,633.15	1.46%	-0.04%	减少：主要总资产增加。
应交税费	12,688,273.69	0.94%	11,614,261.90	0.97%	-0.03%	减少：主要总资产增加。

其他应付款	13,495,156.22	1.00%	20,074,941.00	1.68%	-0.68%	减少：主要退回江西土建工程承建商押金。
-------	---------------	-------	---------------	-------	--------	---------------------

## 2.营业收入情况

项目	2019 年		2018 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	522,930,856.11	100%	442,889,123.36	100%	18.07%
分行业					
光通信元器件	510,111,649.90	97.55%	435,807,629.69	98.40%	17.05%
其他	12,819,206.21	2.45%	7,081,493.67	1.60%	81.02%
分产品					
光无源器件	475,136,794.31	90.86%	391,409,710.71	88.38%	21.39%
光有源器件	34,974,855.59	6.69%	44,397,918.98	10.02%	-21.22%
其他	12,819,206.21	2.45%	7,081,493.67	1.60%	81.02%
分地区					
内销	332,331,949.64	63.55%	295,485,523.39	66.72%	12.47%
外销	190,598,906.47	36.45%	147,403,599.97	33.28%	29.30%

## 3.主营业务成本分析

行业分类	项目	2019 年		2018 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	142,937,560.23	58.95%	125,000,053.00	58.93%	0.02%
光通信元器件	直接人工	55,530,085.04	22.90%	44,396,605.68	20.93%	1.97%
光通信元器件	制造费用	44,007,334.45	18.15%	42,716,618.94	20.14%	-1.99%

#### 4.毛利分析

	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	510,111,649.90	242,474,979.72	52.47%	17.05%	14.31%	1.14%
分产品						
光无源器件	475,136,794.31	219,240,808.04	53.86%	21.39%	19.20%	0.85%
光有源器件	34,974,855.59	23,234,171.68	33.57%	-21.22%	-17.59%	-2.93%
分地区						
内销	332,331,949.64	171,722,565.32	48.33%	12.47%	7.61%	2.34%
外销	190,598,906.47	78,427,044.46	58.85%	29.30%	39.50%	-3.01%

注：整体毛利上升主要原因受效率的提升和外销比重的增加。

#### 5.费用情况

项目	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,987,739.90	9,091,527.17	-1.14%	主要原因：费用的控制，招待费及差旅费下降。
管理费用	30,144,752.44	29,651,743.06	1.66%	主要原因：股权激励费用增加。
财务费用	-3,446,863.78	-7,046,436.49	-51.08%	主要原因：美元汇率变动汇兑收益下降。
研发费用	56,038,097.72	41,922,282.80	33.67%	主要原因：研发人员增加的薪资费用和设备增加的折旧费用。

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 11 个研发项目，项目名称为：陶瓷插芯工艺的开发、高速光器件的研发、AWG 波分复用光器件研发、芯片级冷加工工艺及产品装配工艺的开发、生产自动化研发及工艺的开发、高密度线缆连接器工艺的开发、BOX 封装测试工艺开发、AWG 工艺开发、光学偏振分光棱镜研发、保偏光器件研发、光学元件镀膜开发。一方面是进一步提升现有高端无源器件的市场竞争力，另一方面是为客户下一代

100G/200G/400G 速率升级产品研发新的配套产品，同时建设布局高速光器件封装 OEM 平台的建设。

公司报告期内研发投入金额 5,603.81 万元，较去年相比增长了 33.67%。

## 6、现金流情况

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	547,482,694.64	454,560,529.37	20.44%
经营活动现金流出小计	370,633,261.10	319,026,584.67	16.18%
经营活动产生的现金流量净额	176,849,433.54	135,533,944.70	30.48%
投资活动现金流入小计	1,808,269,076.32	884,043,874.73	104.55%
投资活动现金流出小计	1,958,532,975.38	1,330,999,914.36	47.15%
投资活动产生的现金流量净额	-150,263,899.06	-446,956,039.63	-66.38%
筹资活动现金流入小计		193,363,085.12	-100.00%
筹资活动现金流出小计	71,661,887.60	61,424,486.92	16.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,661,887.60	131,938,598.20	-154.31%
现金及现金等价物净增加额	-43,864,250.32	-178,172,545.92	-75.38%

报告期内关于现金流说明如下：

(1) 经营活动现金流入增长 20.44%，主要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。

(2) 经营活动现金流出增长 16.18%，主要产能增加而增加材料采购量，购买商品、接受劳务及薪资和其他费用支付增加。

(3) 投资活动现金流入增长 104.55%，主要公司利用货币资金购买保本理财产品的期限缩短及频次增加。

(4) 投资活动现金流出增长 47.15%，主要公司利用货币资金购买理财产品。

(5) 筹资活动现金流入增长-100%，主要 2018 年非公开发行股票募集资金 1.83 亿元及股权激励限制性股票的认购款。

(6) 筹资活动现金流出增加 16.67%，主要是因为现金分红金额增加。

### 三、主要财务指标数据完成情况

财务指标	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
营收增长率	18.07%	31.04%	9.01%	30.80%
流动比率（倍）	5.80	8.11	8.69	9.91
速动比率（倍）	5.31	7.52	7.72	9.12
资产负债率（%）	12.88%	10.30%	8.88%	7.22%
资产负债率（母公司，%）	15.41%	8.34%	7.06%	5.70%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.88	5.38	4.35	4.07
应收账款周转率（次）	3.52	3.94	3.4	3.35
存货周转率（次）	3.65	3.56	2.89	2.98
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.89	0.68	0.64	0.83
归属于发行人股东的净利润（万元）	16,658.69	13,553.20	11,123.47	12,157.77
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	14,897.89	12,734.53	10,272.57	11,364.84
归属于上市公司股东的净资产增长率	9.24%	32.36%	6.84%	11.81%
基本每股收益（元/股）	0.8402	0.7100	0.5985	0.6542

加权平均净资产收益率	14.93%	14.84%	14.39%	17.04%
------------	--------	--------	--------	--------

从上述指标分析：

1.报告期末净资产 11.70 亿，较 2018 年年末增长 9.24%，净资产增加的主要原因是因为报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元及扣减现金分红 0.71 亿元。

2.偿债能力分析：流动比率 5.80，速动比率 5.31，资产负债率 12.88%，较 2018 年有所下降的主要原因：江西天孚科技有限公司土建工程的投入，由流动资产转入长期资产影响。

3.营运能力分析：存货周转率 3.65 次，较 2018 年提升，主要原因加强存货管理和产能的提升。应收账款周转率 3.52 次，较 2018 年下降，主要原因营收的增长引起应收账款的自然增长。以上指标从历年趋势分析，说明公司整体营运能力增强。

4.资本构成分析：净资产占总资产的比率为 86.97%；流动资产比率为 65.74%，货币资金及理财资产比率为 41.14%，以上指标均说明公司经营稳健性较强。

苏州天孚光通信股份有限公司

董事会

2020年4月24日