

江苏通光电子线缆股份有限公司

2021 年度财务决算报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“信会师报字[2022]第ZA90134号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2021年度财务决算报告如下：

一、财务状况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减（%）
资产			
总资产	2,582,205,364.95	2,511,019,466.45	2.83%
流动资产	1,797,497,003.55	1,732,420,586.39	3.76%
非流动资产	784,708,361.40	778,598,880.06	0.78%
货币资金	383,034,497.41	571,908,566.13	-33.03%
衍生金融资产	6,694,175.00	928,450.00	621.01%
应收账款	943,543,297.67	693,407,795.48	36.07%
应收款项融资	18,758,425.65	77,387,754.57	-75.76%
预付款项	10,582,588.70	14,054,529.19	-24.70%
其他流动资产	20,546,588.99	29,148,878.78	-29.51%
长期股权投资	94,899,810.85	105,807,669.74	-10.31%
在建工程	4,661,273.27	30,668,041.52	-84.80%
无形资产	139,070,419.23	141,221,541.98	-1.52%
长期待摊费用	7,147,585.19	7,049,555.53	1.39%
其他非流动资产	19,293,304.23	11,761,400.93	64.04%
负债			
负债合计	1,223,856,659.28	1,129,660,300.89	8.34%
流动负债	1,117,910,826.47	1,002,250,641.86	11.54%
非流动负债	105,945,832.81	127,409,659.03	-16.85%
应付票据	21,777,889.92	41,276,413.22	-47.24%
应付账款	268,493,665.33	208,240,587.72	28.93%
应交税费	8,929,738.92	13,133,291.33	-32.01%
其他应付款	27,406,081.20	20,559,885.69	33.30%

一年内到期的非流动负债	19,997,715.86	22,004,840.00	-9.12%
递延所得税负债	827,204.56	5,875,378.68	-85.92%
长期借款	3,680,102.83	28,041,019.59	-86.88%
应付债券	68,543,977.84	65,118,206.10	5.26%
长期应付职工薪酬	9,395,983.52	9,342,427.41	0.57%
递延收益	11,246,220.91	6,643,704.46	69.28%
所有者权益			
所有者权益合计	1,358,348,705.67	1,381,359,165.56	-1.67%
股本	364,971,540.00	364,953,941.00	0.0048%
资本公积	362,220,162.25	384,234,440.06	-5.73%
其他权益工具	13,453,205.35	13,478,202.40	-0.19%
其他综合收益	5,379,661.64	1,874,405.99	187.01%
盈余公积	53,848,199.24	42,517,855.22	26.65%
未分配利润	520,853,689.04	494,545,063.63	5.32%
少数股东权益	37,622,248.15	79,755,257.26	-52.83%

1、货币资金本报告期末较2020年末减少33.03%，主要原因是本年度以现金方式支付材料等货款较同期增加；

2、衍生金融资产本报告期末较2020年末增加621.01%，主要原因是套期工具的浮动盈亏变动；

3、应收账款本报告期末较2020年末增加36.07%，主要原因是随本年度销售收入的增加相应增加；

4、应收款项融资本报告期末较2020年末减少75.76%，主要原因是年末按新规定将应收账款融资中的商业票据转入至应收票据；

5、在建工程本报告期末较2020年末减少84.80%，主要原因是上年度募投项目本年度结转固定资产；

6、其他非流动资产本报告期末较2020年末增加64.04%，主要原因是高端海洋装备能源系统项目（一期）订购设备预付款增加；

7、应付票据本报告期末较2020年末减少47.24%，主要原因是公司以票据付款减少；

8、应交税费本报告期末较2020年末减少32.01%，主要原因是本年度增值税留抵增加，应交增值税减少；

9、其他应付款本报告期末较2020年末增加33.30%，主要原因是增加了高端海洋装备能源系统项目（一期）施工单位建设保证金；

10、递延所得税负债本报告期末较2020年末减少85.92%，主要原因是公司应付债券转股减少。

11、长期借款本报告期末较2020年末减少86.88%，主要原因是部分长期借款临近到期转为一年内到期的非流动负债；

12、递延收益本报告期末较2020年末增加69.28%，主要原因是新增印度政府对印度公司相关资产补贴；

13、其他综合收益本报告期末较2020年末增加187.01%，主要原因是公司现金流量套期储备增加；

14、少数股东权益本报告期末较2020年末减少52.83%，主要原因是2021年公司收购了江苏通光海洋光电科技有限公司少数股东股权。

二、经营成果

单位：人民币元

项 目	2021年度	2020年度	增减 (%)
营业收入	1,923,008,393.63	1,467,452,342.74	31.04%
营业成本	1,602,454,518.70	1,098,268,747.99	45.91%
销售费用	79,530,015.94	95,461,411.28	-16.69%
管理费用	74,853,434.00	72,901,288.37	2.68%
财务费用	36,634,834.85	45,562,722.99	-19.59%
其他收益	13,705,510.43	25,975,709.34	-47.24%
投资收益	-10,878,188.74	-10,942,620.11	-0.59%
公允价值变动收益	5,296,191.36	2,606,659.99	103.18%
利润总额	63,139,531.03	76,254,977.66	-17.20%
所得税费用	8,481,946.94	9,741,625.95	-12.93%
归属于上市公司股东的净利润	44,936,968.85	59,270,032.90	-24.18%
基本每股收益	0.12	0.17	-29.41%

1、营业收入较上年同期增加31.04%，主要原因是2021年，国家加大了对电力、通信等基建行业的投资强度，导致公司光纤光缆和输电线缆的销售量增加，销售收入增加。

2、营业成本较上年同期增加45.91%，主要原因是一方面销售收入增加同时成本增加成本，另一方面本年度原材料涨价导致成本增加；

3、其他收益较上年同期减少47.24%，主要原因是本年度收到的政府补助比上年减少；

4、公允价值变动收益较上年同期增加103.18%，主要原因是套期保值浮动收益比上的增加。

三、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-60,096,050.74	58,588,949.04	-202.57%
投资活动产生的现金流量净额	-73,706,992.71	-37,875,254.61	-94.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,951,014.15	-70,021,778.64	78.65%
现金及现金等价物净增加额	-149,622,222.21	-50,014,542.76	-199.16%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降202.57%，主要原因为以现金方式支付货款增加导致本报告期经营活动产生的现金流量净额为负；

2、投资活动现金流出较上年同期减少94.6%，主要原因为本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升78.65%，主要原因为本报告期内银行借款较上年同期增加，还款较上年同期减少；

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降199.16%，主要原因为以现金方式支付货款增加。

四、主要财务指标

项目	2021年度	2020年度	增减(%)
一、获利能力			
1、加权平均净资产收益率(%)	3.40%	5.28%	-1.88%
2、综合毛利率(%)	16.67%	25.16%	-8.49%
3、营业利润率(%)	3.21%	5.28%	-2.07%
二、短期偿债能力			
1、流动比率(倍)	1.61	1.73	60.79%
2、速动比率(倍)	1.37	1.51	37.42%
三、长期偿债能力			
1、资产负债率(%)	47.40%	44.99%	2.41%
四、资产管理效果			
1、流动资产周转率(次/年)	1.09	0.85	0.24
2、总资产周转率(次/年)	0.76	0.58	0.18
3、应收账款的周转率(次/年)	2.22	1.88	0.34
五、现金流量			
1、每股经营活动产生的现金流	-0.16	0.16	-0.32

量净额 (元/股)			
六、每股收益			
1、基本每股收益 (元/股)	0.12	0.17	-0.05
2、扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.07	0.13	-0.06
3、归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	3.62	3.57	0.05

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年3月25日