

# 江苏通光电子线缆股份有限公司

## 2022 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”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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[2023]第ZA90468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2022年度财务决算报告如下：

### 一、财务状况

单位：人民币元

| 项目        | 2022年12月31日      | 2021年12月31日      | 增减（%）    |
|-----------|------------------|------------------|----------|
| <b>资产</b> |                  |                  |          |
| 总资产       | 2,826,595,575.00 | 2,582,205,364.95 | 9.46%    |
| 流动资产      | 1,914,798,833.37 | 1,797,497,003.55 | 6.53%    |
| 非流动资产     | 911,796,741.63   | 784,708,361.40   | 16.20%   |
| 货币资金      | 363,686,691.45   | 383,034,497.41   | -5.05%   |
| 衍生金融资产    | 6,175,875.00     | 6,694,175.00     | -7.74%   |
| 应收账款      | 1,066,242,966.15 | 943,543,297.67   | 13.00%   |
| 应收款项融资    | 29,711,900.38    | 18,758,425.65    | 58.39%   |
| 预付款项      | 5,685,641.82     | 10,582,588.70    | -46.27%  |
| 其他流动资产    | 11,672,547.42    | 20,546,588.99    | -43.19%  |
| 长期股权投资    | 36,975,211.87    | 94,899,810.85    | -61.04%  |
| 在建工程      | 194,308,774.94   | 4,661,273.27     | 4068.58% |
| 无形资产      | 134,678,325.24   | 139,070,419.23   | -3.16%   |
| 长期待摊费用    | 8,613,255.22     | 7,147,585.19     | 20.51%   |
| 其他非流动资产   | 46,029,185.79    | 19,293,304.23    | 138.58%  |
| <b>负债</b> |                  |                  |          |
| 负债合计      | 1,395,515,933.05 | 1,223,856,659.28 | 14.03%   |
| 流动负债      | 1,201,686,718.68 | 1,117,910,826.47 | 7.49%    |
| 非流动负债     | 193,829,214.37   | 105,945,832.81   | 82.95%   |
| 应付票据      | 105,189,922.56   | 21,777,889.92    | 383.01%  |
| 应付账款      | 358,877,518.66   | 268,493,665.33   | 33.66%   |
| 应交税费      | 23,779,290.60    | 8,929,738.92     | 166.29%  |
| 其他应付款     | 22,296,470.31    | 27,406,081.20    | -18.64%  |

|              |                  |                  |          |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 一年内到期的非流动负债  | 2,521,288.16     | 19,997,715.86    | -87.39%  |
| 递延所得税负债      | 694,268.56       | 827,204.56       | -16.07%  |
| 长期借款         | 99,538,329.03    | 3,680,102.83     | 2604.77% |
| 应付债券         | 71,286,430.18    | 68,543,977.84    | 4.00%    |
| 长期应付职工薪酬     | 9,393,547.48     | 9,395,983.52     | -0.03%   |
| 递延收益         | 12,916,639.12    | 11,246,220.91    | 14.85%   |
| <b>所有者权益</b> |                  |                  |          |
| 所有者权益合计      | 1,431,079,641.95 | 1,358,348,705.67 | 5.35%    |
| 股本           | 364,978,210.00   | 364,971,540.00   | 0.00%    |
| 资本公积         | 362,271,031.18   | 362,220,162.25   | 0.01%    |
| 其他权益工具       | 13,443,762.41    | 13,453,205.35    | -0.07%   |
| 其他综合收益       | 1,346,471.59     | 5,379,661.64     | -74.97%  |
| 盈余公积         | 55,915,199.60    | 53,848,199.24    | 3.84%    |
| 未分配利润        | 593,203,029.06   | 520,853,689.04   | 13.89%   |
| 少数股东权益       | 39,921,938.11    | 37,622,248.15    | 6.11%    |

1、应收款项融资本报告期末较2021年末增加58.39%，主要原因是年末年末收到的银行承兑较同期增加；

2、预付账款本报告期末较2021年末减少46.27%，主要原因是要年度预付材料款减少；

3、其他流动资产本报告期末较2021年末减少43.19%，主要原因是增值税留抵减少；

4、长期股权投资本报告期末较2021年末减少61.04%，主要原因是本年度全资子公司通光信息转让其持有的斯德雷特25%股权所致；

5、在建工程本报告期末较2021年末增加4068.58%，主要原因是本年度海洋光电高端海洋项目投入所致；

6、其他非流动资产本报告期末较2021年末增加138.58%，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及超一年合同资产调整所致；

7、非流动负债本报告期末较2021年末增加82.95%，主要原因是高端海洋项目长期借款增加；

8、应付票据本报告期末较2021年末增加383.01%，主要原因是公司以票据付款增加；

9、应付账款本报告期末较2021年末增加33.66%，主要原因是公司销售增加导致采购量增加及应付工程款及设备款增加；

10、应交税费本报告期末较2021年末增加166.29%，主要原因是本年度应交增值税上年末增加；

11、一年内到期的非流动负债本报告期末较2021年末减少87.39%，主要原因是本期长期借款一年内到期的较同期减少；

12、长期借款本报告期末较2021年末增加2604.77%，主要原因是高端海洋项目长期借款增加；

13、其他综合收益本报告期末较2020年末减少74.97%，主要原因是公司现金流量套期储备减少。

## 二、经营成果

单位：人民币元

| 项 目           | 2022年度           | 2021年度           | 增减（%）   |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 2,083,122,932.72 | 1,923,008,393.63 | 8.33%   |
| 营业成本          | 1,717,915,165.86 | 1,602,454,518.70 | 7.21%   |
| 销售费用          | 84,634,132.66    | 79,530,015.94    | 6.42%   |
| 管理费用          | 78,724,240.32    | 74,853,434.00    | 5.17%   |
| 财务费用          | 26,420,474.51    | 36,634,834.85    | -27.88% |
| 其他收益          | 26,860,695.55    | 13,705,510.43    | 95.98%  |
| 投资收益          | 9,866,966.55     | -10,878,188.74   | 190.70% |
| 公允价值变动收益      | 2,273,975.00     | 5,296,191.36     | -57.06% |
| 利润总额          | 96,982,446.69    | 63,139,531.03    | 53.60%  |
| 所得税费用         | 9,870,880.07     | 8,481,946.94     | 16.38%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,713,965.46    | 44,936,968.85    | 81.84%  |
| 基本每股收益        | 0.22             | 0.12             | 83.33%  |

1、其他收益较上年同期增加95.98%，主要原因是本年度四川光缆原高管住房补贴转生产发展基金转入以及收到的政府补助比上年增加；

2、投资收益较上年同期增加190.70%，主要原因是本年度全资子公司通光信息转让斯德雷特股权增值；

3、公允价值变动收益较上年同期减少57.06%，主要原因是套期保值浮动收益比上年的减少；

4、利润总额较上年同期增加53.60%，主要原因是公司综合毛利率增加及投资收益增加；

5、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加81.84%，主要原因是利润总额增加；

6、基本每股收益较上年同期增加83.33%,主要原因是净利润的增加。

### 三、现金流量情况

单位：人民币元

| 项目            | 2022 年度         | 2021 年度         | 增减 (%)  |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,970,367.51   | -60,096,050.74  | 246.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,672,191.24 | -73,706,992.71  | -55.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,601,947.54   | -14,951,014.15  | 49.15%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -34,024,351.42  | -149,622,222.21 | 77.26%  |

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升246.38%，主要原因为公司加大收款力度，本期经营活动现金流入增加幅度较大；

2、投资活动现金流出较上年同期减少55.58%，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49.15%，主要原因为本报告期内长期借款较上年同期增加；

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升77.26%，本期经营活动现金流入增加幅度。

### 四、主要财务指标

| 项目                      | 2022年度 | 2021年度 | 增减 (%) |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 一、获利能力                  |        |        |        |
| 1、加权平均净资产收益率 (%)        | 6.02%  | 3.40%  | 2.62%  |
| 2、综合毛利率 (%)             | 17.53% | 16.67% | 0.86%  |
| 3、营业利润率 (%)             | 4.69%  | 3.21%  | 1.48%  |
| 二、短期偿债能力                |        |        |        |
| 1、流动比率 (倍)              | 1.59   | 1.61   | -1.24% |
| 2、速动比率 (倍)              | 1.37   | 1.37   | 0      |
| 三、长期偿债能力                |        |        |        |
| 1、资产负债率 (%)             | 49.37% | 47.40% | 1.97%  |
| 四、资产管理效果                |        |        |        |
| 1、流动资产周转率 (次/年)         | 1.12   | 1.09   | 0.03   |
| 2、总资产周转率 (次/年)          | 0.77   | 0.76   | 0.01   |
| 3、应收账款的周转率 (次/年)        | 2.02   | 2.22   | -0.20  |
| 五、现金流量                  |        |        |        |
| 1、每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.24   | -0.16  | 0.40   |

| 六、每股收益                  |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| 1、基本每股收益（元/股）           | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| 2、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 3、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  | 3.81 | 3.62 | 0.19 |

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2023年4月25日