

江苏通光电子线缆股份有限公司

2023 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”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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[2024]第ZA90555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2023年度财务决算报告如下：

一、财务状况

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减（%）
资产			
总资产	3,285,359,277.42	2,826,595,575.00	16.23%
流动资产	2,284,514,703.47	1,914,798,833.37	19.31%
非流动资产	1,000,844,573.95	911,796,741.63	9.77%
货币资金	619,883,600.42	363,686,691.45	70.44%
衍生金融资产	10,602,675.00	6,175,875.00	71.68%
应收账款	1,088,622,708.12	1,066,242,966.15	2.10%
应收款项融资	29,513,556.55	29,711,900.38	-0.67%
预付款项	7,177,538.36	5,685,641.82	26.24%
其他流动资产	22,178,385.08	11,672,547.42	90.00%
长期股权投资	37,389,966.32	36,975,211.87	1.12%
在建工程	174,550,603.84	194,308,774.94	-10.17%
投资性房地产	562,189.00		
无形资产	129,971,212.76	134,678,325.24	-3.50%
长期待摊费用	3,244,620.61	8,613,255.22	-62.33%
其他非流动资产	44,911,586.54	46,029,185.79	-2.43%
负债			
负债合计	976,256,628.37	1,395,515,933.05	-30.04%
流动负债	872,479,573.21	1,201,686,718.68	-27.40%
非流动负债	103,777,055.16	193,829,214.37	-46.46%
应付票据	86,134,620.00	105,189,922.56	-18.12%
应付账款	328,705,963.73	358,877,518.66	-8.41%
应交税费	6,995,839.98	23,779,290.60	-70.58%

其他应付款	26,499,834.32	22,296,470.31	18.85%
一年内到期的非流动负债	2,059,362.88	2,521,288.16	-18.32%
其他流动负债	66,513,421.40	8,923,303.34	645.39%
递延所得税负债	1,095,787.73	694,268.56	57.83%
长期借款	2,438,181.28	99,538,329.03	-97.55%
应付债券	74,018,328.72	71,286,430.18	3.83%
长期应付职工薪酬	9,388,154.25	9,393,547.48	-0.06%
递延收益	16,580,993.41	12,916,639.12	28.37%
所有者权益			
所有者权益合计	2,309,102,649.05	1,431,079,641.95	61.35%
股本	458,286,080.00	364,978,210.00	25.57%
资本公积	1,038,456,473.70	362,271,031.18	186.65%
其他权益工具	13,434,675.80	13,443,762.41	-0.07%
其他综合收益	6,518,375.25	1,346,471.59	384.11%
专项储备	7,153,659.76		
盈余公积	57,574,711.83	55,915,199.60	2.97%
未分配利润	683,865,226.54	593,203,029.06	15.28%
少数股东权益	43,813,446.17	39,921,938.11	9.75%

重大变动说明：

- 1、货币资金报告期末较2022年末增加70.44%，主要原因是本年度募集资金到账；
- 2、衍生金融资产本报告期末较2022年末增加71.68%，主要原因是套期保值公允价值变动；
- 3、其他流动资产本报告期末较2022年末增加90.00%，主要原因是增值税留抵增加；
- 4、长期待摊费用本报告期末较2022年末减少62.33%，主要原因是本年度长期待摊费用摊销；
- 5、负债本报告期末较2022年末减少30.04%，主要原因是因募集资金补充流动资金归还借款；
- 6、非流动负债本报告期末较2022年末减少46.46%，主要原因是归还高端海洋装备能源系统项目项目贷款；
- 7、应交税费本报告期末较2022年末减少70.58%，主要原因是上年度缓缴税费本期缴纳；
- 8、其他流动负债本报告期末较2022年末增加645.39%，主要原因是本年度未

终止确认的应收票据增加；

9、递延所得税负债本报告期末较2022年末增加57.83%，主要原因是本期公允价值变动收益形成的应纳税暂时性差异增多；

10、长期借款本报告期末较2022年末减少97.55%，主要原因是归还高端海洋装备能源系统项目项目贷款；

11、所有者权益本报告期末较2022年末增加61.35%，主要原因是2023年向特定对象发行A股股票增加实收资本及资本公积；

12、资本公积本报告期末较2022年末增加186.65%，主要原因是2023年向特定对象发行A股股票；

13、其他综合收益本报告期末较2022年末增加384.11%，主要原因是公司现金流量套期储备增加。

二、经营成果

单位：人民币元

项 目	2023年度	2022年度	增减（%）
营业收入	2,347,118,456.89	2,083,122,932.72	12.67%
营业成本	1,930,071,122.65	1,717,915,165.86	12.35%
销售费用	96,292,555.29	84,634,132.66	13.78%
管理费用	90,483,762.54	78,724,240.32	14.94%
研发费用	95,949,984.77	84,931,212.53	12.97%
财务费用	19,489,567.11	26,420,474.51	-26.23%
其他收益	23,502,961.95	26,860,695.55	-12.50%
投资收益	4,879,813.25	9,866,966.55	-50.54%
公允价值变动收益	4,338,053.64	2,273,975.00	90.77%
利润总额	111,000,233.64	96,982,446.69	14.45%
所得税费用	2,681,480.64	9,870,880.07	-72.83%
归属于上市公司股东的净利润	101,434,587.59	81,713,965.46	24.13%
基本每股收益	0.25	0.22	13.64%

重大变动说明：

1、投资收益较上年同期减少50.54%，主要原因是公司全资子公司江苏通光信息有限公司原持有江苏斯德雷特光纤科技有限公司25%股权上年度完成出售；

2、公允价值变动收益较上年同期增加90.77%，主要原因是套期保值浮动收益比上年增加；

3、所得税费用较上年同期减少72.83%，主要原因是递延所得税费用减少。

三、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2023年度	2022年度	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,467,526.55	87,970,367.51	34.67%
投资活动产生的现金流量净额	-144,558,080.18	-114,672,191.24	-26.06%
筹资活动产生的现金流量净额	298,818,045.38	-7,601,947.54	4030.81%
现金及现金等价物净增加额	273,842,856.51	-34,024,351.42	904.84%

重大变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升34.67%，主要原因报告期销售商品收到的现金增加；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升4030.810%，主要原因为本报告期内募集资金到账；

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升904.84%，主要原因为本报告期内募集资金到账。

四、主要财务指标

项目	2023年度	2022年度	增减
一、获利能力			
1、加权平均净资产收益率(%)	5.55%	6.02%	-0.47%
2、综合毛利率(%)	17.77%	17.53%	0.24%
3、营业利润率(%)	4.79%	4.69%	0.10%
二、短期偿债能力			
1、流动比率(倍)	2.62	1.59	64.78%
2、速动比率(倍)	2.29	1.37	67.15%
三、长期偿债能力			
1、资产负债率(%)	29.72%	49.37%	-19.65%
四、资产管理效果			
1、流动资产周转率(次/年)	1.12	1.12	0.00
2、总资产周转率(次/年)	0.77	0.77	0.00
3、应收账款的周转率(次/年)	2.12	2.02	0.10
五、现金流量			
1、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	0.24	0.05

六、每股收益			
1、基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	0.03
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.12	0.09
3、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.94	3.81	1.13

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2024年4月22日