

深圳太辰光通信股份有限公司

2020 年度财务决算报告

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字【2021】518Z0259 号）。

现将公司 2020 年度财务决算的相关内容报告如下：

一、2020 年度公司主要财务指标

单位（万元）

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	57,363.75	75,323.11	-23.84%
归属于上市公司股东的净利润	7,561.64	16,805.54	-55.01%
经营活动产生的现金流量净额	441.04	23,688.65	-98.14%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.73	-54.79%
加权平均净资产收益率	5.87%	13.49%	-7.62%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额	143,182.33	148,599.13	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产	127,464.81	130,252.94	-2.14%

二、财务状况

（一）资产构成分析

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长比例
货币资金	53,480.95	76,002.65	-29.63%
应收票据	111.71	10.00	1017.14%
应收账款	15,783.64	7,654.82	106.19%
应收款项融资	41.63	85.31	-51.20%
预付款项	229.78	84.82	170.90%
其他应收款	179.05	224.80	-20.35%

存货	15,590.24	16,987.21	-8.22%
一年内到期的非流动资产	1,000.00		
其他流动资产	6,511.47	16,638.22	-60.86%
投资性房地产	97.22	121.08	-19.71%
固定资产	21,692.36	21,748.71	-0.26%
在建工程	927.97	1,884.53	-50.76%
无形资产	5,552.22	5,733.06	-3.15%
长期待摊费用	26.23	30.77	-14.75%
递延所得税资产	841.87	1,067.98	-21.17%
其他非流动资产	21,115.99	325.17	6393.83%
资产总计	143,182.33	148,599.13	-3.65%

上述资产结构发生变化的主要原因是：

- 1、应收账款减少主要是因为本期到期应收货款同比减少（公司回款周期正常）。
- 2、其他流动资产减少主要是因为用于委托理财的资金同比减少。
- 3、在建工程减少主要是因为部分车间设备安装调试完成并转入固定资产。
- 4、其他非流动资产增加主要是因为预付的设备款同比增加。

（二）负债所有者权益构成情况分析

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长比例
交易性金融负债		166.24	
应付票据	1,107.84	1,502.75	-26.28%
应付账款	7,793.51	7,286.77	6.95%
预收款项	17.94	170.24	-89.46%
合同负债	89.73		
应付职工薪酬	3,423.26	5,476.75	-37.49%
应交税费	549.69	430.62	27.65%
其他应付款	231.64	816.54	-71.63%
递延收益	1,196.15	1,445.65	-17.26%
股本	22,999.68	22,999.68	

资本公积	51,240.91	51,240.83	
盈余公积	9,674.05	8,825.10	9.62%
未分配利润	43,550.17	47,187.34	-7.71%
归属于母公司所有者权益合计	127,464.81	130,252.94	-2.14%
少数股东权益	1,307.75	1,050.62	24.47%
所有者权益合计	128,772.56	131,303.57	-1.93%
负债和所有者权益总计	143,182.33	148,599.13	-3.65%

上述负债所有者权益结构发生变化的主要原因是：

- 1、应付职工薪酬减少主要是因为利润减少导致计提的绩效工资同比减少。
- 2、其他应付款减少主要是因为公司园区建设的质保金同比减少。

（三）利润表分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增长比例
一、营业总收入	57,363.75	75,323.11	-23.84%
二、营业总成本	48,983.05	58,654.10	-16.49%
其中：营业成本	40,003.47	50,150.85	-20.23%
税金及附加	123.68	907.62	-86.37%
销售费用	1,085.42	1,631.13	-33.46%
管理费用	3,998.58	5,003.85	-20.09%
研发费用	3,470.36	3,746.14	-7.36%
财务费用	301.53	-2,785.48	-110.83%
加：其他收益	1,469.16	1,553.90	-5.45%
投资收益	420.58	1,418.42	-70.35%
公允价值变动收益	166.24	-166.24	-200.00%
信用减值损失	-453.13	721.75	-162.78%
资产减值损失	-1,518.31	-944.98	60.67%
资产处置收益	6.88		
三、营业利润	8,472.13	19,251.85	-55.99%
加：营业外收入	0.00	67.38	-100.00%

减：营业外支出	122.95	26.88	357.40%
四、利润总额	8,349.18	19,292.35	-56.72%
减：所得税费用	1,130.54	2,676.57	-57.76%
五、净利润	7,218.64	16,615.78	-56.56%
六、归属于母公司所有者的净利润	7,561.64	16,805.54	-55.01%

上述指标变动的主要原因是：

1、营业收入下降主要是因为受新冠疫情等不利因素影响，公司主要客户需求减缓。

2、销售费用变化主要是会计准则口径变化。

3、财务费用变动主要是因为汇兑损益的变化。

4、投资收益减少主要是因为理财收益同比减少。

5、信用减值增加主要是因为应收账款同比增加。

（四）现金流量表分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	50,751.45	95,688.25	-46.96%
经营活动现金流出小计	50,310.41	71,999.60	-30.12%
经营活动产生的现金流量净额	441.04	23,688.65	-98.14%
投资活动现金流入小计	205,760.82	182,527.93	12.73%
投资活动现金流出小计	201,490.79	193,870.07	3.93%
投资活动产生的现金流量净额	4,270.03	-11,342.14	-137.65%
筹资活动现金流入小计	600.21	600.04	0.03%
筹资活动现金流出小计	10,349.86	8,279.88	25.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,749.65	-7,679.84	26.95%
现金及现金等价物净增加额	-5,903.54	4,618.21	-227.83%

上述指标变动的主要原因是：

1、经营活动现金流入减少主要是因为本期到期应收货款同比减少（公司回款周期正常）。

2、经营活动现金流出减少主要是因为本期支付的到期货款同比减少（公司

货款支付周期正常)。

- 3、投资活动现金流入增加主要是因为本期收回的循环理财资金同比增加。
- 4、筹资活动现金流出增加主要是因为本期支付的分红同比增加。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日