

深圳太辰光通信股份有限公司

2021 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”）2021 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[2022]518Z0117 号）。

现将公司 2021 年度财务决算的相关内容报告如下：

一、2021 年度公司主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	64,632.68	57,363.75	12.67%
归属于上市公司股东的净利润	7,175.68	7,561.64	-5.10%
经营活动产生的现金流量净额	6,913.20	441.04	1467.47%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.33	-3.03%
加权平均净资产收益率	6.00%	5.87%	0.13%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额	135,181.01	143,182.33	-5.59%
归属于上市公司股东的净资产	118,458.66	127,464.81	-7.07%

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	54,380.36	53,480.95	1.68%
应收票据	207.42	111.71	85.67%
应收账款	19,744.88	15,783.64	25.10%
应收款项融资	35.65	41.63	-14.35%
预付款项	372.12	229.78	61.94%
其他应收款	183.25	179.05	2.34%
存货	16,350.72	15,590.24	4.88%

合同资产	5.07		
一年内到期的非流动资产	4,500.00	1,000.00	350.00%
其他流动资产	4,782.63	6,511.47	-26.55%
投资性房地产	73.36	97.22	-24.54%
固定资产	21,682.32	21,692.36	-0.05%
在建工程	935.42	927.97	0.80%
使用权资产	141.14		
无形资产	5,318.04	5,552.22	-4.22%
长期待摊费用	71.34	26.23	172.02%
递延所得税资产	951.10	841.87	12.97%
其他非流动资产	5,446.17	21,115.99	-74.21%
资产总计	135,181.01	143,182.33	-5.59%

上述资产结构发生变化的主要原因是：

- 1、一年内到期的非流动资产增加主要原因是一年期内的定额存款增加。
- 2、其他非流动资产减少主要是到期日超过一年的定额存款减少。

(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
应付票据	585.84	1,107.84	-47.12%
应付账款	9,315.74	7,793.51	19.53%
预收款项	0.00	17.94	-100.00%
合同负债	104.57	89.73	16.54%
应付职工薪酬	3,288.34	3,423.26	-3.94%
应交税费	273.54	549.69	-50.24%
其他应付款	223.97	231.64	-3.31%
一年内到期的非流动负债	54.25		
其他流动负债	65.89		
租赁负债	89.34		
递延收益	1,344.74	1,196.15	12.42%

股本	22,999.68	22,999.68	0.00%
资本公积	51,740.32	51,240.91	0.97%
减：库存股	9,987.14		
盈余公积	10,402.91	9,674.05	7.53%
未分配利润	43,302.88	43,550.17	-0.57%
归属于母公司所有者权益合计	118,458.66	127,464.81	-7.07%
少数股东权益	1,376.15	1,307.75	5.23%
所有者权益合计	119,834.81	128,772.56	-6.94%
负债和所有者权益总计	135,181.01	143,182.33	-5.59%

上述负债所有者权益结构发生变化的主要原因是：

- 1、应付票据减少的主要原因是本年用票据形式支付的金额减少。
- 2、库存股增加是回购股份用于股权激励。

（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	64,632.68	57,363.75	12.67%
二、营业总成本	57,047.10	48,983.05	16.46%
其中：营业成本	46,587.66	40,003.47	16.46%
税金及附加	501.78	123.68	305.70%
销售费用	795.83	1,085.42	-26.68%
管理费用	4,894.96	3,998.58	22.42%
研发费用	3,645.65	3,470.36	5.05%
财务费用	621.20	301.53	106.02%
加：其他收益	1,129.18	1,469.16	-23.14%
投资收益	143.72	420.58	-65.83%
公允价值变动收益		166.24	-100.00%
信用减值损失	-195.96	-453.13	-56.75%
资产减值损失	-866.57	-1,518.31	-42.93%
资产处置收益	46.26	6.88	572.53%

三、营业利润	7,842.22	8,472.13	-7.44%
加：营业外收入			
减：营业外支出	62.99	122.95	-48.76%
四、利润总额	7,779.23	8,349.18	-6.83%
减：所得税费用	716.63	1,130.54	-36.61%
五、净利润	7,062.60	7,218.64	-2.16%
六、归属于母公司所有者的净利润	7,175.68	7,561.64	-5.10%

上述指标变动的主要原因是：

- 1、财务费用增加主要是因为理财收入减少和人民币对美元升值导致汇兑损益增加所致。
- 2、所得税费用减少主要是本年研发加计扣除比例提高所致。
- 3、资产减值损失减少的主要原因是本年消化了一批往年因客户原因滞留的产品。

（四）现金流量表分析

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	64,930.33	50,751.45	27.94%
经营活动现金流出小计	58,017.13	50,310.41	15.32%
经营活动产生的现金流量净额	6,913.20	441.04	1467.47%
投资活动现金流入小计	49,344.19	205,760.82	-76.02%
投资活动现金流出小计	37,838.30	201,490.79	-81.22%
投资活动产生的现金流量净额	11,505.89	4,270.03	169.46%
筹资活动现金流入小计	57.00	600.21	-90.50%
筹资活动现金流出小计	16,712.20	10,349.86	61.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,655.20	-9,749.65	-70.83%
现金及现金等价物净增加额	1,056.33	-5,903.54	117.89%

上述指标变动的主要原因是：

- 1、经营活动产生的现金流量净额的增长主要是销售回款同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是本年度用于理财的资金

同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是回购股份所致。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2022年4月7日