

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2021-048

深圳太辰光通信股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	154,185,174.07	6.85%	470,464,144.33	25.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,168,700.98	36.30%	63,441,052.03	15.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,872,758.25	17.05%	53,981,161.88	16.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	83,880,873.70	548.65%
基本每股收益（元/股）	0.0920	36.30%	0.2758	15.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0920	36.30%	0.2758	15.83%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.54%	5.23%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,309,256,454.36	1,431,823,288.24	-8.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,170,250,293.42	1,274,648,131.22	-8.19%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	782,946.10	493,623.97	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,419,711.05	9,606,052.14	
委托他人投资或管理资产的损益	172,264.80	1,374,720.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,069.57	-342,069.57	
减：所得税影响额	654,924.65	1,426,001.86	
少数股东权益影响额（税后）	81,985.00	246,435.48	
合计	4,295,942.73	9,459,890.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表主要指标变动情况				
单位：元				
项目	本报告期末	年初	增减幅度	重大变动说明
一年内到期的非流动资产	123,912,400.00	10,000,000.00	1139.12%	主要因为大额存单增加
其他流动资产	9,755,269.73	65,114,706.84	-85.02%	主要因为用于购买银行理财产品的金额减少
其他非流动资产	54,220,633.93	211,159,913.12	-74.32%	主要因为一年期以上的大额存单减少
应付票据	4,958,371.02	11,078,403.64	-55.24%	主要因为支付形式略有变化
二、利润表主要指标变动情况				
单位：元				
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	重大变动说明
销售费用	5,967,070.99	11,273,514.94	-47.07%	主要因为运费归集科目变化和展销费用减少
财务费用	-3,217,663.68	-7,171,674.66	-55.13%	主要因为利息收入减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,705,845.47	-4,402,965.00	211.29%	主要因为存货减值准备计提口径变化
三、现金流量表主要指标变动情况				
单位：元				
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	83,880,873.70	-18,696,383.58	548.65%	主要因为本期收到的到期贷款较多

投资活动产生的现金流量净额	79,498,053.12	-103,097,752.34	177.11%	主要因为本期收回的理财资金较多
筹资活动产生的现金流量净额	-167,376,289.58	-98,457,738.87	70.00%	主要因为本期公司回购股票用于股权激励

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	12.38%	28,468,320	0	质押	24,000,000
华暘进出口（深圳）有限公司	境内非国有法人	10.04%	23,094,720	0		
张致民	境内自然人	8.83%	20,314,800	15,236,100		
张艺明	境内自然人	4.70%	10,798,920	8,099,190		
张映华	境内自然人	4.04%	9,302,040	6,976,530		
蔡乐	境内自然人	2.67%	6,130,080	0		
林升德	境内自然人	1.86%	4,276,800	0		
蔡波	境内自然人	1.83%	4,205,520	3,154,140		
张映莉	境内自然人	1.72%	3,956,040	0		
姜丽娟	境内自然人	1.65%	3,792,220	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市神州通投资集团有限公司	28,468,320	人民币普通股	28,468,320			
华暘进出口（深圳）有限公司	23,094,720	人民币普通股	23,094,720			
蔡乐	6,130,080	人民币普通股	6,130,080			
张致民	5,078,700	人民币普通股	5,078,700			
林升德	4,276,800	人民币普通股	4,276,800			
张映莉	3,956,040	人民币普通股	3,956,040			
姜丽娟	3,792,220	人民币普通股	3,792,220			
赵芝伟	3,228,873	人民币普通股	3,228,873			
张艺明	2,699,730	人民币普通股	2,699,730			
郑余滨	2,601,720	人民币普通股	2,601,720			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟、郑余滨等为一致行动人。其中，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。 另，“深圳太辰光通信股份有限公司回购专用证券账户”持有 6,860,066 股（持股比例 2.98%）。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、股份回购

2021年1月7日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》（公告编号：2021-002~004），并于2021年1月15日公告了《回购报告书》（公告编号：2021-007）。根据方案，公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额为人民币0.5亿元~1亿元，回购股份的价格区间为不超过人民币18.50元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于后续股权激励或员工持股计划。

公司于2021年1月22日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份253,700股，并于2021年1月25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-008）。在回购实施期间，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，分别于2021年2月2日、2021年2月18日和2021年3月2日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为：2021-009、2021-010和2021-011）。

公司实际回购的时间区间为2021年1月22日至2021年3月15日。截至2021年3月15日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,860,066股，占公司当前总股本的2.9827%，最高成交价15.09元/股，最低成交价为13.43元/股，支付的总金额99,871,365.90元（含交易费用）。公司于2021年3月17日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-012）。至此，公司本次股份回购方案实施完毕。

二、股权激励

1、2021年4月16日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了2021年限制性股票激励计划（草案）相关议案。

2、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了2021年限制性股票激励计划（修订草案）相关议案。

3、2021年5月13日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了2021年限制性股票激励计划（修订草案）相关议案。

4、2021年5月28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021年5月28日，以8.86元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予550.00万股限制性股票。

关于本次限制性股票相关审议程序及披露索引如下：

事项概述	披露日期	披露索引
公司董事会、监事会审议通过2021年限制性股票激励计划（草案）相关议案	2021年4月20日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-020）、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等。
公司董事会、监事会审议通过2021年限制性股票激励计划（修订草案）相关议案	2021年4月29日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-023）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《2021年限制性股票激励计划（修订草案）》等。
公司股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划（修订草案）相关议案	2021年5月13日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）。
公司董事会、监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票事项	2021年5月31日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-031）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-034）等。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	526,915,783.89	534,809,537.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	582,007.78	1,117,143.06
应收账款	150,312,958.49	157,836,364.32
应收款项融资	396,868.58	416,250.00
预付款项	4,170,366.09	2,297,843.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,142,379.95	1,790,538.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,814,362.58	155,902,431.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,912,400.00	10,000,000.00
其他流动资产	9,755,269.73	65,114,706.84
流动资产合计	965,002,397.09	929,284,816.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	138,459.77	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	793,253.77	972,213.64
固定资产	214,205,579.44	216,923,559.23
在建工程	11,373,853.63	9,279,659.79

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,664,106.05	
无形资产	53,597,776.91	55,522,186.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	771,900.45	262,278.30
递延所得税资产	7,488,493.32	8,418,661.86
其他非流动资产	54,220,633.93	211,159,913.12
非流动资产合计	344,254,057.27	502,538,472.03
资产总计	1,309,256,454.36	1,431,823,288.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,958,371.02	11,078,403.64
应付账款	71,115,000.89	77,935,125.15
预收款项	179,414.40	179,414.40
合同负债	1,132,601.46	897,333.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,876,215.44	34,232,624.21
应交税费	3,409,201.00	5,496,916.66
其他应付款	1,816,480.37	2,316,367.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	64,610.99	
流动负债合计	112,551,895.57	132,136,185.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,563,039.46	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,137,716.61	11,961,466.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,700,756.07	11,961,466.61
负债合计	125,252,651.64	144,097,651.74
所有者权益：		
股本	229,996,800.00	229,996,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,382,596.10	512,409,099.83
减：库存股	99,871,365.90	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,309,914.81	96,740,489.77
一般风险准备		
未分配利润	427,432,348.41	435,501,741.62
归属于母公司所有者权益合计	1,170,250,293.42	1,274,648,131.22
少数股东权益	13,753,509.30	13,077,505.28
所有者权益合计	1,184,003,802.72	1,287,725,636.50
负债和所有者权益总计	1,309,256,454.36	1,431,823,288.24

法定代表人：张致民

主管会计工作负责人：张艺明

会计机构负责人：黄伟新

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	470,464,144.33	373,506,199.77
其中：营业收入	470,464,144.33	373,506,199.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,810,997.54	317,476,722.56
其中：营业成本	333,530,837.34	259,716,143.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,045,806.49	957,252.95
销售费用	5,967,070.99	11,273,514.94
管理费用	31,295,339.61	28,226,461.61
研发费用	26,189,606.79	24,475,024.17
财务费用	-3,217,663.68	-7,171,674.66
其中：利息费用	21,482.26	0.00
利息收入	5,947,521.75	12,859,176.37
加：其他收益	9,606,052.14	9,221,128.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,374,720.95	2,334,909.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-822,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-749,997.68	-1,279,182.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,705,845.47	-4,402,965.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	493,623.97	68,789.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,671,700.70	61,149,757.29
加：营业外收入		9,999.36
减：营业外支出	342,069.57	1,102,377.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,329,631.13	60,057,379.49
减：所得税费用	7,809,078.82	8,152,447.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,520,552.31	51,904,931.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,520,552.31	51,904,931.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	63,441,052.03	54,771,300.20
2.少数股东损益	-920,499.72	-2,866,368.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,520,552.31	51,904,931.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,441,052.03	54,771,300.20
归属于少数股东的综合收益总额	-920,499.72	-2,866,368.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2758	0.2381
(二) 稀释每股收益	0.2758	0.2381

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张致民

主管会计工作负责人：张艺明

会计机构负责人：黄伟新

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,482,022.75	321,149,110.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,555,227.68	4,525,715.46
收到其他与经营活动有关的现金	17,390,025.71	17,797,710.87
经营活动现金流入小计	503,427,276.14	343,472,536.45
购买商品、接受劳务支付的现金	229,954,909.60	193,860,107.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,247,585.48	122,633,945.62
支付的各项税费	18,112,089.78	16,059,724.33
支付其他与经营活动有关的现金	33,231,817.58	29,615,142.40
经营活动现金流出小计	419,546,402.44	362,168,920.03
经营活动产生的现金流量净额	83,880,873.70	-18,696,383.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,396,000.00	212,228,000.00
取得投资收益收到的现金	1,407,347.11	3,850,845.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	981,977.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	135,599,177.76	25,231,557.25
投资活动现金流入小计	427,384,502.31	241,310,402.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,915,449.19	23,026,154.88
投资支付的现金	242,175,000.00	257,882,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	88,796,000.00	63,500,000.00
投资活动现金流出小计	347,886,449.19	344,408,154.88
投资活动产生的现金流量净额	79,498,053.12	-103,097,752.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	570,000.00	6,002,051.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	134,078.00	
筹资活动现金流入小计	704,078.00	6,102,051.73
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,980,367.58	104,559,790.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	168,080,367.58	104,559,790.60
筹资活动产生的现金流量净额	-167,376,289.58	-98,457,738.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,057,188.91	-4,927,065.61
五、现金及现金等价物净增加额	-6,054,551.67	-225,178,940.40
加：期初现金及现金等价物余额	531,482,824.25	590,518,237.84
六、期末现金及现金等价物余额	525,428,272.58	365,339,297.44

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2018年12月14日，财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。依据新租赁准则第六十二条，“首次执行日前的经营租赁中，租赁资产属于低价值资产且根据本准则第三十二条的规定选择不确认使用权资产和租赁负债的，承租人无需对该经营租赁按照衔接规定进行调整，应当自首次执行日起按照本准则进行会计处理”，本公司无需调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日