



# 珠海光库科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工不懈努力，克服疫情影响，通过技术创新、推出新产品、积极拓展国内外市场等措施，公司销售收入持续较快增长。依据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021年度财务决算报告，现报告如下：

2021 年度公司实现营业收入 66,779.96 万元，比上年同期增长 35.84%；归属于上市公司股东的净利润 13,080.90 万元，比上年同期增长 120.94%；基本每股收益 0.8024 元。2021 年末总资产 176,785.14 万元，总负债 23,432.46 万元，归属于上市公司股东权益 153,352.68 万元，资产负债率 13.25%。

### 一、2021年度审计情况

公司编制的2021年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022]001444号），现将公司2021年度的财务决算情况报告如下：

### 二、主要财务数据和指标

金额单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	667,799,589.17	491,604,127.64	35.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,808,973.31	59,205,447.06	120.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,933,828.47	45,661,241.78	138.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,324,352.28	57,043,985.87	51.33%
基本每股收益（元/股）	0.8024	0.3649	119.90%
稀释每股收益（元/股）	0.8006	0.3623	120.98%
加权平均净资产收益率	8.94%	8.87%	0.07%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,767,851,379.48	1,621,795,779.51	9.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,533,526,785.85	1,402,929,594.14	9.31%

### 三、财务状况分析

#### 1、资产情况

金额单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	变动幅度
货币资金	641,831,950.42	844,608,294.36	-24.01%
交易性金融资产	130,000,000.00	-	-
应收票据	33,682,704.79	1,515,281.50	2122.87%
应收账款	197,741,644.11	137,495,644.89	43.82%
应收款项融资	13,172,365.65	32,250,029.19	-59.16%
预付款项	4,506,317.66	3,620,548.50	24.47%
其他应收款	2,315,805.21	1,531,547.33	51.21%
存货	179,641,952.86	102,942,400.34	74.51%
合同资产	-	11,406.25	-100%
其他流动资产	12,661,074.51	71,099,998.19	-82.19%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,215,553,815.21</b>	<b>1,195,075,150.55</b>	<b>1.71%</b>
固定资产	245,436,549.48	255,494,139.18	-3.94%
在建工程	105,903,443.97	7,343,215.79	1342.19%
使用权资产	12,305,960.93	17,439,185.76	-29.44%
无形资产	35,788,695.29	30,797,515.81	16.21%
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17	
长期待摊费用	1,964,579.87	1,212,638.79	62.01%
递延所得税资产	11,690,162.49	12,547,808.24	-6.84%
其他非流动资产	29,351,022.07	9,468,160.98	210.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>552,297,564.27</b>	<b>444,159,814.72</b>	<b>24.35%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,767,851,379.48</b>	<b>1,639,234,965.27</b>	<b>7.85%</b>

(1) 公司报告期末交易性金融资产13,000.00万元，期初余额为零，主要是本报告期银行理财产品划分至交易性金融资产所致。

(2) 公司报告期末应收票据3,368.27万元，同比增长2122.87%，主要是本报告期公司部分票据由应收款项融资划分至应收票据所致。

(3) 公司报告期末应收账款19,774.16万元，同比增长43.82%，，主要是本报告期销售收入增长，应收账款相应增加所致。

(4) 公司报告期末应收款项融资1,317.24万元，同比下降59.16%，主要是本报告期公司部分已贴现未到期票据划分至短期借款、部分已背书未到期票据划分至其他流动负债所致。

(5) 公司报告期末存货17,964.20万元，同比增长74.51%，主要是本报告期随着生产规模扩大存货相应增加，公司为应对新冠疫情影响对关键原材料进行积极备货所致。

(6) 公司期末合同资产为零，同比减少100.00%，主要是本报告期公司收回销售质保金所致。

(7) 公司报告期末其他流动资产1,266.11万元，同比下降82.19%，主要是本报告期

银行理财产品划分至交易性金融资产所致。

(8) 公司报告期末在建工程10,590.34万元，同比增长1342.19%，主要是本报告期募投项目投入增加所致。

(9) 公司报告期末长期待摊费用196.46万元，同比增长62.01%，主要是本报告期租赁厂房装修费及模具费增加所致。

(10) 公司报告期末其他非流动资产2,935.10万元，同比增长210.00%，主要是本报告期预付设备款大幅增长所致。

## 2、负债状况

金额单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	变动幅度
短期借款	2,883,710.00	-	-
应付账款	62,371,272.93	49,553,650.26	25.87%
合同负债	4,427,364.33	1,950,428.63	126.99%
应付职工薪酬	32,732,700.11	24,255,811.97	34.95%
应交税费	6,476,188.99	3,744,917.00	72.93%
其他应付款	49,890,737.38	98,333,563.50	-49.26%
一年内到期的非流动负债	3,834,787.07	4,391,537.65	-12.68%
其他流动负债	10,979,879.91	211,465.10	5092.29%
<b>流动负债合计</b>	<b>173,596,640.72</b>	<b>182,441,374.11</b>	<b>-4.85%</b>
租赁负债	8,610,903.74	13,047,648.11	-34.00%
长期应付职工薪酬	786,475.78	317,931.88	147.37%
预计负债	1,258,176.61	434,411.31	189.63%
递延收益	46,222,856.75	35,060,653.86	31.84%
递延所得税负债	3,849,540.03	4,984,145.00	-22.76%
其他非流动负债	-	19,206.86	-100.00%
<b>非流动负债合计</b>	<b>60,727,952.91</b>	<b>53,863,997.02</b>	<b>12.74%</b>
<b>负债合计</b>	<b>234,324,593.63</b>	<b>236,305,371.13</b>	<b>-0.84%</b>

(1) 公司报告期末短期借款288.37万元，期初金额为零，主要是本报告期部分已贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据划分至短期借款所致。

(2) 公司报告期末合同负债442.74万元，同比增长126.99%，主要是本报告期预收货款增加所致。

(3) 公司报告期末应付职工薪酬3,273.27万元，同比增长34.95%，主要是本报告期生产规模扩大，员工人数增加所致。

(4) 公司报告期末应交税费647.62万元，同比增长72.93%，主要是本报告期应交所得税增加所致。

(5) 公司报告期末其他应付款期末4,989.07万元，同比下降49.26%，主要是本报告期应付股权收购款减少所致。

(6) 公司报告期末其他流动负债1,097.99万元，较期初增长5092.29%，主要是本报告期部分已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据划分至其他流动负债。

(7) 公司报告期末租赁负债861.09万元，较期初下降34.00%，主要是本报告期支付长期租赁合同租金所致。

(8) 公司报告期末长期应付职工薪酬78.65万元，较期初增长147.37%，主要是本报告子公司米兰光库按照当地法规计提的员工基金所致。

(9) 公司报告期末预计负债125.82万元，较期初增长了189.63%，主要是本报告期公司计提了产品售后维护费所致。

(10) 公司报告期末递延收益4,622.29万元，较期初增长了31.84%，主要是本报告期公司收到政府补助所致。

(11) 公司期末其他非流动负债为零，同比下降100.00%，主要是本报告期结转一年以上账龄的预收货款，确认收入所致。

### 3、所有者权益状况

金额单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	变动幅度
股本	164,062,015.00	108,516,677.00	51.19%
资本公积	1,038,357,853.50	1,057,814,348.49	-1.84%
减：库存股	38,022,290.00	40,600,350.00	-6.35%
其他综合收益	-13,251,804.53	4,037,411.26	-428.23%
专项储备	490,112.68	376,246.10	30.26%
盈余公积	39,427,627.13	30,147,250.52	30.78%
未分配利润	342,463,272.07	242,638,010.77	41.14%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,533,526,785.85</b>	<b>1,402,929,594.14</b>	<b>9.31%</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,533,526,785.85</b>	<b>1,402,929,594.14</b>	<b>9.31%</b>

(1) 公司报告期末股本16,406.20万元，同比增长51.19%，主要是本报告期资本公积转增股本每10股转增5股所致。

(2) 公司报告期末其他综合收益-1,325.18万元，同比下降428.23%，主要是本报告期外币财务报表折算差额所致。

(3) 公司报告期末盈余公积3,942.76万元，同比增长30.78%，主要是本报告期盈利增加，计提法定盈余公积所致。

(4) 公司报告期末未分配利润34,246.33万元，同比增长41.14%，主要是本报告期公司业绩增长，净利润留存所致。

#### 4、利润情况

金额单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
一、营业总收入	667,799,589.17	491,604,127.64	35.84%
其中：营业收入	667,799,589.17	491,604,127.64	35.84%
二、营业总成本	543,929,608.81	437,472,193.57	24.33%
其中：营业成本	387,379,964.98	275,261,147.64	40.73%
税金及附加	3,395,470.00	4,825,216.93	-29.63%
销售费用	16,149,532.83	13,212,153.66	22.23%
管理费用	79,528,800.48	78,402,210.41	1.44%
研发费用	77,335,938.23	49,388,636.75	56.59%
财务费用	-19,860,097.71	16,382,828.18	-221.23%
加：其他收益	25,959,818.59	14,462,092.82	79.50%
投资收益（损失以“-”号填列）	773,828.37	667,505.96	15.93%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,516,613.86	-1,945,592.52	80.75%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,611,887.58	-4,331,333.96	-39.70%
资产处置收益	-63,788.91	43,636.43	-246.18%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,411,336.97	63,028,242.80	129.12%
加：营业外收入	163,339.45	1,550,297.73	-89.46%
减：营业外支出	232,769.44	332,005.64	-29.89%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,341,906.98	64,246,534.89	124.67%
减：所得税费用	13,532,933.67	3,638,725.46	271.91%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,808,973.31	60,607,809.43	115.83%
归属于母公司所有者的净利润	130,808,973.31	59,205,447.06	120.94%
少数股东损益		1,402,362.37	-100.00%
六、其他综合收益的税后净额	-17,289,215.79	2,631,007.73	-757.13%
外币财务报表折算差额	-17,289,215.79	2,631,007.73	-757.13%
七、综合收益总额	113,519,757.52	63,238,817.16	79.51%

(1) 公司2021年度营业收入66,779.96万元，同比增加35.84%，主要是本报告期公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户所致。

(2) 公司2021年度营业成本38,738万元，同比增加40.73%，主要是本报告期营业收入增长，营业成本而相应增加所致。

(3) 公司2021年度研发费用7,733.59万元，同比增加56.59%，主要是本报告期公司加大研发投入，研发材料及研发人员薪酬较上年增加所致。

(4) 公司2021年度财务费用-1,986.01万元，同比减少221.23%，主要是本报告期实现汇兑收益，且利息收入同比增加，而上年同期产生较大汇兑损失所致。

(5) 公司2021年度其他收益2,595.98万元，同比增加79.50%，主要是本报告期收到

的政府补助同比增加所致。

(6) 公司2021年度信用减值损失-351.66万元，同比增加80.75%，主要是本报告期应收账款计提的坏账准备增加所致。

(7) 公司2021年度资产减值损失-261.19万元，同比减少39.70%，主要是本报告期存货计提的减值损失减少所致。

(8) 公司2021年度资产处置收益-6.38万元，同比减少246.18%，主要是本报告期产生固定资产处置损失所致。

(9) 公司2021年度营业外收入16.33万元，同比减少89.46%，主要是上年公司收到已加征关税退还所致。

(10) 公司2021年度所得税1,353.29万元，同比增加271.91%，主要是本报告期公司盈利增加，所得税相应增加所致。

(11) 公司2021年度净利润13,080.90万元，同比增长115.83%，归属于母公司所有者的净利润13,080.90万元，同比增长120.94%，主要是本报告期内公司营业收入增长、全资子公司光库米兰有限责任公司扭亏为盈所致。

## 5、现金流量状况

金额单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	641,610,316.76	476,932,294.45	34.53%
经营活动现金流出小计	555,285,964.48	419,888,308.58	32.25%
经营活动产生的现金流量净额	86,324,352.28	57,043,985.87	51.33%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	225,826,000.13	280,167,505.96	-19.40%
投资活动现金流出小计	471,769,572.58	416,900,838.23	13.16%
投资活动产生的现金流量净额	-245,943,572.45	-136,733,332.27	-79.87%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	26,227,414.00	723,636,681.08	-96.38%
筹资活动现金流出小计	71,616,030.60	55,502,528.68	29.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,388,616.60	668,134,152.40	-106.79%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,245,395.23	-8,305,952.75	-36.85%
五、现金及现金等价物净增加额	-210,253,232.00	580,138,853.25	-136.24%

(1) 公司2021年度经营活动现金流入小计64,161.03万元，同比增加34.53%，主要是本报告期公司营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。

(2) 公司2021年度经营活动现金流出小计55,528.60万元，同比增加32.25%，主要是本报告期生产经营规模扩大导致购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职

工支付的现金相应增加所致。

(3) 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额8,632.44万元，同比增加51.33%，主要是本报告期客户销售回款增加所致。

(4) 公司2021年度投资活动产生的现金流量净额-24,594.36万元，同比下降79.87%，主要是本报告期公司银行理财产品净购买额同比增加所致。

(5) 公司2021年度筹资活动现金流入小计2,622.74万元，同比减少96.38%，主要是上年公司向特定对象发行股票募集资金所致。

(6) 公司2021年度筹资活动产生的现金流量净额-4,538.86万元，同比减少106.79%，主要上年公司向特定对象发行股票募集资金所致。

(7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响-524.54万元，同比下降36.85%，主要是本报告期外币汇率贬值影响同比减少所致。

(8) 现金及现金等价物净增加额-21,025.32万元，同比减少136.24%，主要是以上因素综合影响所致。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日