

# 四川中光防雷科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司 2021 年财务决算报告汇报如下：

### 一、2021 年度主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.10	-10%
加权平均净资产收益率	3.21%	3.59%	-0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	-0.02	-1200%
应收帐款周转率 (次)	1.89	1.85	2.16%
存货周转率 (次)	2.76	2.81	-1.78%
流动比率 (倍)	4.30	5.41	-20.52%
速动比率 (倍)	3.52	4.66	-24.46%
资产负债率 (%) (母公司)	17.12%	14.56%	2.56%

### 二、2021 年 12 月 31 日主要财务状况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减 (%)
货币资金	31,434.19	30,770.19	2.16%
应收票据	3,769.53	2,654.61	42.00%
应收账款	31,929.26	24,433.77	30.68%
应收款项融资	4,270.22	321.46	1228.38%
预付款项	281.61	822.21	-65.75%
其他应收款	1,347.61	853.99	57.80%
存货	17,914.46	12,842.96	39.49%
合同资产	373.55	432.88	-13.71%
其他流动资产	8,293.19	19,516.56	-57.51%
其他权益工具投资	1,065.04	1,057.54	0.71%
其他非流动金融资产	2,193.83	-	-
固定资产	8,185.49	7,688.15	6.47%
无形资产	1,254.37	1,346.47	-6.84%

商誉	1,414.69	3,202.37	-55.82%
长期待摊费用	670.46	717.49	-6.55%
递延所得税资产	628.73	547.47	14.84%
其他非流动资产	475.11	478.88	-0.79%
应付票据	3,249.22	4,585.52	-29.14%
应付账款	16,038.96	9,968.57	60.90%
合同负债	451.72	256.64	76.01%
应付职工薪酬	1,785.64	1,479.01	20.73%
应交税费	554.90	541.85	2.41%
其他应付款	916.74	273.91	234.68%
递延收益	108.58	1,028.39	-89.44%

1. 报告期末，应收票据和应收款项融资分别较年初增长 42%和 1228%，主要系本期销售收入增加，客户采用汇票结算货款增加，且年末尚未到期的汇票较年初大幅增加所致。

2. 报告期末，应收帐款较年初增长 30.68%，主要系公司订单增加，销售收入较去年同期增加，应收账款尚未到期，款项未收回所致。

3. 报告期末，预付帐款较年初下降 65.75%，主要系本期末预付的原材料采购款较上期末减少所致。

4. 报告期末，其他应收款较年初增加 57.80%，主要系本期股权激励员工行政的资金在中登公司，尚未划转到公司帐户所致。

5. 报告期末，存货较年初增长 39.49%，主要系是本期订单增加，产量提高，存货增加所致。

6、报告期末，其他流动资产较年初下降 57.51%，主要是本期末公司购买的银行理财产品较上期减少所致。

7. 报告期末，其他非流动金融资产本期增加 2,193.83 万元，主要系本期增加了对成都数之联科技有限公司和成都市鸿侠科技有限责任公司财务投资。

8. 报告期末，商誉较年初下降 55.82%，主要系本期对深圳市铁创科技有限公司的商誉计提了减值准备。

9. 报告期末，应付帐款较年初分别增加 60.90%，主要系订单增加，产量提高，采购的原材料增加，期末未到期的应付帐款增加所致。

10. 报告期末，合同负债较年初增加 76.01%，主要是本年个别客户预付了大额货款，年末尚未交货所致。

11. 报告期末，其他应付款较年初增加 234.68%，主要是本期公司外销业务增长，尚未到期支付的运费较上年末增加所致。

12. 本报告期末，递延收益下降 89.44%，主要是本期对以前期间收到的政府补助在本期验收，确认了收入所致。

### 三、2021 年度经营成果

项目	2021 年度	2020 年度	增减 (%)
一、营业收入	59,186.10	44,644.45	32.57%
二、营业成本	42,578.53	30,932.00	37.65%
税金及附加	347.24	290.24	19.64%
销售费用	4,618.81	3,942.93	17.14%
管理费用	3,177.17	3,088.21	2.88%
研发费用	5,206.08	4,147.04	25.54%
财务费用	78.50	500.30	-84.31%
利息收入	499.84	476.15	4.98%
加：其他收益	1,316.30	643.48	104.56%
投资收益	483.24	826.50	-41.53%
信用减值损失	-755.06	-612.94	23.19%
资产减值损失	-1,789.60	-1,360.67	31.52%
资产处置收益	-5.30	-23.89	-77.80%
三、营业利润	2,429.33	1,216.21	99.75%
加：营业外收入	169.33	2,080.05	-91.86%
减：营业外支出	1.79	10.70	-83.27%
四、利润总额	2,596.87	3,285.56	-20.96%
减：所得税费用	474.42	618.71	-23.32%
五、净利润	2,122.45	2,666.85	-20.41%
归属于母公司股东的净利润	2,912.16	3,175.29	-8.29%

1. 报告期内，营业收入比上年增长 32.57%，主要系本期防雷产品、磁性元器件和无线通信产品的销售收入都增加所致。

2. 报告期内，营业成本比上年增长 37.65%，主要系本期营业收入增加所致。

3. 报告期内，财务费用较上年下降 84.31%，主要系近两年人民币兑美元持续升值，本期升值相对上年放缓，上年持有的美元资产汇兑损失较多所致。

4. 报告期内，其他收益较上年增长 104.56%，主要是本期对以前期间收到的政府补助在本期验收，确认了收入所致。

5. 报告期内，资产减值损失较上年同期增长 31.52%，主要系本期对子公司

深圳市铁创科技发展有限公司计提商誉减值准备所致。

#### 四、2021 年度现金流量情况

项目	2021 年度	2020 年度	增减%
经营活动现金流入小计	49,384.25	42,978.39	14.90%
经营活动现金流出小计	56,295.90	43,691.72	28.85%
经营活动产生的现金流量净额	-6,911.65	-713.33	-868.93%
投资活动现金流入小计	54,692.13	64,776.40	-15.57%
投资活动现金流出小计	46,918.55	61,036.60	-23.13%
投资活动产生的现金流量净额	7,773.58	3,739.80	107.86%
筹资活动现金流入小计	970.680312	74.84	-1197.01%
筹资活动现金流出小计	646.822193	1,461.30	-55.74%
筹资活动产生的现金流量净额	323.858119	-1,386.46	123.36%
现金及现金等价物净增加额	765.1	960.1	-20.31%

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 868.93%。主要是本期销售订单增加，销售收入较好，年底尚未到期的应收账款增加。另外，本期客户采用汇票结算的货款也增加，到年末尚未到期的汇票较年初也大幅增加，款项未最终收回所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 23.13%，主要是本期购买的银行理财产品较上年减少所致。

3. 报告期内，筹资活动现金流入小计较上年增长 1197.01%，主要是本期公司员工对股权激励行权，公司收到投资款所致；筹资活动现金流出小计较上年下降 67%，主要是本期分配的现金股利较上年下降所致。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日