

# 深圳市大族数控科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或者“公司”）2021 年度公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）审计，容诚会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、年度经营概况

2021 年度实现营业收入 4,080,562,430.11 元，较上年 2,210,303,706.27 元增加 84.62%，实现归属于上市公司股东的净利润 698,892,233.53 元，较上年 303,594,610.81 元增 130.21%。主要系随着 5G 通信网络升级和大数据的发展，2021 年通信设备、数据中心、新能源汽车、消费电子等新兴应用迅速发展，带动 PCB 行业需求快速增长。2021 年公司主要产品节节走高，钻孔类设备、激光直接成像类设备等发机量再创新高，新增市场占有率继续维持领先态势。

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	4,080,562,430.11	2,210,303,706.27	84.62%
营业利润	795,046,506.17	345,585,372.63	130.06%
利润总额	793,818,651.98	345,976,637.02	129.44%
归属于上市公司股东的净利润	698,892,233.53	303,594,610.81	130.21%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	676,885,021.27	296,627,659.88	128.19%
基本每股收益（元）	1.85	0.85	117.65%
加权平均净资产收益率	33.75%	19.68%	14.07%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	4,845,078,543.24	2,997,373,082.15	61.64%
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,388,235,829.83	1,828,833,693.84	30.59%
股本	378,000,000.00	378,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产（元）	6.32	4.84	30.58%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### 1、资产情况分析

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比例
货币资金	219,259,490.22	554,146,200.85	-60.43%
应收票据	373,827,079.56	171,432,282.07	118.06%
应收账款	2,026,383,950.31	1,097,429,831.97	84.65%
应收款项融资	42,287,187.18	76,612,087.65	-44.80%
预付款项	15,988,264.86	39,326,647.06	-59.34%
其他应收款	11,463,899.96	3,991,028.94	187.24%
存货	1,212,799,385.07	799,093,440.22	51.77%
合同资产	35,756,115.37	16,259,363.76	119.91%
其他流动资产	48,715,235.96	26,620,766.21	83.00%
长期股权投资	99,457,466.36	106,208,029.00	-6.36%
投资性房地产	2,034,442.07	2,111,699.39	-3.66%
固定资产	52,685,314.93	44,531,995.65	18.31%
在建工程	832,580.67	0.00	
使用权资产	129,656,727.95	不适用	
无形资产	420,220,976.19	3,492,618.46	11931.69%
商誉	12,924,354.06	12,924,354.06	0.00%
长期待摊费用	86,290,593.52	14,868,554.40	480.36%
递延所得税资产	50,841,798.73	27,868,586.66	82.43%
其他非流动资产	3,653,680.27	455,595.80	701.96%
资产总计	4,845,078,543.24	2,997,373,082.15	61.64%

变动主要情况说明：

1) 货币资金减少，主要是因为公司本年收购子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司，使用现金 4.3 亿元。

2) 应收账款增加主要是因为公司本年销售规模大幅增加带动。

3) 存货大幅增加，因为本年销售大幅增加，公司扩大了生产基地，带动公司存货增加。

4) 使用权资产为公司租赁的房屋，按照新会计准则要求计入。

5) 无形资产增加为公司收购亚洲创建（深圳）木业有限公司取得的土地使用权。

## 2、负债状况分析

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
短期借款	641,369,962.81	26,011,767.95	2365.69%
应付票据	294,504,465.07	180,907,807.32	62.79%
应付账款	609,849,117.70	495,550,329.92	23.07%
预收款项	470,160.88	483,985.08	-2.86%
合同负债	61,099,697.10	97,602,660.55	-37.40%
应付职工薪酬	289,283,525.25	138,011,382.25	109.61%
应交税费	118,721,016.40	49,006,528.02	142.26%
其他应付款	10,477,953.26	6,723,598.15	55.84%
一年内到期的非流动负债	34,372,129.55	0.00	
其他流动负债	241,768,695.05	134,971,816.96	79.13%
租赁负债	98,261,591.38	不适用	
预计负债	35,559,883.40	18,432,050.30	92.92%
递延收益	4,463,349.70	3,690,611.59	20.94%
递延所得税负债	11,114,796.90	11,114,796.90	0.00%
其他非流动负债	0.00	0.00	
负债合计	2,451,316,344.45	1,162,507,334.99	110.86%

变动主要情况说明：

1) 短期借款增加，主要因为公司销售规模大幅增加，带动公司采购量增加，公司在与供应商结算时，使用银行金融工具完成。

2) 应付票据大幅增长主要是因为公司在与供应商结算时运用了承兑汇票的结算方式。

3) 应付账款增加主要是因为公司销售增加带动采购量增加，引起的应付账款增加。

4) 应付职工薪酬、应交税费的增加都是因为公司销售收入的增长带动。

### 3、股东权益状况分析

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
股本	378,000,000.00	378,000,000.00	0.00%
资本公积	1,040,629,617.25	1,029,655,261.93	1.07%
其他综合收益	-894,257.83	-429,804.97	108.06%
盈余公积	100,110,635.26	19,550,611.58	412.06%
未分配利润	870,389,835.15	402,057,625.30	116.48%
归属于母公司所有者权益合计	2,388,235,829.83	1,828,833,693.84	30.59%
少数股东权益	5,526,368.96	6,032,053.32	-8.38%
所有者权益合计	2,393,762,198.79	1,834,865,747.16	30.46%

公司所有者权益变动主要是因为公司本年产生的净利润增加。

### 4、现金流量分析

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-243,755,807.52	-50,971,431.45	-378.2%
投资活动产生的现金流量净额	-523,196,842.45	36,789,627.43	-1522.1%
筹资活动产生的现金流量净额	430,246,912.40	155,489,691.33	176.7%
六、期末现金及现金等价物余额	219,259,490.22	554,146,200.85	-60.4%

变动主要情况说明：

1) 经营活动产生的现金流出，主要是因为报告期内公司为了满足市场需求增加，产、销量大幅增加，公司存货和应收账款大幅增加，带动现金流出较大。

2) 投资活动产生的现金流出，主要因为报告期内公司收购了子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司导致。

3) 筹资活动产生的现金流量增加，主要是因为报告期内公司与银行的借款引起。

深圳市大族数控科技股份有限公司

2022 年 03 月 29 日