

# 奥士康科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容如下：

### 一、2021 年度财务决算报告

公司 2021 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字〔2022〕第 10256 号）。

#### （一）主要财务数据和指标

单位：元

| 项目                     | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入                   | 4,435,474,357.36 | 2,910,709,169.85 | 52.38%  |
| 营业利润                   | 510,142,395.29   | 386,963,509.02   | 31.83%  |
| 利润总额                   | 525,730,295.93   | 390,526,915.10   | 34.62%  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 490,160,509.76   | 349,246,718.65   | 40.35%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 435,930,029.43   | 291,099,059.33   | 49.75%  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 804,546,568.41   | 338,217,808.73   | 137.88% |
| 基本每股收益（元）              | 3.17             | 2.4              | 32.08%  |
| 稀释每股收益（元）              | 3.17             | 2.39             | 32.64%  |
| 加权平均净资产收益率             | 15.03%           | 13.53%           | 1.50%   |
| 项目                     | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减 |
| 总资产                    | 7,413,963,101.00 | 4,450,232,825.15 | 66.60%  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,523,273,187.62 | 2,753,053,332.08 | 27.98%  |

#### （二）2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1、资产变动情况

单位：元

| 项目      | 2021 年末          |         | 2020 年末          |         | 本年末比上年末增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
|         | 金额               | 占总资产比例  | 金额               | 占总资产比例  |           |
| 货币资金    | 790,362,104.56   | 10.66%  | 268,091,939.44   | 6.02%   | 194.81%   |
| 交易性金融资产 | 459,928,091.82   | 6.20%   | 371,865,720.54   | 8.36%   | 23.68%    |
| 应收票据    | 115,043,213.23   | 1.55%   | 89,197,323.37    | 2.00%   | 28.98%    |
| 应收账款    | 1,233,007,209.80 | 16.63%  | 889,060,361.23   | 19.98%  | 38.69%    |
| 应收款项融资  | 52,462,211.57    | 0.71%   | 41,662,834.95    | 0.94%   | 25.92%    |
| 预付款项    | 22,789,949.52    | 0.31%   | 25,383,321.48    | 0.57%   | -10.22%   |
| 其他应收款   | 21,776,300.84    | 0.29%   | 14,653,012.72    | 0.33%   | 48.61%    |
| 存货      | 802,371,472.63   | 10.82%  | 438,365,227.07   | 9.85%   | 83.04%    |
| 其他流动资产  | 241,897,289.02   | 3.26%   | 133,454,484.52   | 3.00%   | 81.26%    |
| 固定资产    | 2,973,647,837.59 | 40.11%  | 1,581,178,340.63 | 35.53%  | 88.07%    |
| 在建工程    | 211,334,155.21   | 2.85%   | 334,212,475.23   | 7.51%   | -36.77%   |
| 使用权资产   | 68,756,582.65    | 0.93%   |                  |         |           |
| 无形资产    | 193,536,491.95   | 2.61%   | 163,228,815.38   | 3.67%   | 18.57%    |
| 长期待摊费用  | 22,436,669.24    | 0.30%   | 19,743,412.32    | 0.44%   | 13.64%    |
| 递延所得税资产 | 55,591,942.28    | 0.75%   | 41,990,628.56    | 0.94%   | 32.39%    |
| 其他非流动资产 | 149,021,579.09   | 2.01%   | 38,144,927.71    | 0.86%   | 290.67%   |
| 资产合计    | 7,413,963,101.00 | 100.00% | 4,450,232,825.15 | 100.00% | 66.60%    |

报告期内：

- (1) 货币资金同比增长 194.81%：主要是收到客户货款的增加
- (2) 应收账款同比增长 38.69%：主要是应收客户款项相对增加
- (3) 其他应收款同比增长 48.61%，主要是其他偶然应收款项增加所致
- (4) 存货同比增长 83.04%，主要是定单量增加，产量增加库存量增加
- (5) 其他流动资产同比增长 81.26%，主要是应交税费借方余额的增加
- (6) 固定资产同比增长 88.07%，主要是设备与厂房建设的投入
- (7) 在建工程同比下降 36.77%，主要是子公司新建厂房转固所致
- (8) 使用权资产增加 68,756,582.65，主要是执行新租赁准则所致
- (9) 递延所得税资产同比增长 32.39 %，主要是递延所得税费用的增加
- (10) 其他非流动资产同比增长 290.67 %，主要是预付基建供应商货款的增加

## 2、负债变动情况

单位：元

| 项目          | 2021 年末          |         | 2020 年末          |         | 本年末比上年末增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
|             | 金额               | 占总负债比例  | 金额               | 占总负债比例  |           |
| 短期借款        | 413,590,902.78   | 10.63%  | 129,831,168.18   | 7.65%   | 218.56%   |
| 应付票据        | 598,694,524.30   | 15.39%  | 241,571,326.65   | 14.23%  | 147.83%   |
| 应付账款        | 1,788,347,040.30 | 45.96%  | 1,052,904,424.28 | 62.04%  | 69.85%    |
| 合同负债        | 9,051,524.52     | 0.23%   | 5,327,637.94     | 0.31%   | 69.90%    |
| 应付职工薪酬      | 50,109,575.51    | 1.29%   | 127,107,299.35   | 7.49%   | -60.58%   |
| 应交税费        | 12,512,657.05    | 0.32%   | 18,582,234.16    | 1.09%   | -32.66%   |
| 其他应付款       | 143,287,285.68   | 3.68%   | 74,528,162.86    | 4.39%   | 92.26%    |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,887,119.38    | 0.33%   |                  |         |           |
| 其他流动负债      | 1,176,698.18     | 0.03%   | 692,181.12       | 0.04%   | 70.00%    |
| 长期借款        | 680,099,959.49   | 17.48%  |                  |         |           |
| 租赁负债        | 59,116,532.12    | 1.52%   |                  |         |           |
| 递延收益        | 120,327,332.28   | 3.09%   | 44,101,251.02    | 2.60%   | 172.84%   |
| 递延所得税负债     | 1,489,213.48     | 0.04%   | 2,533,807.51     | 0.15%   | -41.23%   |
| 负债合计        | 3,890,690,365.07 | 100.00% | 1,697,179,493.07 | 100.00% | 129.24%   |

报告期内：

- (1) 短期借款同比增长 218.56%：主要是补充流动资金借款的增加
- (2) 应付票据同比增长 147.83%：主要是供应商货款用票据支付的增加
- (3) 应付账款同比增长 69.85%：主要是支付供应商货款的增加
- (4) 合同负债同比增长 69.9%：主要是收到客户货项（不含税金额）的增加
- (5) 应付职工薪酬同比下降 60.58%：主要是应支付给职工的未付工资减少
- (6) 应交税费同比下降 32.66%：主要是应交所得税同比减少所致
- (7) 其他应付款同比增长 92.26%：主要是支付限制性股票认购款的增加
- (8) 一年内到期的非流动负债同比增加 12,887,119.38：主要是执行新租赁准则所致
- (9) 其他流动负债同比增长 70%：主要是收到客户货款（税额）的增加
- (10) 长

期借款同比增加 680,099,959.49：主要是肇庆子公司固投项目借款的增加

(11) 租赁负债同比增加 59,116,532.12：主要是执行新租赁准则所致

(12) 递延收益同比增长 172.84%：主要是收到政府补助款项的增加

(13) 递延所得税负债同比下降 41.23%：主要是金融资产计提的收益减少所致

### 3、股东权益情况

单位：元

| 项目     | 2021 年度          | 2020 年度          | 本年比上年增减 |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 股本     | 160,960,968.00   | 147,793,462.00   | 8.91%   |
| 资本公积   | 2,026,141,970.45 | 1,510,135,801.47 | 34.17%  |
| 库存库    | 84,888,219.52    | 34,016,655.82    | 149.55% |
| 盈余公积   | 95,115,240.30    | 88,531,487.30    | 7.44%   |
| 未分配利润  | 1,325,943,228.39 | 1,040,609,237.13 | 27.42%  |
| 股东权益合计 | 3,523,272,735.93 | 2,753,053,332.08 | 27.98%  |

报告期内：

(1) 资本公积同比增长 34.17%，主要是向特定投资者非公开发行股票及授予了限制性股票；

(2) 库存股同比增长 149.55%，主要是 2021 年授予了限制性股票；

### 4、经营成果情况

单位：元

| 项目       | 2021 年度          | 2020 年度          | 本年比上年增减  |
|----------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入     | 4,435,474,357.36 | 2,910,709,169.85 | 52.38%   |
| 营业成本     | 3,446,106,355.48 | 2,173,990,796.42 | 58.52%   |
| 税金及附加    | 15,783,911.39    | 20,680,743.74    | -23.68%  |
| 销售费用     | 119,264,059.47   | 87,981,109.94    | 35.56%   |
| 管理费用     | 110,173,538.29   | 123,388,063.25   | -10.71%  |
| 研发费用     | 218,638,679.46   | 127,174,149.48   | 71.92%   |
| 财务费用     | 32,847,713.38    | 33,758,389.23    | -2.70%   |
| 其他收益     | 24,143,864.18    | 22,182,731.84    | 8.84%    |
| 投资收益     | 40,406,874.59    | 41,038,942.15    | -1.54%   |
| 公允价值变动收益 | -6,937,628.72    | 10,967,967.14    | -163.25% |

|        |                |                |         |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 信用减值损失 | -18,393,502.68 | -13,777,462.97 | 33.50%  |
| 资产减值损失 | -13,161,992.04 | -8,295,081.37  | 58.67%  |
| 资产处置收益 | -8,575,319.93  | -8,889,505.56  | -3.53%  |
| 营业利润   | 510,142,395.29 | 386,963,509.02 | 31.83%  |
| 营业外收入  | 20,415,298.51  | 7,936,111.24   | 157.25% |
| 营业外支出  | 4,827,397.87   | 4,372,705.16   | 10.40%  |
| 利润总额   | 525,730,295.93 | 390,526,915.10 | 34.62%  |
| 所得税费用  | 35,570,237.86  | 41,280,196.45  | -13.83% |
| 净利润    | 490,160,058.07 | 349,246,718.65 | 40.35%  |

报告期内：

- (1) 营业收入同比增长 52.38%，主要客户订单增加，营业收入增加
- (2) 营业成本同比增长 58.52%，主要营业收入增加，营业成本增加
- (3) 销售费用同比增长 35.56%，主要收入增加销售费用增加
- (4) 研发费用同比增长 71.92%，主要生产规模扩大，研发投入也随之增加
- (5) 公允价值变动收益同比下降 163.26%，主要理财产品赎回冲减已计提的收益增加
- (6) 信用减值损失同比增长 33.5%，主要计提应收账款信用损失的增加
- (7) 资产减值损失同比增长 58.67%，主要计提的存货跌价准备的增加
- (8) 营业外收入同比增长 157.25%，主要为偶然所得收入的增加

## 5、公司现金流量情况

单位：元

| 项目            | 2021 年度           | 2020 年度         | 本年比上年增减  |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 804,546,568.41    | 338,217,808.73  | 137.88%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,555,259,575.01 | -383,197,916.09 | 305.86%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,180,759,219.83  | 70,834,101.59   | 1566.94% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 425,036,783.62    | 17,643,973.39   | 2308.96% |

报告期内：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 137.88%，主要为收到客户款项增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 305.86%，主要为广东喜珍子

公司固定资产投入的增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 1566.94%，主要为筹集资金的增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 2308.96%，主要为经营活动现金流与筹资活动现金流的增加所致。

## **二、2022 年度财务预算报告**

根据公司 2021 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，以及对 2022 年宏观经济状况、行业和市场趋势的分析和研判，结合行业对标、企业经营实际，综合考虑新冠疫情发展的不确定性以及对行业的影响等因素，预计公司 2022 年度实现营业收入 58 亿元，较 2021 年度增长 30%，公司现金流量全年保持总体平衡，呈现稳步增长。

### **特别提示：**

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，是基于各项现实因素做出的预计，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日