



珠海光库科技股份有限公司

2021 年度财务报告

2022 年 3 月 30 日

一、并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,635.32	80,062.45
银行存款	633,439,634.36	843,637,565.96
其他货币资金	3,892,050.61	601,011.33
未到期应收利息	4,475,630.13	289,654.62
合计	641,831,950.42	844,608,294.36
其中：存放在境外的款项总额	47,746,767.46	71,850,537.79

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	3,891,923.88	601,011.33
合计	3,891,923.88	601,011.33

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	130,000,000.00	--
其他	130,000,000.00	--
合计	130,000,000.00	--

注释3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,877,289.79	1,409,451.50
商业承兑汇票	3,805,415.00	105,830.00
合计	33,682,704.79	1,515,281.50

2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收票据	33,882,989.79	100.00	200,285.00	0.59	33,682,704.79
其中：银行承兑汇票组合	29,877,289.79	88.18	--	--	29,877,289.79
商业承兑汇票组合	4,005,700.00	11.82	200,285.00	5.00	3,805,415.00
合计	33,882,989.79	100.00	200,285.00	0.59	33,682,704.79

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,520,851.50	100.00	5,570.00	0.37	1,515,281.50
其中：银行承兑汇票组合	1,409,451.50	92.68	--	--	1,409,451.50
商业承兑汇票组合	111,400.00	7.32	5,570.00	5.00	105,830.00
合计	1,520,851.50	100.00	5,570.00	0.37	1,515,281.50

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	--	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收票据	5,570.00	194,715.00	--	--	--	200,285.00
其中：银行承兑汇票组合	--	--	--	--	--	--
商业承兑汇票组合	5,570.00	194,715.00	--	--	--	200,285.00
合计	5,570.00	194,715.00	--	--	--	200,285.00

4. 期末公司不存在已质押的应收票据

5. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	---	13,948,394.30
合计	---	13,948,394.30

6. 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

注释4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	207,355,771.05	143,259,218.72
1—2年	766,577.17	1,658,301.92
2—3年	274,522.31	145,491.05
3—4年	44,544.13	---
小计	208,441,414.66	145,063,011.69
减：坏账准备	10,699,770.55	7,567,366.80
合计	197,741,644.11	137,495,644.89

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	208,441,414.66	100.00	10,699,770.55	5.13	197,741,644.11
其中：账龄分析法组合	208,441,414.66	100.00	10,699,770.55	5.13	197,741,644.11
合计	208,441,414.66	100.00	10,699,770.55	5.13	197,741,644.11

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收账款	145,063,011.69	100.00	7,567,366.80	5.22	137,495,644.89
其中：账龄分析法组合	145,063,011.69	100.00	7,567,366.80	5.22	137,495,644.89
合计	145,063,011.69	100.00	7,567,366.80	5.22	137,495,644.89

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

分类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	207,355,771.05	10,364,649.83	5.00
1—2年	766,577.17	153,315.43	20.00
2—3年	274,522.31	137,261.16	50.00
3—4年	44,544.13	44,544.13	100.00
合计	208,441,414.66	10,699,770.55	--

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	--	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,567,366.80	3,132,403.75	--	--	--	10,699,770.55
其中：账龄分析法组合	7,567,366.80	3,132,403.75	--	--	--	10,699,770.55
合计	7,567,366.80	3,132,403.75	--	--	--	10,699,770.55

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户一	24,257,200.00	11.64	1,212,860.00
客户二	15,451,996.13	7.41	772,599.81
客户三	14,140,727.43	6.78	707,036.37
客户四	7,851,466.13	3.77	393,092.52
客户五	7,245,796.00	3.48	362,289.80
合计	68,947,185.69	33.08	3,447,878.50

7. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

8. 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债

注释5. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,172,365.65	32,250,029.19
合计	13,172,365.65	32,250,029.19

1. 坏账准备情况

于期末余额，本公司认为所持有的承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	38,328,447.79	--
合计	38,328,447.79	--

注释6. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,506,317.66	100.00	3,597,705.08	99.37
1—2年	--	--	17,601.37	0.49
2—3年	--	--	5,242.05	0.14
合计	4,506,317.66	100.00	3,620,548.50	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
Nippoh Magnes HK Co., Ltd.	485,678.97	10.78	一年以内	未到结算期
Preciseley Microtechnology Corporation	439,553.98	9.75	一年以内	未到结算期
Heraeus Quarzglas GmbH&Co.KG	240,868.27	5.35	一年以内	未到结算期
珠海市佳晟荣电子科技有限公司	237,970.00	5.28	一年以内	未到结算期
湛江市易光工程设备有限公司	187,778.00	4.17	一年以内	未到结算期
合计	1,591,849.22	35.33	--	--

注释7. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,772,842.47	1,516,008.01
1—2年	705,070.21	--
2—3年	--	96,104.99
3年以上	84,923.76	37,820.00
小计	2,562,836.44	1,649,933.00
减：坏账准备	247,031.23	118,385.67
合计	2,315,805.21	1,531,547.33

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	1,306,261.65	688,679.28
备用金	142,525.02	143,271.65
出口退税款	436,782.47	509,866.88
代垫社保公积金款	677,267.30	308,115.19
合计	2,562,836.44	1,649,933.00

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,562,836.44	247,031.23	2,315,805.21	1,649,933.00	118,385.67	1,531,547.33
第二阶段	--	--	--	--	--	--
第三阶段	--	--	--	--	--	--
合计	2,562,836.44	247,031.23	2,315,805.21	1,649,933.00	118,385.67	1,531,547.33

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,562,836.44	100.00	247,031.23	9.64	2,315,805.21
其中：账龄分析法组合	1,211,862.56	47.29	247,031.23	20.38	964,831.33
低风险款项组合	1,350,973.88	52.71	--	--	1,350,973.88
合计	2,562,836.44	100.00	247,031.23	9.64	2,315,805.21

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,649,933.00	100.00	118,385.67	7.18	1,531,547.33
其中：账龄分析法组合	784,188.64	47.53	118,385.67	15.10	665,802.97
低风险款项组合	865,744.36	52.47	---	---	865,744.36
合计	1,649,933.00	100.00	118,385.67	7.18	1,531,547.33

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

分类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	421,868.59	21,093.43	5.00
1—2 年	705,070.21	141,014.04	20.00
2—3 年	---	---	50.00
3 年以上	84,923.76	84,923.76	100.00
合计	1,211,862.56	247,031.23	---

(2) 组合中，特殊风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险款项组合	1,350,973.88	---	---
合计	1,350,973.88	---	---

确定该组合依据的说明：低风险款项主要为代垫社保公积金款、应收出口退税款、应收海关保证金等。

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	本期金额			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	118,385.67	--	--	118,385.67
期初余额在本期	--	--	--	--
—转入第二阶段	--	--	--	--
—转入第三阶段	--	--	--	--
—转回第二阶段	--	--	--	--
—转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	128,645.56	--	--	128,645.56
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	247,031.23	--	--	247,031.23

7. 本报告期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
社会保险费	代垫社保公积金款	677,267.30	1 年以内	26.43	--
长丰电器(深圳)有限公司	保证金	463,592.00	1 至 2 年	18.09	92,718.40
出口退税款	出口退税	436,782.47	1 年以内	17.04	--
海关保证金	保证金	224,216.10	1 年以内	8.75	--
珠海高新发展有限公司	押金	160,277.92	1 年以内	6.25	8,013.90
合计	--	1,962,135.79	--	76.56	100,732.30

9. 期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款

10. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

11. 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释8. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,718,658.47	3,076,607.11	87,642,051.36	61,878,230.58	915,048.54	60,963,182.04
在产品	37,999,355.93	---	37,999,355.93	25,839,948.19	---	25,839,948.19
自制半成品	16,241,472.92	167,666.75	16,073,806.17	6,032,480.68	837,276.16	5,195,204.52
库存商品	38,942,847.82	1,726,039.83	37,216,807.99	11,916,896.86	2,229,951.09	9,686,945.77
发出商品	548,350.03	---	548,350.03	825,294.79	---	825,294.79
委托加工物资	98,127.94	---	98,127.94	317,331.96	---	317,331.96
周转材料	63,453.44	---	63,453.44	114,493.07	---	114,493.07
合计	184,612,266.55	4,970,313.69	179,641,952.86	106,924,676.13	3,982,275.79	102,942,400.34

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	915,048.54	2,232,675.45	---	---	71,116.88	---	3,076,607.11
自制半成品	837,276.16	---	---	---	669,609.41	---	167,666.75
库存商品	2,229,951.09	358,527.96	---	---	862,439.22	---	1,726,039.83
合计	3,982,275.79	2,591,203.41	---	---	1,603,165.51	---	4,970,313.69

存货跌价准备说明：本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

注释9. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	---	---	---	13,475.00	2,068.75	11,406.25
合计	---	---	---	13,475.00	2,068.75	11,406.25

2. 报告期内账面价值未发生重大变动

3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质保金	2,068.75	--	2,068.75	--	--	--
合计	2,068.75	--	2,068.75	--	--	--

注释10. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	6,869,020.23	15,328,034.55
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	--	4,800,150.02
理财产品	--	50,000,000.00
其他	5,792,054.28	971,813.62
合计	12,661,074.51	71,099,998.19

注释11. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	245,436,549.48	255,494,139.18
固定资产清理	--	--
合计	245,436,549.48	255,494,139.18

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	117,010,098.96	191,472,133.54	2,260,645.74	27,583,209.13	338,326,087.37
2. 本期增加金额	2,682,404.88	48,444,492.02	609,849.86	2,281,270.64	54,018,017.40
购置	28,482.00	47,200,229.05	609,849.86	2,281,270.64	50,119,831.55
在建工程转入	2,653,922.88	1,244,262.97	--	--	3,898,185.85

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3. 本期减少金额	--	38,533,606.66	150,000.00	446,775.25	39,130,381.91
处置或报废	--	263,798.51	150,000.00	124,798.56	538,597.07
其他减少	--	30,073,419.23	--	--	30,073,419.23
外币报表折算差额	--	8,196,388.92	--	321,976.69	8,518,365.61
4. 期末余额	119,692,503.84	201,383,018.90	2,720,495.60	29,417,704.52	353,213,722.86
二. 累计折旧					
1. 期初余额	14,628,884.26	60,674,319.54	747,669.53	6,781,074.86	82,831,948.19
2. 本期增加金额	7,069,027.09	20,144,643.19	1,231,978.22	2,759,920.04	31,205,568.54
重分类	--	--	872,146.99	--	872,146.99
本期计提	7,069,027.09	20,144,643.19	359,831.23	2,759,920.04	30,333,421.55
3. 本期减少金额	0.00	5,930,705.50	142,500.00	187,137.85	6,260,343.35
重分类	--	872,146.99	--	--	872,146.99
处置或报废	--	192,231.16	142,500.00	116,144.94	450,876.10
其他减少	--	3,812,643.74	--	--	3,812,643.74
外币报表折算差额	--	1,053,683.61	--	70,992.91	1,124,676.52
4. 期末余额	21,697,911.35	74,888,257.23	1,837,147.75	9,353,857.05	107,777,173.38
三. 减值准备					
1. 期初余额	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--
四. 账面价值					
1. 期末余额	97,994,592.49	126,494,761.67	883,347.85	20,063,847.47	245,436,549.48
2. 期初余额	102,381,214.70	130,797,814.00	1,512,976.21	20,802,134.27	255,494,139.18

注释12. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	105,903,443.97	7,343,215.79
工程物资	--	--
合计	105,903,443.97	7,343,215.79

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
氟酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目基建工程	69,306,952.56	--	69,306,952.56	3,160,274.62	--	3,160,274.62
零星基建工程	2,568,115.09	--	2,568,115.09	2,384,285.94	--	2,384,285.94
在安装设备等	34,028,376.32	--	34,028,376.32	1,798,655.23	--	1,798,655.23
合计	105,903,443.97	--	105,903,443.97	7,343,215.79	--	7,343,215.79

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
氟酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目基建工程	3,160,274.62	66,146,677.94	--	--	69,306,952.56
合计	3,160,274.62	66,146,677.94	--	--	69,306,952.56

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
氟酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目基建工程	16,000.00	43.32	43.32	--	--	--	募集资金
合计	16,000.00	43.32	43.32	--	--	--	--

注释13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	17,439,185.76	17,439,185.76
2. 本期增加金额	446,546.46	446,546.46
3. 本期减少金额	775,588.07	775,588.07
外币报表折算差额	775,588.07	775,588.07
4. 期末余额	17,110,144.15	17,110,144.15

项目	房屋及建筑物	合计
二. 累计折旧		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	4,804,183.22	4,804,183.22
本期计提	4,108,117.04	4,108,117.04
外币报表折算差额	696,066.18	696,066.18
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	4,804,183.22	4,804,183.22
三. 减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	--	--
四. 账面价值		
1. 期末余额	12,305,960.93	12,305,960.93
2. 期初余额	17,439,185.76	17,439,185.76

注释14. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专有技术	软件	土地使用权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	12,915,593.00	5,687,319.42	20,968,552.54	39,571,464.96
2. 本期增加金额	--	8,494,768.78	--	8,494,768.78
购置	--	8,494,768.78	--	8,494,768.78
3. 本期减少金额	187,942.31	292,852.82	--	480,795.13
外币报表折算差额	187,942.31	292,852.82	--	480,795.13
4. 期末余额	12,727,650.69	13,889,235.38	20,968,552.54	47,585,438.61
二. 累计摊销				
1. 期初余额	4,320,316.99	2,610,408.03	1,843,224.13	8,773,949.15
2. 本期增加金额	1,088,644.65	1,451,722.69	542,177.40	3,082,544.74
本期计提	1,088,644.65	1,451,722.69	542,177.40	3,082,544.74
3. 本期减少金额	25,616.64	34,133.93	--	59,750.57
外币报表折算差额	25,616.64	34,133.93	--	59,750.57
4. 期末余额	5,383,345.00	4,027,996.79	2,385,401.53	11,796,743.32

项目	专有技术	软件	土地使用权	合计
三. 减值准备				
1. 期初余额	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
四. 账面价值				
1. 期末余额	7,344,305.69	9,861,238.59	18,583,151.01	35,788,695.29
2. 期初余额	8,595,276.01	3,076,911.39	19,125,328.41	30,797,515.81

注释15. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
珠海加华微捷科技有限公司	109,822,083.83	--	--	--	--	109,822,083.83
珠海市光辰科技有限公司	35,066.34	--	--	--	--	35,066.34
合计	109,857,150.17	--	--	--	--	109,857,150.17

2. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成：上述收购珠海加华微捷科技有限公司产生的商誉所在资产组为加华微捷资产组，该非同一控制下合并形成的商誉=合并成本-购买日账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例，即 145,000,000.00-35,177,916.17=109,822,083.83 元。该资产组与购买日所确认的资产组一致。

3. 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末余额			期初余额		
	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)
珠海加华微捷科技有限公司	9.60	38.24	13.40	9.47	38.60	14.92

管理层所采用的平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据

历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

基于上述假设，本公司认为截至期末余额对珠海加华微捷科技有限公司的商誉无需计提减值准备。

注释16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
模具费	681,594.50	594,088.46	146,495.50	--	1,129,187.55
装修费	477,373.72	871,993.04	524,828.66	26,044.29	798,493.81
其他	53,670.48	--	16,771.97	--	36,898.51
合计	1,212,638.70	1,466,081.50	688,096.13	26,044.29	1,964,579.87

注释17. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
	资产减值准备	13,468,586.67	2,020,288.00	9,829,301.73
内部交易未实现利润	10,179,526.20	1,612,626.85	6,060,905.16	999,569.06
递延收益	21,024,473.27	3,153,670.99	9,070,282.45	1,360,542.36
股份支付	10,690,693.28	1,603,604.00	21,865,340.14	3,279,801.03
超额业绩奖励	1,293,254.97	193,988.25	2,361,843.50	354,276.53
未弥补亏损	4,251,991.79	1,020,478.03	10,372,451.25	2,489,388.30
米兰所得税减免优惠	4,817,231.13	1,156,135.47	2,327,041.00	558,489.84
固定资产折旧	2,965,506.21	711,721.49	2,787,028.00	668,886.72
未实现汇兑损失	384,267.33	92,224.16	5,676,913.08	1,362,459.14
预提费用	522,605.21	125,425.25	--	--
合计	69,598,136.06	11,690,162.49	70,351,106.31	12,547,808.24

2. 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税
	差异	负债	差异	负债
500 万元以下固定资产一次性税前扣除	23,539,358.61	3,530,903.79	30,663,893.41	4,599,584.01
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,124,241.81	318,636.24	2,563,740.13	384,560.99
合计	25,663,600.42	3,849,540.03	33,227,633.54	4,984,145.00

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,258,191.41	1,839,375.99
合计	2,258,191.41	1,839,375.99

注释18. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	27,626,617.52	9,468,160.98
预付软件款	1,724,404.55	---
合计	29,351,022.07	9,468,160.98

注释19. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
已贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据	2,883,710.00	---
合计	2,883,710.00	---

注释20. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	50,160,247.05	45,165,620.04
应付设备款	11,880,263.14	2,313,965.76
应付工程款	330,762.74	2,074,064.46
合计	62,371,272.93	49,553,650.26

1. 期末无账龄超过一年的重要应付账款

注释21. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,427,364.33	1,950,428.63
合计	4,427,364.33	1,950,428.63

2. 合同负债账面价值在本期内未发生重大变动

注释22. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	24,255,811.97	200,071,720.64	192,560,772.70	31,766,759.91
离职后福利-设定提存计划	--	17,747,838.08	16,781,897.88	965,940.20
合计	24,255,811.97	217,819,558.72	209,342,670.58	32,732,700.11

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	23,448,352.83	185,600,742.41	177,543,964.70	31,505,130.54
职工福利费	--	10,346,345.72	10,346,345.72	--
社会保险费	718,030.14	2,318,164.43	2,774,565.20	261,629.37
其中：医疗保险费	120,687.74	1,779,587.08	1,765,679.04	134,595.78
工伤保险费	597,342.40	325,403.93	795,712.74	127,033.59
生育保险费	--	213,173.42	213,173.42	--
住房公积金	89,429.00	1,603,444.82	1,692,873.82	--
工会经费和职工教育经费	--	203,023.26	203,023.26	--
合计	24,255,811.97	200,071,720.64	192,560,772.70	31,766,759.91

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	--	17,455,607.49	16,489,667.29	965,940.20
失业保险费	--	292,230.59	292,230.59	--
合计	--	17,747,838.08	16,781,897.88	965,940.20

注释23. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	223,487.20	604,012.93
企业所得税	4,865,990.06	1,650,825.12
个人所得税	821,772.20	370,997.91
城市维护建设税	174,603.37	332,334.80
教育费附加	124,716.70	152,518.87
其他	265,619.46	634,227.37
合计	6,476,188.99	3,744,917.00

注释24. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	4,409,192.41	4,506,884.45
应付股权收购款	5,484,000.00	50,355,000.00
限制性股票回购义务	38,022,290.00	40,600,350.00
超额业绩奖励	1,293,254.97	2,361,843.50
其他	682,000.00	509,485.55
合计	49,890,737.38	98,333,563.50

2. 无账龄超过一年的重要其他应付款**注释25. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,834,787.07	4,391,537.65
合计	3,834,787.07	4,391,537.65

注释26. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	111,112.22	211,465.10
已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据	10,868,767.69	--
合计	10,979,879.91	211,465.10

注释27. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额现值	12,445,690.81	17,439,185.76
减：一年内到期的租赁负债	3,834,787.07	4,391,537.65
合计	8,610,903.74	13,047,648.11

本期确认租赁负债利息费用 330,099.00 元。

注释28. 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
其他长期福利	786,475.78	317,931.88
合计	786,475.78	317,931.88

注释29. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品售后维护费	1,258,176.61	434,411.31	质量保证
合计	1,258,176.61	434,411.31	---

注释30. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	34,844,987.69	13,884,468.59	10,006,599.53	38,722,856.75	详见表 1
与收益相关政府补助	215,666.17	7,500,000.00	215,666.17	7,500,000.00	详见表 1
合计	35,060,653.86	21,384,468.59	10,222,265.70	46,222,856.75	---

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广东省光库科技光电子院士工作站	7,059.74	--	--	7,059.74	--	--	--	与资产相关
高端激光加工设备中的核心光学器件之研发及产业化	1,137,938.74	--	--	766,326.96	--	--	371,611.78	与资产相关
广东省光电器件工程技术研究中心建设	219,882.06	--	--	200,000.04	--	--	19,882.02	与资产相关
高速扫描光源的研发与产业化	2,650,241.83	--	--	576,367.92	--	--	2,073,873.91	与资产相关
光纤激光器件产业化项目	23,235,930.56	--	--	3,283,328.76	--	--	19,952,601.80	与资产相关
无人驾驶汽车 LIDAR 激光光源及其核心单元技术	1,810,412.41	--	--	273,228.66	--	--	1,537,183.75	与资产相关
光纤激光器件产业化项目事后奖补	4,671,695.84	--	--	3,700,353.12	--	--	971,342.72	与资产相关
广东省工业企业技术改造事后奖补	985,017.60	--	--	635,536.80	--	--	349,480.80	与资产相关
无人驾驶汽车 LIDAR 激光光源及其核心单元技术	215,666.17	--	--	215,666.17	--	--	--	与收益相关
财政局拨付高层次人才奖励资金	22,609.89	--	--	22,609.89	--	--	--	与资产相关
基于 COBO 硅光子技术的高速平行光学端子	104,199.02	--	--	56,577.80	--	--	47,621.22	与资产相关
宇航级溅射式光纤金属化研究及产业化	--	1,237,200.00	--	92,656.34	--	--	1,144,543.66	与资产相关
用于 5G 通信的芯片及核心器件的研发及产业化	--	375,000.00	--	106,044.96	--	--	268,955.04	与资产相关
光电通讯高端元器件—用于 100G 相干的铌酸锂光调制器研发及产业化	--	1,361,473.50	--	--	--	--	1,361,473.50	与资产相关
新一代高速调制器芯片及模块的研发和产业化	--	7,500,000.00	--	--	--	--	7,500,000.00	与资产相关
新一代高速调制器芯片及模块的研发和产业化	--	7,500,000.00	--	--	--	--	7,500,000.00	与收益相关
采购工业 4.0 设备项目政府补助	--	3,410,795.09	--	286,508.54	--	--	3,124,286.55	与资产相关
合计	35,060,653.86	21,384,468.59	--	10,222,265.70	--	--	46,222,856.75	--

注释31. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	--	19,206.86
合计	--	19,206.86

注释32. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,516,677.00	896,800.00	--	54,687,338.00	-38,800.00	55,545,338.00	164,062,015.00

注：1、2021 年公司共向符合条件的 16 名激励对象授予 89.68 万限制性股票，公司增加股本 896,800.00 元，增加资本公积 22,446,904.00 元；

2、公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 109,374,677 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司增加股本 54,687,338.00 元，减少资本公积 54,687,338.00 元；

3、2021 年公司 2018 年、2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，公司回购授予的 3.88 万限制性股票，公司减少股本 38,800.00 元，减少资本公积 712,378.00 元；

4、上述股本业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告。

注释33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	979,655,146.58	82,396,469.20	55,399,716.00	1,006,651,899.78
其他资本公积	78,159,201.91	13,496,317.01	59,949,565.20	31,705,953.72
合计	1,057,814,348.49	95,892,786.21	115,349,281.20	1,038,357,853.50

注：1、资本公积-股本溢价本期变动详见附注六、合并财务报表主要项目注释 32. 股本；

2、公司 2021 年计提股份支付增加资本公积-其他资本公积 13,496,317.01 元；

3、资本公积-其他资本公积减少 59,949,565.20 元，为限制性股票解锁所致。

注释34. 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	40,600,350.00	23,343,704.00	25,921,764.00	38,022,290.00
合计	40,600,350.00	23,343,704.00	25,921,764.00	38,022,290.00

注：1、2021 年公司共向符合条件的 16 名激励对象授予 89.68 万限制性股票，公司增加库存股 23,343,704.00 元；

2、2021 年公司 2018 年、2019 年、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分达到限制性股票解锁条件，公司减少库存股 24,789,246.00 元；

3、2021 年公司 2018 年、2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，公司回购授予的 3.88 万限制性股票，减少库存股 751,178.00 元；

4、根据公司 2021 年第三届董事会第三次会议，对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分及 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，公司减少库存股 381,340.00 元。

注释35. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					减：结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
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	---	---	---	---	---	---	---	---
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,037,411.26	-17,289,215.79	---	---	-17,289,215.79	---	---	-13,251,804.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	---	---	---	---	---	---	---	---
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	---	---	---	---	---	---	---	---
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	---	---	---	---	---	---	---	---
4.现金流量套期损益的有效部分	---	---	---	---	---	---	---	---
5.外币报表折算差额	4,037,411.26	-17,289,215.79	---	---	-17,289,215.79	---	---	-13,251,804.53
6.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益	---	---	---	---	---	---	---	---
7.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	---	---	---	---	---	---	---	---
其他综合收益合计	4,037,411.26	-17,289,215.79	---	---	-17,289,215.79	---	---	-13,251,804.53

注释36. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	376,246.10	1,578,932.48	1,465,065.90	490,112.68
合计	376,246.10	1,578,932.48	1,465,065.90	490,112.68

注释37. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,147,250.52	9,280,376.61	—	39,427,627.13
合计	30,147,250.52	9,280,376.61	—	39,427,627.13

注释38. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	242,638,010.77	206,458,430.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—
调整后期初未分配利润	242,638,010.77	206,458,430.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,808,973.33	59,205,447.06
减：提取法定盈余公积	9,280,376.61	4,958,466.66
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	21,703,335.40	18,067,400.00
提取职工奖福基金及福利基金	—	—
加：盈余公积弥补亏损	—	—
所有者权益其他内部结转	—	—
期末未分配利润	342,463,272.07	242,638,010.77

注释39. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	651,874,286.95	377,886,112.12	465,815,719.79	262,013,688.69
其他业务	15,925,302.22	9,493,852.86	25,788,407.85	13,247,458.95
合计	667,799,589.17	387,379,964.98	491,604,127.64	275,261,147.64

2. 合同产生的收入情况

合同分类	A 分部	合计
一、商品类型		
其中：光纤激光器件	366,670,702.28	366,670,702.28
光通讯器件	168,224,554.66	168,224,554.66
铌酸锂调制器及光子集成产品	100,868,911.46	100,868,911.46
其他	32,035,420.77	32,035,420.77
合计	667,799,589.17	667,799,589.17
二、按经营地区分类		
国内	417,861,341.25	417,861,341.25
国外	249,938,247.92	249,938,247.92
合计	667,799,589.17	667,799,589.17

注释40. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	888,250.58	1,840,332.79
教育费附加	634,464.65	1,314,465.88
房产税	909,289.59	948,131.40
其他	963,465.18	722,286.86
合计	3,395,470.00	4,825,216.93

注释41. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
股份支付	973,226.92	1,373,351.11
工资及福利费	9,189,658.83	7,163,485.06
参展广告费	1,326,213.07	1,918,020.44
折旧费	84,700.11	179,583.99
办公及差旅费	783,168.95	818,357.58
样品及赠送	368,570.35	174,658.63
销售佣金	2,014,265.16	621,741.07
其他	1,409,729.44	962,955.78
合计	16,149,532.83	13,212,153.66

注释42. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
股份支付	4,789,253.71	8,155,987.04
工资及福利费	39,868,914.08	34,980,725.14
办公及差旅费	5,286,217.99	3,202,457.15
业务招待费	1,638,601.29	1,678,975.93
折旧摊销费	9,278,639.15	9,790,147.09
中介服务费用	9,039,931.86	7,982,270.95
租金	1,606,910.01	3,896,027.11
水电费	2,111,496.95	2,111,116.39
疫情停工停产损失	--	4,133,158.39
超额业绩奖励	1,293,254.97	--
其他	4,615,580.47	2,471,345.22
合计	79,528,800.48	78,402,210.41

注释43. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
股份支付	4,542,988.96	4,886,174.84
员工薪酬保险	46,443,845.38	26,984,865.37
物料消耗及维修费	15,102,051.27	10,243,231.34
折旧及摊销	6,495,668.65	4,496,663.01
水电及租赁费	3,207,826.50	1,987,023.37
办公及差旅费	517,480.36	375,988.86
其他	1,026,077.11	414,689.96
合计	77,335,938.23	49,388,636.75

注释44. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,266,095.10	157,281.93
减：利息收入	19,398,839.00	2,246,808.03
汇兑损益	-2,215,607.40	18,011,029.08
其他	488,253.59	461,325.20
合计	-19,860,097.71	16,382,828.18

注释45. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
软件退税	518,512.57	316,379.20
政府补助	25,290,579.73	14,061,876.65
其他	150,726.29	83,836.97
合计	25,959,818.59	14,462,092.82

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
高端激光加工设备中的核心光学器件之研发及产业化	766,326.96	766,326.96	与资产相关
高速扫描光源的研发与产业化	576,367.92	572,914.12	与资产相关
光纤激光器件产业化项目事后奖补	3,700,353.12	3,700,353.12	与资产相关
光纤激光器件产业化项目	3,283,328.76	3,283,328.76	与资产相关
广东省工业企业技术改造事后奖补	635,536.80	635,536.80	与资产相关
广东省光电器件工程技术研究中心建设	200,000.04	200,000.04	与资产相关
无人驾驶汽车 LIDAR 激光光源及其核心单元技术	215,666.17	546,228.65	与收益相关
无人驾驶汽车 LIDAR 激光光源及其核心单元技术	273,228.66	144,362.52	与资产相关
广东省光库科技光电子院士工作站	7,059.74	100,000.01	与资产相关
基于 COBO 硅光子技术的高速平行光学端子	56,577.80	56,577.80	与资产相关
稳岗补贴	63,654.01	299,286.60	与收益相关
2019 年度珠海市院士工作站建站补贴款	--	400,000.00	与收益相关
广东省工业企业技术改造事后奖补款	--	665,600.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会贷款贴息补贴	--	65,400.00	与收益相关
技术改造资金	285,200.00	247,400.00	与收益相关
职业技能精准培训补贴	15,000.00	20,000.00	与收益相关
2019 年能源管理中心建设项目补助金	--	200,000.00	与收益相关
2019 年能源管理中心新建研发机构奖励金	--	100,000.00	与收益相关

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
上云上平台服务券奖补	--	180,000.00	与收益相关
2019 年珠海市内外经贸发展专项资金（企业开拓市场项目）	--	56,258.00	与收益相关
2018 年度新认定的珠海市知识产权优势企业奖励金	--	50,000.00	与收益相关
企业研发资助款	2,151,325.42	438,987.28	与收益相关
招工补贴、延迟复工补助	47,000.00	528,461.33	与收益相关
因疫情租金政府补助（税务抵免）	974,960.61	497,880.31	与收益相关
卫生和防疫费政府补助（税务抵免）	--	57,568.55	与收益相关
购买新固定资产给予的税务抵免	175,546.51	124,240.28	与收益相关
用于 5G 通信的芯片及核心器件的研发及产业化	1,125,000.00	--	与收益相关
用于 5G 通信的芯片及核心器件的研发及产业化	106,044.96	--	与资产相关
宇航级溅射式光纤金属化研究及产业化	762,800.00	--	与收益相关
宇航级溅射式光纤金属化研究及产业化	92,656.34	--	与资产相关
经贸发展专项资金	210,000.00	--	与收益相关
高新技术产业开发区发展改革和财政金融局助力新冠疫情	1,000,000.00	--	与收益相关
财政局拨付高层次人才奖励资金	22,609.89	--	与资产相关
采购工业 4.0 设备项目政府补助	286,508.54	--	与资产相关
光库科技铌酸锂系列高速调制器芯片产品线资产收购项目	5,640,215.04	--	与收益相关
光库科技 2020 年营业收入首次突破 3 亿元	1,732,784.96	--	与收益相关
珠海市工信局付信创补贴/光电通讯高端元器件项目（514）	405,526.50	--	与收益相关
其他政府补助	479,300.98	125,165.52	--
合计	25,290,579.73	14,061,876.65	--

注释46. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	773,828.37	667,505.96
合计	773,828.37	667,505.96

注释47. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-3,516,613.86	-1,945,592.52
合计	-3,516,613.86	-1,945,592.52

注释48. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	2,068.75	-1,486.25
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,613,956.33	-4,329,847.71
合计	-2,611,887.58	-4,331,333.96

注释49. 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得	-63,788.91	43,636.43
合计	-63,788.91	43,636.43

注释50. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	--	4,008.85	--
政府补助	--	1,542,695.92	--
其他	163,339.45	3,592.96	163,339.45
合计	163,339.45	1,550,297.73	163,339.45

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
加征关税商品退税款	--	1,542,695.92	与收益相关
合计	--	1,542,695.92	--

注释51. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	197,094.00	20,000.00	197,094.00
非流动资产毁损报废损失	21,125.83	185,893.89	21,125.83
超额业绩奖励	--	116,140.17	--
其他	14,549.61	9,971.58	14,549.61
合计	232,769.44	332,005.64	232,769.44

注释52. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	14,231,913.86	10,626,907.83
递延所得税费用	-698,980.19	-6,988,182.37
合计	13,532,933.67	3,638,725.46

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	144,341,906.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,651,286.05
子公司适用不同税率的影响	83,624.33
调整以前期间所得税的影响	77,581.38
非应税收入的影响	-1,815,867.02
不可抵扣的成本、费用和损失影响	2,066,712.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	--
税法规定的额外可扣除费用	-8,530,403.41
所得税费用	13,532,933.67

注释53. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	15,212,863.49	2,246,808.03
政府补助	29,924,763.77	5,569,873.55
其他	4,017,761.74	975,997.86
合计	49,155,389.00	8,792,679.44

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	35,427,845.45	30,929,991.80
保函保证金	3,891,923.88	300,000.00
其他	2,126,286.77	933,405.82
合计	41,446,056.10	32,163,397.62

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股权收购款	44,871,000.00	35,855,000.00
减资所支付的现金	753,778.00	373,440.00
定增发行费用	--	716,888.68
租赁款	4,287,917.20	--
合计	49,912,695.20	36,945,328.68

注释54. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	130,808,973.31	60,607,809.43
加：信用减值损失	3,516,613.86	1,945,592.52
资产减值准备	2,611,887.58	4,331,333.96

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,333,421.55	26,192,037.27
使用权资产折旧	4,108,117.04	--
无形资产摊销	3,082,544.74	2,559,787.42
长期待摊费用摊销	688,096.13	541,125.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	63,788.91	-43,636.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,125.83	181,885.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	32,415.29	16,322,460.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-773,828.37	-667,505.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	857,645.75	-5,909,145.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,134,604.97	-1,134,604.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,290,755.93	-34,457,702.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,009,151.64	-51,821,986.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,911,746.19	19,357,571.26
其他	13,496,317.01	19,038,963.90
经营活动产生的现金流量净额	86,324,352.28	57,043,985.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	633,464,396.41	843,717,628.41
减：现金的期初余额	843,717,628.41	263,578,775.16
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-210,253,232.00	580,138,853.25

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	633,464,396.41	843,717,628.41
其中：库存现金	24,635.32	80,062.45
可随时用于支付的银行存款	633,439,634.36	843,637,565.96
可随时用于支付的其他货币资金	126.73	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	633,464,396.41	843,717,628.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	--	--

注释55. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	3,891,923.88	保函保证金
合计	3,891,923.88	

注释56. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末余额		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	190,245,305.14
其中：美元	26,296,363.41	6.3757	167,657,724.19
港币	364,889.64	0.8176	298,333.77
欧元	3,087,281.63	7.2197	22,289,247.18
应收账款	--	--	83,314,478.23
其中：美元	12,851,684.86	6.3757	81,938,487.16
欧元	190,588.40	7.2197	1,375,991.07
其他应收款	--	--	24,756.90
其中：港币	30,279.96	0.8176	24,756.90

项目	期末余额		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
应付账款	---	---	32,048,127.08
其中：美元	2,971,268.05	6.3757	18,943,913.71
欧元	1,813,986.68	7.2197	13,096,439.63
瑞士法郎	1,114.10	6.9776	7,773.74
其他应付款	---	---	181,982.87
其中：港币	222581.79	0.8176	181,982.87

注释57. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期金额	计入当期损益的 金额	备注
计入递延收益的政府补助	21,384,468.59	10,222,265.70	详见附注六注释 30
计入其他收益的政府补助	15,068,314.03	15,068,314.03	详见附注六注释 45
合计	36,452,782.62	25,290,579.73	---

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
光库通讯有限公司	香港	香港	工业	100.00	---	同一控制下合并
珠海市光辰科技有限公司	珠海	珠海	工业	100.00	---	非同一控制下合并
珠海加华微捷科技有限公司	珠海	珠海	工业	100.00	---	非同一控制下合并
光库米兰有限责任公司	意大利米兰	意大利米兰	工业	100.00	---	投资设立

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

截止期末余额，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	33,882,989.79	200,285.00
应收账款	208,441,414.66	10,699,770.55
其他应收款	2,562,836.44	247,031.23
合计	244,887,240.89	11,147,086.78

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 33.08%（2020 年 12 月 31 日：33.65%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止期末余额，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	62,371,272.93	—	—	62,371,272.93
其他应付款	49,890,737.38	—	—	49,890,737.38
一年内到期的非流动负债	3,834,787.07	—	—	3,834,787.07
其他流动负债	10,979,879.91	—	—	10,979,879.91
租赁负债	—	8,610,903.74	—	8,610,903.74
合计	127,076,677.29	8,610,903.74	—	135,687,581.03

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止期末余额，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	外币项目				合计
	美元项目	港币项目	欧元项目	瑞士法郎项目	
外币金融资产：					
货币资金	167,657,724.19	298,333.77	22,289,247.18	—	190,245,305.14

项目	外币项目				合计
	美元项目	港币项目	欧元项目	瑞士法郎项目	
应收账款	81,938,487.16	--	1,375,991.07	--	83,314,478.23
其他应收款	--	24,756.90	--	--	24,756.90
小计	249,596,211.35	323,090.67	23,665,238.25	--	273,584,540.27
外币金融负债：					
应付账款	18,943,913.71	--	13,096,439.63	7,773.74	32,048,127.08
其他应付款	--	181,982.87	--	--	181,982.87
小计	18,943,913.71	181,982.87	13,096,439.63	7,773.74	32,230,109.95

五、公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于报告期各期末的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 公允价值计量

项目	期末余额公允价值			合计
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	
应收款项融资	--	--	13,172,365.65	13,172,365.65
交易性金融资产			130,000,000.00	130,000,000.00
资产合计	--	--	143,172,365.65	143,172,365.65

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目包括应收款项融资。应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以本公司以票面金额确认公允价值。

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (人民币)	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
珠海华发实体产业投资控股有限公司	珠海	注 1	1,000,000.00 万	23.76	29.34

注 1：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；创业空间服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

1. 本公司的母公司情况的说明

(1) 珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）持有本公司 23.76% 股权，为本公司控股股东。

(2) 华实控股、Wang Xinglong（王兴龙）、XL Laser (HK)Limited 通过签署《一致行动协议》成为公司一致行动人。Wang Xinglong（王兴龙）、XL Laser (HK)Limited 在本公司拥有权益的股份数量为 9,148,590.00 股，占本公司总股本的 5.58%。

2. 本公司最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销

2. 无关联担保情况

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	14,750,580.42	13,979,256.67

七、股份支付

1、股份支付总体情况

项目	本期金额
公司本报告期授予的各项权益工具总额	896,800.00
公司本报告期行权的各项权益工具总额	1,272,600.00
公司本报告期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外的 2020 年首次授予的股份期权行权价格为 19.57 元/股，合同剩余期限为 2021 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 24 日；公司发行在外的 2020 年暂缓授予的股份期权行权价格为 19.57 元/股，合同剩余期限为 2021 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 15 日。公司发行在外的 2021 年首次授予的股份期权行权价格为 26.03 元/股，合同剩余期限为 2021 年 9 月 10 日-2024 年 9 月 10 日。

2、以权益结算的股份支付情况

项目	本期金额
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	71,240,430.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,496,317.01

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1、经营租赁

本公司作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	3,968,043.52
1-2年	3,768,284.34
2-3年	3,697,244.67
3年以上	1,484,963.05
合计	12,918,535.58

注：本公司的经营租赁主要系租赁厂房及办公场所。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后若股本发生变动的，将按照变动后的最新股本为基数并保持上述每股分配比例不变的原则实施分配。

十、其他重要事项说明

（一）分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品和地区分类的营业收入和营业成本明细如下：

1. 按客户所在地分类的营业收入及营业成本明细如下：

项目	营业收入	营业成本
国内	417,861,341.25	267,720,156.62
国外	249,938,247.92	119,659,808.36
合计	667,799,589.17	387,379,964.98

2. 按产品分类的营业收入及营业成本明细如下：

项目	营业收入	营业成本
光纤激光器件	366,670,702.28	210,016,319.24
光通讯器件	168,224,554.66	106,207,028.25
铌酸锂调制器及光子集成产品	100,868,911.46	54,645,689.62
其他	32,035,420.77	16,510,927.87
合计	667,799,589.17	387,379,964.98

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 光辰科技盈利承诺期内承诺净利润情况

邱二虎向公司承诺，光辰科技公司盈利承诺期内各年度承诺净利润：2020年、2021年和2022年分别为256万元、282万元、310万元，2020年实际净利润为286.31万元、2021年实际净利润为423.77万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	140,544,860.69	110,188,588.65
1—2年	479,949.49	1,623,767.45
2—3年	274,522.31	15,086.40
小计	141,299,332.49	111,827,442.50
减：坏账准备	6,967,019.66	4,398,500.86
合计	134,332,312.83	107,428,941.64

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	--	--	--	--	--

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	141,299,332.49	100.00	6,967,019.66	4.93	134,332,312.83
其中：账龄分析法组合	135,429,843.99	95.85	6,967,019.66	5.14	128,462,824.33
低风险款项组合	5,869,488.50	4.15	—	—	5,869,488.50
合计	141,299,332.49	100.00	6,967,019.66	4.93	134,332,312.83

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的应收账款	111,827,442.50	100.00	4,398,500.86	3.93	107,428,941.64
其中：账龄分析法组合	82,962,937.18	74.19	4,398,500.86	5.30	78,564,436.32
低风险款项组合	28,864,505.32	25.81	—	—	28,864,505.32
合计	111,827,442.50	100.00	4,398,500.86	3.93	107,428,941.64

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	134,675,372.19	6,733,768.60	5.00
1—2年	479,949.49	95,989.90	20.00
2—3年	274,522.31	137,261.16	50.00
合计	135,429,843.99	6,967,019.66	—

(2) 组合中，低风险款项组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险款项组合	5,869,488.50	—	—
合计	5,869,488.50	—	—

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	--	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,398,500.86	2,568,518.80	--	--	--	6,967,019.66
其中：账龄分析法组合	4,398,500.86	2,568,518.80	--	--	--	6,967,019.66
合计	4,398,500.86	2,568,518.80	--	--	--	6,967,019.66

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户一	24,257,200.00	17.17	1,212,860.00
客户二	15,451,996.13	10.94	772,599.81
客户三	14,140,727.43	10.01	707,036.37
客户四	7,245,796.00	5.13	362,289.80
客户五	7,165,319.45	5.07	358,265.97
合计	68,261,039.01	48.32	3,413,051.95

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

8. 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,156,227.46	970,885.38
1—2年	48,400.00	--
2—3年	--	75,255.00
3年以上	64,455.00	35,200.00
小计	4,269,082.46	1,081,340.38
减：坏账准备	89,856.25	78,361.75
合计	4,179,226.21	1,002,978.63

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	521,879.08	196,073.33
备用金	142,325.02	67,284.98
出口退税款	---	509,866.88
代垫社保公积金款	583,071.60	308,115.19
往来款	3,021,806.76	---
合计	4,269,082.46	1,081,340.38

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	427,279.99	89,856.25	337,423.74	221,139.99	78,361.75	142,778.23
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	427,279.99	89,856.25	337,423.74	221,139.98	78,361.75	142,778.23

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,269,082.46	100.00	89,856.25	2.10	4,179,226.21
其中：账龄分析法组合	427,279.99	10.01	89,856.25	21.03	337,423.74
低风险款项组合	3,841,802.47	89.99	---	---	3,841,802.47
合计	4,269,082.46	100.00	89,856.25	2.10	4,179,226.21

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,081,340.38	100.00	78,361.75	7.25	1,002,978.63
其中：账龄分析法组合	221,139.98	20.45	78,361.75	35.44	142,778.23
低风险款项组合	860,200.40	79.55	---	---	860,200.40
合计	1,081,340.38	100.00	78,361.75	7.25	1,002,978.63

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	314,424.99	15,721.25	5.00
1—2 年	48,400.00	9,680.00	20.00
2—3 年	---	---	50.00
3 年以上	64,455.00	64,455.00	100.00
合计	427,279.99	89,856.25	---

(2) 组合中，低风险款项组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险款项组合	3,841,802.47	---	---
合计	3,841,802.47	---	---

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	本期金额			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	78,361.75	--	--	78,361.75
期初余额在本期	--	--	--	--
—转入第二阶段	--	--	--	--
—转入第三阶段	--	--	--	--
—转回第二阶段	--	--	--	--
—转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	11,494.50	--	--	11,494.50
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	89,856.25	--	--	89,856.25

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
光库米兰有限责任公司	内部往来款	1,620,567.75	1年以内	37.96	--
珠海加华微捷科技有限公司	内部往来款	938,469.84	1年以内	21.98	--
光库通讯有限公司	内部往来款	462,769.17	1年以内	10.84	--
代垫社会保险费	代垫社保公积金款	452,627.30	1年以内	10.60	--
中华人民共和国湾仔海关	押金保证金	224,216.10	1年以内	5.25	--
合计	--	3,698,650.16	--	86.63	--

9. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

10. 本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	375,794,655.58	--	375,794,655.58	374,342,032.90	--	374,342,032.90
合计	375,794,655.58	--	375,794,655.58	374,342,032.90	--	374,342,032.90

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光库通讯有限公司	61,718,810.58	61,718,810.58	430,536.87	--	62,149,347.45	--	--
珠海市光辰科技有限公司	16,091,622.32	16,091,622.32	538,171.13	--	16,629,793.45	--	--
珠海加华微捷科技有限公司	145,000,000.00	145,000,000.00	483,914.68	--	145,483,914.68	--	--
光库米兰有限责任公司	151,531,600.00	151,531,600.00	--	--	151,531,600.00	--	--
合计	374,342,032.90	374,342,032.90	1,452,622.68	--	375,794,655.58	--	--

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	505,851,808.98	331,113,145.42	320,329,903.34	181,418,093.67
其他业务	15,971,465.85	6,948,971.30	19,136,342.67	13,087,208.14
合计	521,823,274.83	338,062,116.72	339,466,246.01	194,505,301.81

注释5. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	--	510,200.00
银行理财收益	773,828.37	667,505.96
合计	773,828.37	1,177,705.96

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-84,914.74	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,290,846.48	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,422.13	--
理财产品投资收益	773,828.37	--
减：所得税影响额	4,207,037.40	--
合计	21,875,144.84	--

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.94	0.8024	0.8006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.6677	0.6667

珠海光库科技股份有限公司

二〇二二年三月三十日