

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）整体运营保持了稍好的增长态势。根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据

公司 2021 年度报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。2021 年度公司实现营业收入 39,249.42 万元，比上年同期增长 7.78%；营业利润 8,955.03 万元，比上年同期下降 8.75%；归属于母公司的净利润 8,577.33 万元，比上年同期增长 2.36%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 114,804.04 万元，其中负债 24,840.66 万元，归属于母公司的所有者权益为 89,741.87 万元，经营活动产生的现金流量净额 8,612.46 万元。

表一：2021 年度公司主要财务数据

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业收入（万元）	39,249.42	36,414.79	7.78%
营业利润（万元）	8,955.03	9,813.76	-8.75%
归属于母公司股东的净利润（万元）	8,577.33	8,379.31	2.36%
资产总额（万元）	114,804.04	73,127.35	56.99%
归属于母公司所有者权益（万元）	89,741.87	49,871.59	79.95%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,612.46	5,029.64	71.23%
基本每股收益（元）	1.11	1.33	-16.54%
每股净资产（元）	10.68	7.92	34.85%
每股经营活动产生的现金流净额（元）	1.03	0.80	28.75%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析：

（一）财务状况

表二：合并报表主要资产及负债构成

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动
货币资金	24,830.68	9,910.44	150.55%
交易性金融资产	19,098.94		
应收票据	10,384.80	9,541.28	8.84%
应收账款	17,486.54	15,457.14	13.13%
应收款项融资	3,944.43	4,480.16	-11.96%
存货	8,615.61	7,975.91	8.02%
其他应收款	151.25	125.98	20.06%
其他流动资产	197.49	362.71	-45.55%
流动资产合计	85,158.20	48,238.66	76.54%
固定资产	19,111.95	15,792.99	21.02%
非流动资产合计	29,645.85	24,888.69	19.11%
资产总计	114,804.04	73,127.35	56.99%
短期借款	3,000.00	4,000.00	-25%
应付票据	2,984.11	2,689.95	10.94%
应付账款	4,669.82	4,236.14	10.24%
流动负债合计	20,957.40	19,285.28	8.67%
递延收益	2,492.15	2,664.03	-6.45%
负债合计	24,840.66	22,952.44	8.23%
未分配利润	28,456.26	24,023.00	18.45%
归属于母公司所有者权益合计	89,741.87	49,871.59	79.95%
负债和所有者权益合计	114,804.04	73,127.35	56.99%

1、报告期内，公司货币资金为24,830.68万元，较2020年期末数9,910.44万元增加150.55%，主要是募集资金的增加，本年度公司贷款以银行存款回笼增加，及汇票本年度到期兑现增加所致。

（二）经营情况

表三：经营情况表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动
营业收入	39,249.42	36,414.79	7.78%
营业成本	20,139.11	17,443.39	15.45%
销售费用	2,377.51	1,942.88	22.37%
管理费用	4,451.59	4,036.84	10.27%
研发费用	3,756.76	3,462.53	8.50%
财务费用	-44.79	153.13	-129.25%

营业利润	8,955.03	9,813.76	-8.75%
净利润	8,540.75	8,412.43	1.53%
归属于母公司所有者的净利润	8,624.26	8,379.31	2.92%

(三) 现金流量情况

表四：现金流量情况表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	8,612.46	5,029.64	71.23%
投资活动产生的现金流量净额	-23,405.05	990.94	-2461.89%
筹资活动产生的现金流量净额	29,731.33	-2,845.31	-1144.92%

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,612.46 万元，较上期增加 3582.81 万元，增长幅度达 71.23%，主要是由于销售商品收到的现金有所增加及购买商品支付的现金有所减少，支付职工以及为职工支付的现金大幅增加，其中购买商品支付的现金减少和支付职工相关现流增加规模相当，综合使得经营活动现金流量净额大幅增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为-23,405.05 万元，较上期减少 24396.00 万元，减少幅度达 2461.89%，主要是由于本期 IPO 募集资金数额较大，部分闲置进行现金管理尚有 19,000.00 万元尚未到期，本期支付及置换募投项目等款项 8406.79 万元，本期支付安培龙增资款 1502.02 万元，综合使得本期投资活动现金流量净额为较大负数。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 29,725.53 万元，较上期增加 32576.64 万元，增长幅度达 1144.92%，主要是由于本期 IPO 募集资金净额 34,373.52 万元，本期支付分红及借款利息较上期增加 992.14 万元，此外还归还了 1,000.00 万元的借款等，综合使得筹资活动大幅增加。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日