

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 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发展态势。根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 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 2022 年度报表已经信永中和会计师事务所（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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。2022 年度公司实现营业收入 41,459.44 万元，比上年同期增长 5.63%；归属于母公司的净利润 6,191.39 万元，比上年同期减少 27.82%；截止 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 125,908.63 万元，其中负债 30,049.61 万元，归属于母公司的所有者权益为 92,856.08 万元，经营活动产生的现金流量净额 8,612.46 万元。

表一：2022 年度公司主要财务数据

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业收入（万元）	41,459.44	39,249.42	5.63%
营业利润（万元）	6,626.82	8,955.03	-26.00%
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,191.39	8,577.33	-27.82%
资产总额（万元）	125,908.63	114,804.04	9.67%
归属于母公司所有者权益（万元）	92,856.08	89,741.87	3.47%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,581.21	8,612.46	-0.36%
基本每股收益（元）	0.74	1.11	-33.33%
每股净资产（元）	11.05	10.68	3.46%
每股经营活动产生的现金流净额（元）	1.02	1.03	-0.97%

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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比变动
-----	------------------	------------------	------

货币资金	48,314.34	24,830.68	94.58%
交易性金融资产	0.00	19,098.94	
应收票据	7,265.89	10,384.80	-30.03%
应收账款	20,220.92	17,486.54	15.64%
应收款项融资	3,788.99	3,944.43	-3.94%
存货	7,462.06	8,615.61	-13.39%
流动资产合计	88,586.63	85,158.20	4.03%
固定资产	18,845.70	19,111.95	-1.39%
非流动资产合计	37,322.00	29,645.85	25.89%
资产总计	125,908.63	114,804.04	9.67%
短期借款	3,500.00	3,000.00	16.67%
应付票据	2,575.74	2,984.11	-13.69%
应付账款	7,856.75	4,669.82	68.25%
流动负债合计	26,044.23	20,957.40	24.27%
递延收益	2,325.70	2,492.15	-6.68%
负债合计	30,049.61	24,840.66	20.97%
未分配利润	30,575.62	28,456.26	7.45%
归属于母公司股东权益合计	92,856.08	89,741.87	3.47%
股东权益合计	95,859.02	89,963.38	6.55%
负债和股东权益总计	125,908.63	114,804.04	9.67%

报告期末，公司货币资金为 48,314.34 万元，较上年期末增长 94.58%，主要是上年期末存在现金管理所致；应付账款为 7,856.75 万元，较上年期末增长 68.25%，主要系报告期内业务规模增加。

（二）经营情况

表三：经营情况表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业收入	41,459.44	39,249.42	5.63%
营业成本	25,642.98	20,139.11	27.33%
销售费用	2,290.69	2,377.51	-3.65%
管理费用	4,450.57	4,451.59	-0.02%
研发费用	4,627.56	3,756.76	23.18%
财务费用	-172.69	-44.79	-285.56%
营业利润	6,626.82	8,955.03	-26.00%
净利润	6,462.60	8,540.75	-24.33%
归属于母公司所有者的净利润	6,191.39	8,624.26	-28.21%

（三）现金流量情况

表四：现金流量情况表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	8,581.21	8,612.46	-0.36%
投资活动产生的现金流量净额	16,972.28	-23,405.05	172.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,862.89	29,731.33	-112.99%

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 172.52%，主要系理财产品本金收回，同时利用闲置募集资金购买银行理财产品同比减少；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 112.99%，主要系上年同期 IPO 募集资金净额为 34,373.52 万元。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日