

# 华油惠博普科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,594,291,741.03	1,135,524,875.03	40.40%	2,293,448,711.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,191,029.93	-178,420,830.75	149.99%	85,244,434.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,438,504.64	-213,413,946.17	123.63%	64,472,434.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,827,391.43	-145,682,759.65	253.64%	316,407,985.43
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.17	141.18%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.17	141.18%	0.08
加权平均净资产收益率	3.95%	-10.52%	14.47%	4.94%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	3,827,131,585.40	4,062,458,114.76	-5.79%	4,173,382,731.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,315,385,961.83	2,205,140,052.40	5.00%	1,769,519,655.74

### 二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,821,874.04	403,351,518.15	374,817,894.64	569,300,454.20
归属于上市公司股东的净利润	7,458,674.39	78,569,470.18	26,020,217.40	-22,857,332.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,095,220.56	74,282,963.42	23,724,283.14	-38,473,521.36

经营活动产生的现金流量净额	-125,016,564.50	-11,682,183.17	335,432,604.43	25,093,534.67
---------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

### 三、资产负债表数据重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	639,903,568.70	16.72%	889,237,684.43	21.87%	-5.15%	未发生重大变动。
应收账款	683,899,996.77	17.87%	683,982,717.28	16.82%	1.05%	未发生重大变动。
合同资产	194,241,206.15	5.08%	157,872,035.09	3.88%	1.20%	未发生重大变动。
存货	221,923,347.85	5.80%	203,193,639.57	5.00%	0.80%	未发生重大变动。
投资性房地产	11,548,175.35	0.30%	19,721,378.47	0.49%	-0.19%	主要系报告期内出售投资性房地产所致。
长期股权投资	325,239,369.90	8.50%	333,072,197.51	8.19%	0.31%	未发生重大变动。
固定资产	473,287,956.18	12.37%	503,672,466.99	12.39%	-0.02%	未发生重大变动。
在建工程	54,686,925.65	1.43%	409,597,029.32	10.07%	-8.64%	主要系报告期内在 PPP 项目转入无形资产所致。
使用权资产	18,110,713.12	0.47%	4,111,575.79	0.10%	0.37%	主要系报告期内使用新租赁准则所致。
短期借款	322,894,377.99	8.44%	800,605,071.07	19.69%	-11.25%	主要系报告期内母公司长沙水业定向增发的资金补充经营，减少了对外贷款所致。
合同负债	169,198,689.76	4.42%	44,696,386.01	1.10%	3.32%	主要系报告期内预收产品销售款增加所致。
长期借款	237,800,000.00	6.21%	251,200,000.00	6.18%	0.03%	未发生重大变动。
租赁负债	12,553,179.37	0.33%	3,502,220.18	0.09%	0.24%	主要系报告期内使用新租赁准则所致。
应收票据	14,851,640.11	0.39%	33,437,641.14	0.82%	-0.43%	主要系报告期内票据到期回款以及背书所致。
无形资产	241,923,883.88	6.32%	45,819,103.12	1.13%	5.19%	主要系报告期内在 PPP 项目由在建工程转入所致。
其他非流动资产	119,783,198.34	3.13%	4,487,621.14	0.11%	3.02%	主要系 PPP 项目-管网项目按金融资产模式计量所致。
应付票据	383,138.45	0.01%	5,203,834.97	0.13%	-0.12%	主要系以票据形式支付的贷款减少所致。
应付职工薪酬	39,256,906.84	1.03%	28,109,124.24	0.69%	0.34%	主要系由于 2021 年度计提奖金未发放所致。
其他应付款	54,966,361.45	1.44%	108,511,034.14	2.67%	-1.23%	主要系报告期内往来款和保证金减少所致。

一年内到期的非流动负债	127,756,932.83	3.34%	24,577,653.70	0.60%	2.74%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
递延收益	16,739,457.18	0.44%	75,725,987.23	1.86%	-1.42%	主要系报告期资产类相关补助减少所致。
其他综合收益	-6,729,458.07	-0.18%	-17,769,434.03	-0.44%	0.26%	主要系报告期联营企业其他综合收益变动所致。
持有待售资产	30,820,000.00	0.81%	0.00	0.00%	0.81%	主要系报告期计划处置联营企业所致。
应交税费	43,849,811.97	1.15%	21,677,739.59	0.53%	0.62%	主要系2021年本季度收入增加导致增值税增加所致。
递延所得税负债	2,208,139.97	0.06%	1,619,859.11	0.04%	0.02%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动形成。

#### 四、费用变动分析

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,560,907.87	68,572,924.88	24.77%	未发生重大变动。
管理费用	147,740,969.52	151,397,391.44	-2.42%	未发生重大变动。
财务费用	58,614,984.84	131,126,106.56	-55.30%	主要系报告期内汇兑损失减少和利息支出减少所致。
研发费用	60,594,007.61	54,519,570.58	11.14%	未发生重大变动。

#### 五、现金流变动分析

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,227,875,677.04	1,488,779,728.21	49.64%
经营活动现金流出小计	2,004,048,285.61	1,634,462,487.86	22.61%
经营活动产生的现金流量净额	223,827,391.43	-145,682,759.65	253.64%
投资活动现金流入小计	221,035,866.48	51,700,753.43	327.53%
投资活动现金流出小计	242,684,764.33	88,630,821.30	173.82%
投资活动产生的现金流量净额	-21,648,897.85	-36,930,067.87	41.38%
筹资活动现金流入小计	434,278,718.90	1,635,058,978.04	-73.44%
筹资活动现金流出小计	853,886,209.13	1,363,785,256.48	-37.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-419,607,490.23	271,273,721.56	-254.68%
现金及现金等价物净增加额	-222,717,806.69	83,025,678.05	-368.25%

(1) 经营活动现金流入较上年同期增加49.64%；主要系报告期内项目回款增加所致；

(2) 经营活动现金流出较上年同期增加22.61%；较上年同期未发生重大变化；

(3) 投资活动现金流入较上年同期增加327.53%，主要系报告期内理财产品收回增加所致；

(4) 投资活动现金流出较上年同期增加173.82%，主要系报告期内理财产品支出增加所致；

(5) 筹资活动现金流入较上年同期减少73.44%，主要系上年同期增发股票及本期借款减少所致；

(6) 筹资活动现金流出较上年同期减少37.39%，主要系报告期内借款归还减少所致。

特此报告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日