

# 广州市昊志机电股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专业从事中高端数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。2021年，受益于旺盛的市场需求和公司产品市场竞争力的提升，公司抓住市场机会，有效地开展各项工作，保证了业务的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 113,998.20 万元，同比增长 30.38%；实现利润总额 18,548.20 万元，同比增长 105.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,543.57 万元，同比增长 108.26%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 12,093.37 万元，同比增长 141.73%；报告期末，公司资产总额为 260,950.64 万元，较年初增长 27.52%。现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2022 年 4 月 20 日出具了信会师报字【2022】第 ZC10174 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2021 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、2021 年度主要财务数据及指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,139,981,967.55	874,376,903.61	30.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,435,740.27	74,635,205.77	108.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,933,741.69	50,028,961.91	141.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,058,077.35	183,785,015.28	0.15%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.26	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.26	100.00%
加权平均净资产收益率	13.26%	8.05%	5.21%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,609,506,436.72	2,046,396,565.14	27.52%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,317,160,479.79	959,951,336.56	37.21%
------------------	------------------	----------------	--------

### 三、收入按产品、应用领域、地区分析列示如下：

单位：人民币元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,139,981,967.55	100.00%	874,376,903.61	100.00%	30.38%
分行业					
通用设备制造	1,139,981,967.55	100.00%	874,376,903.61	100.00%	30.38%
分产品					
主轴	625,459,870.37	54.87%	360,460,204.34	41.22%	73.52%
转台、直线电机、减速器等 功能部件	50,237,873.67	4.41%	168,755,524.60	19.30%	-70.23%
维修、零配件	124,029,221.66	10.88%	85,953,896.33	9.83%	44.30%
运动控制产品	332,055,093.05	29.13%	258,517,580.44	29.57%	28.45%
其他业务收入	8,199,908.80	0.72%	689,697.90	0.08%	1,088.91%
分地区					
华南地区	477,712,545.77	41.91%	388,753,788.92	44.46%	22.88%
华东地区	238,844,937.26	20.95%	183,492,493.03	20.99%	30.17%
西南地区	64,403,489.22	5.65%	31,916,064.03	3.65%	101.79%
华北地区	11,012,841.02	0.97%	3,351,369.74	0.38%	228.61%
华中地区	75,794,550.71	6.65%	27,145,113.19	3.10%	179.22%
东北地区	4,776,045.26	0.42%	1,219,690.26	0.14%	291.58%
西北地区	6,668,479.31	0.58%	2,860,990.01	0.33%	133.08%
海外地区	260,769,079.00	22.87%	235,637,394.43	26.95%	10.67%

说明：报告期内，受益于旺盛的市场需求和公司产品市场竞争力的提升，公司各地区销售收入均有所增长。

### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）报告期资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	263,841,844.31	130,998,012.26	101.41%
应收票据	163,710,559.72	101,590,025.34	61.15%
应收账款	356,273,337.92	291,591,661.11	22.18%
应收款项融资	37,284,656.59	17,032,459.99	118.90%
预付款项	14,165,006.49	7,059,042.80	100.66%
其他应收款	14,363,445.84	7,313,462.43	96.40%
存货	489,105,304.68	377,617,976.00	29.52%

其他流动资产	17,046,329.79	19,424,389.18	-12.24%
其他权益工具投资	2,124,081.45	553,598.33	283.69%
其他非流动金融资产	7,720,500.21	13,032,622.67	-40.76%
固定资产	418,444,912.34	474,431,485.05	-11.80%
在建工程	417,443,692.90	197,536,226.72	111.33%
使用权资产	18,312,923.69	-	100.00%
无形资产	87,858,762.13	88,831,735.29	-1.10%
开发支出	17,011,507.10	13,626,984.56	24.84%
商誉	213,318,531.80	224,717,311.92	-5.07%
长期待摊费用	1,354,899.95	918,460.20	47.52%
递延所得税资产	60,850,072.80	71,013,531.20	-14.31%
其他非流动资产	9,276,067.01	9,107,580.09	1.85%
资产总计	2,609,506,436.72	2,046,396,565.14	27.52%

2021年12月31日，公司资产总额为2,609,506,436.72元，比上年末2,046,396,565.14元增加563,109,871.58元，增幅为27.52%。其中：流动资产比上年末增加42.32%；非流动资产比上年末增加14.62%。主要项目变动情况如下：

1、货币资金：本报告期末较上年末增加101.41%，主要系本报告期公司完成向特定对象发行股票募集资金所致。

2、应收票据：本报告期末较上年末增加61.15%，主要系本报告期公司营业收入增长，收取的应收票据增加所致。

3、应收款项融资：本报告期末较上年末增加118.90%，主要系本报告期公司营业收入增长，收取的银行承兑汇票增加所致。

4、预付款项：本报告期末较上年末增加100.66%，主要系本报告期公司购销两旺，预付的材料相关费用增加所致。

5、其他应收款：本报告期末较上年末增加96.40%，主要系本报告期公司与客户贵州兴富祥立健机械有限公司签订采购合同及债权债务互抵协议，约定公司向其购买设备，并以设备款抵扣其欠我司的货款，其一年内回购该批设备，根据新金融工具准则，公司将被抵扣的货款计入其他应收款所致。

6、其他权益工具投资：本报告期末较上年末增加283.69%，主要系本报告期支付广东省数控机床及关键功能部件创新中心有限公司投资款所致。

7、其他非流动金融资产：本报告期末较上年末下降40.76%，主要系本报告期内，沈阳优尼斯智能装备有限公司根据债务重整计划偿还4,320,377.32货款所致。

8、在建工程：本报告期末较上年末增加111.33%，主要系本报告期禾丰智能制造基地

建设项目投入增加所致。

9、使用权资产：本报告期末较上年末增加 100%，主要系本报告期 Infranor 集团增加房屋租赁业务。

10、长期待摊费用：本报告期末较上年末增加 47.52%，主要系本报告期工业强基研发合作款增加所致。

## （二）报告期负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
短期借款	411,090,090.94	385,236,834.04	6.71%
应付票据	67,093,988.22	17,177,069.10	290.60%
应付账款	136,687,551.57	90,967,206.73	50.26%
合同负债	13,934,496.07	18,234,518.13	-23.58%
应付职工薪酬	53,160,285.70	40,203,556.35	32.23%
应交税费	13,690,100.74	10,867,202.24	25.98%
其他应付款	85,332,984.04	48,825,325.48	74.77%
一年内到期的非流动负债	65,883,361.01	88,783,859.20	-25.79%
其他流动负债	58,410,709.20	4,484,669.35	1202.45%
长期借款	162,827,375.31	110,933,662.82	46.78%
租赁负债	12,248,824.28	-	100.00%
长期应付款	36,900,662.81	49,074,174.83	-24.81%
长期应付职工薪酬	16,028,077.50	32,258,371.73	-50.31%
预计负债	30,216,768.43	18,994,876.71	59.08%
递延收益	71,025,330.47	109,524,810.10	-35.15%
递延所得税负债	15,890,901.01	17,173,809.19	-7.47%
其他非流动负债	34,154.66	-	100.00%
负债合计	1,250,455,661.96	1,042,739,946.00	19.92%

2021年12月31日，公司负债总额为1,250,455,661.96元，比上年末1,042,739,946.00元增加207,715,715.96元，增幅为19.92%。其中流动负债比上年末增加28.45%；非流动负债比上年末增加2.13%。主要项目变动情况如下：

1、应付票据：本报告期末较上年末增长290.60%，主要系本报告期公司购销两旺，购买物资费用增加，以及公司采用票据结算货款增加所致。

2、应付账款：本报告期末较上年末增长50.26%，主要系本报告期公司购销两旺，购买设备、原材料等费用增加所致。

3、应付职工薪酬：本报告期末较上年末增长32.23%，主要系本报告期随着生产规模扩大，公司人员增加，应付职工薪酬相应增加所致。

4、其他应付款：本报告期末较上年末增长 74.77%，主要系本报告期禾丰智能制造基地建设投入增加，工程款相应增加所致。

5、其他流动负债：本报告期末较上年末增长 1,202.45%，主要系本报告期贴现、背书的应收票据增加所致。

6、长期借款：本报告期末较上年末增长 46.78%，系本报告期为建设禾丰基地（二期）项目而增加长期借款所致。

7、租赁负债：本报告期末较上年末增加 100%，主要系本报告期公司 Infranor 集团增加房屋租赁业务所致。

8、长期应付职工薪酬：本报告期末较上年末下降 50.31%，主要系本报告期子公司 Infranor 集团精算损失所致。

9、预计负债：本报告期末较上年末增长 59.08%，主要系本报告期营业收入大幅增长，计提的三包费用相应增加所致。

10、递延收益：本报告期末较上年末下降 35.15%，主要系本报告期摊销融资租赁未实现售后租回损益所致。

11、其他非流动负债：本报告期末较上年末增加 100%，主要系本报告期一年以上待转销项税额增加所致。

### （三）报告期股东权益情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
股本	306,072,836.00	283,989,089.00	7.78%
资本公积	553,328,521.48	363,484,050.02	52.23%
其他综合收益	-889,496.98	-4,814,031.43	81.52%
盈余公积	62,629,262.52	50,347,746.64	24.39%
未分配利润	396,019,356.77	266,944,482.33	48.35%
少数股东权益	41,890,294.97	43,705,282.58	-4.15%
所有者权益合计	1,359,050,774.76	1,003,656,619.14	35.41%

主要项目变动情况如下：

1、资本公积：本报告期末较上年末增长 52.23%，主要系本报告期公司完成向特定对象发行股票募集资金所致。

2、其他综合收益：本报告期末较上年末增长 81.52%，主要系本报告期 Infranor 集团精算损失所致。

3、未分配利润：本报告期末较上年末增长 48.35%，主要系本报告期利润增长所致。

#### (四) 报告期盈利情况分析

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减
营业收入	1,139,981,967.55	874,376,903.61	30.38%
营业成本	627,184,226.64	481,332,470.50	30.30%
税金及附加	7,952,215.63	8,129,834.03	-2.18%
销售费用	88,512,859.71	73,488,494.09	20.44%
管理费用	114,096,893.78	105,877,395.08	7.76%
研发费用	83,778,755.30	62,658,762.04	33.71%
财务费用	38,795,204.06	32,657,249.73	18.80%
其中：利息费用	33,740,348.06	36,170,757.90	-6.72%
利息收入	987,968.99	441,171.91	123.94%
其他收益	43,030,852.50	25,962,469.81	65.74%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-991,745.14	1,558,791.59	-163.62%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,095,811.62	-22,119,976.65	-63.40%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,109,464.27	-27,949,147.44	-13.74%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,463.32	19,567.86	-276.12%
营业外收入	3,206,962.30	3,376,629.49	-5.02%
营业外支出	7,186,149.63	973,661.16	638.05%
所得税费用	23,861,240.59	10,032,516.89	137.84%
归属于母公司所有者的净利润	155,435,740.27	74,635,205.77	108.26%

主要项目变动情况如下：

1、营业收入：本报告期较上年增长 30.38%，主要受益于旺盛的市场需求和公司产品市场竞争力的提升，公司销售收入有所增长所致。

2、营业成本：本报告期较上年增长 30.30%，主要系本报告期产品需求旺盛，营业收入大幅增加，营业成本相应增加。

3、研发费用：本报告期较上年增长 33.71%，主要系本报告期公司持续加大研发力度，研发人员薪酬及材料费等增加所致。

4、其他收益：本报告期较上年增长 65.74%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

5、公允价值变动收益：本报告期较上年下降 163.62%，主要系本报告期对沈阳机床股份有限公司的应收款评估减值所致。

6、信用减值损失：本报告期较上年下降 63.40%，主要系上年对深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款大幅计提减值，本年计提的减值较少所致。

7、资产处置收益：本报告期较上年下降 276.12%，主要系本报告期处置设备业务产生损失所致。

8、营业外支出：本报告期较上年增长 638.05%，主要系本报告期控股子公司东莞市显隆电机有限公司搬迁至湖南湘阴，搬迁相关费用增加所致。

9、所得税费用：本报告期较上年增长 137.84%，主要系本报告期利润总额增加所致。

#### （五）报告期现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,053,225,663.03	935,604,148.51	12.57%
经营活动现金流出小计	869,167,585.68	751,819,133.23	15.61%
经营活动产生的现金流量净额	184,058,077.35	183,785,015.28	0.15%
投资活动现金流入小计	62,211.92	83,029.61	-25.07%
投资活动现金流出小计	243,380,999.29	368,891,070.36	-34.02%
投资活动产生的现金流量净额	-243,318,787.37	-368,808,040.75	34.03%
筹资活动现金流入小计	745,877,061.15	590,651,004.45	26.28%
筹资活动现金流出小计	546,831,112.48	636,889,286.93	-14.14%
筹资活动产生的现金流量净额	199,045,948.67	-46,238,282.48	530.48%
现金及现金等价物净增加额	137,326,961.29	-232,407,275.22	159.09%

主要项目变动情况如下：

投资活动现金流出较上年下降 34.02%，主要是上年支付 Infranor 集团股份收购款，而本年度无此项支出所致。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2022 年 04 月 20 日