

2021 年度财务决算报告

2021 年，在公司董事会领导下，通过公司经营班子和全体员工的不懈努力，全年实现营业收入 106,299.22 万元，同比增长 60.56%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,255.75 万元，同比增长 199.93%。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制 2021 年度财务决算报告，报告如下：

一、主要经济指标及分析

项 目	单位	2021 年度	2020 年度	增减率%
营业收入	万元	106,299.22	66,205.06	60.56
营业成本	万元	70,021.58	47,253.49	48.18
毛 利 率	%	34.13	28.63	5.50
销售费用	万元	5,411.89	3,879.74	39.49
管理费用	万元	9,280.44	6,800.40	36.47
研发费用	万元	5,110.91	3,943.23	29.61
财务费用	万元	-389.11	-349.93	
利润总额	万元	15,534.02	4,780.46	224.95
归属于母公司所有者的 净利润	万元	13,255.75	4,419.68	199.93

1、营业收入同比增长，主要系公司主营业务增长，本期持续优化销售产品结构，智能包装设备中的高端产品确认收入增加。

2、营业成本同比增长，主要系公司主营业务增长。

3、销售费用同比增长，主要系公司主营业务增长，本期人工费用、差旅及通讯费、保修费同比增长。

4、管理费用同比增长，主要系本期人工费用、折旧与摊销同比增长，本期对员工进行股权激励确认股权激励费用 8,029,375.00 元。

5、研发费用同比增长，主要系本期直接投入、差旅及通讯费同比增加。

6、利润总额及归属于母公司所有者的净利润同比增长，主要系公司主营业务增长，本期持续优化销售产品结构，智能包装设备中的高端产品确认收入增加，带动毛利率上升。

二、主要财务指标及分析

指 标	单 位	2021 年度	2020 年度	增减率%
基本每股收益	元/股	0.49	0.16	206.25
每股净资产	元/股	5.59	5.27	6.08
加权平均净资产收益率	%	8.99	3.13	5.86
资产负债率（母公司）	%	28.83	30.03	-1.20
流动比率		2.39	2.42	-1.24
速动比率		1.19	1.28	-7.03
应收账款周转率	次	3.79	3.61	4.99
存货周转率	次	0.93	0.71	30.99

1、基本每股收益同比增长的原因与利润总额及归属于母公司所有者的净利润同比增长的原因相同。

2、存货周转率同比增长，主要系本期营业成本增长。

三、现金流量状况分析

单位：万元

指 标	2021 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,683.63	10,905.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,554.62	-7,052.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,667.33	-2,102.86

1、经营活动产生的现金流量

2021 年经营活动产生的现金流量净额同比变动，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金的增幅低于购买商品、接受劳务支付的现金的增幅。

2021 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 98,531.56 万元，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比为 0.93，表明公司主营业务获取现金能力较强。

2、投资活动产生的现金流量

2021 年投资活动产生的现金流量净额同比变动，主要系本期购买理财产品现金流入减少额小于现金流出减少额。

3、筹资活动产生的现金流量

2021 年筹资活动产生的现金流量净额同比变动，主要系本期对员工进行股权激励，吸收投资 20,638,200.00 元。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日