

江苏博云塑业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”或“公司”）2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天衡审字(2022)00221 号审计报告。会计师的审计意见为:我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏博云 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下:

总体经营情况:

2021 年度公司实现营业收入 701,552,636.04 元,同比增长 54.19%;实现利润总额 157,569,490.37 元,同比上升 21.85%;实现归属于公司普通股股东的净利润为 134,974,206.20 元,同比上升 21.75%。

主要财务数据和财务指标:

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	701,552,636.04	454,996,428.33	54.19%
利润总额	157,569,490.37	129,316,988.31	21.85%
净利润	134,974,206.20	110,862,426.10	21.75%
归属于公司普通股股东的净利润	134,974,206.20	110,862,426.10	21.75%
非经常性损益金额	13,930,190.23	9,155,842.43	52.15%
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	121,044,015.97	101,706,583.67	19.01%
经营活动产生的现金流量净额	104,429,642.43	27,398,747.10	281.15%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度

资产总额	1,173,881,258.58	398,957,284.77	194.24%
归属于公司普通股股东的净资产	1,071,445,199.79	275,140,112.65	289.42%
每股净资产	18.39	6.30	191.88%

资产负债情况、经营成果及现金流量：

（一）主要资产构成及变动情况：

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减幅度
货币资金	350,779,471.67	86,359,495.51	306.19%
交易性金融资产	452,931,594.51	-	——
应收账款	156,607,760.80	112,819,065.00	38.81%
应收款项融资	434,145.00	-	——
预付款项	28,194,985.05	27,331,216.96	3.16%
其他应收款	1,496,586.12	809,461.39	84.89%
存货	95,045,621.51	99,561,377.30	-4.54%
其他流动资产	2,524,292.40	1,977,118.80	27.68%
固定资产	36,349,162.04	34,632,216.90	4.96%
在建工程	8,561,974.22	2,508,239.58	241.35%
无形资产	32,909,135.84	30,296,082.80	8.63%
递延所得税资产	2,030,721.02	2,663,010.53	-23.74%
其他非流动资产	6,015,808.40	-	——

重大变动情况说明：

1、货币资金：期末余额上升 306.19%，主要是本期公司首次公开发行股票募集资金到账及经营活动现金流入增加所致；

2、交易性金融资产：期末余额上升，主要是本期公司使用闲置募集资金购买理财产品所致；

3、应收账款：期末余额上升 38.81%，主要是本期销售规模增加，期末形成

的应收账款相应增加；

4、应收款项融资：期末余额上升，主要是本期公司销售商品收到银行承兑汇票所致；

5、其他应收款：期末余额上升 84.89%，主要是本期公司支付江苏扬子江国际冶金工业园建设管理处农民工信用保证金等所致；

6、其他流动资产：期末余额上升 27.68%，主要是本期采购原材料较多，期末形成的增值税留底税额增加所致；

7、在建工程：期末余额上升 241.35%，主要是本期公司募投项目建设投入增加所致；

8、递延所得税资产：期末余额减少 23.74%，主要是期末子公司可抵扣亏损额减少所致；

9、其他非流动资产：期末余额上升，主要是支付的长期资产购买款增加所致；

(二) 主要负债构成及变动情况：

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减幅度
短期借款	56,355,549.00	69,471,259.56	-18.88%
应付票据	13,014,000.00	21,065,463.44	-38.22%
应付账款	11,596,727.45	17,812,953.87	-34.90%
合同负债	2,039,310.63	1,157,322.00	76.21%
应付职工薪酬	8,775,382.94	7,975,888.60	10.02%
应交税费	8,936,370.09	5,552,561.93	60.94%
其他应付款	1,093,312.86	781,722.72	39.86%
其他流动负债	185,666.64	-	——
递延所得税负债	439,739.18	-	——

重大变动情况说明：

- 1、短期借款：期末余额减少 18.88%，主要是本期偿还银行借款所致；
- 2、应付票据：期末余额减少 38.22%，主要是期末开具的银行承兑汇票减少所致；
- 3、应付账款：期末余额减少 34.90%，主要是本期采购采取现款结算的供应商较多，导致期末应付账款余额有所下降；
- 4、合同负债：期末余额上升 76.21%，主要是预收货款增加所致；
- 5、应交税费：期末余额上升 60.94%，主要是本期利润增加较多，计提的企业所得税增加，导致期末余额较上期上升较多；
- 6、其他应付款：期末余额上升 39.86%，主要是本期公司计提的工会经费较多，与工会委员会期末往来款增加所致；
- 7、其他流动负债：期末余额上升 100%，主要是期末预收货款对应的待转销项税增加所致；
- 8、递延所得税负债：期末余额上升 100%，主要是本期公司持有的交易性金融资产，账面价值大于计税基础，产生应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债所致；

(三) 所有者权益构成及变动情况：

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减幅度
股本	58,266,667.00	43,700,000.00	33.33%
资本公积	735,919,906.67	29,644,646.43	2382.47%
其他综合收益	146,942.74	1,391,322.04	-89.44%
盈余公积	29,133,333.50	21,850,000.00	33.33%
未分配利润	247,978,349.88	178,554,144.18	38.88%

重大变动情况说明：

- 1、股本：期末余额上升 33.33%，主要是本期公司首次公开发行股票所致；
- 2、资本公积：期末余额上升 2382.47%，主要是本期公司首次公开发行股票，

股本溢价增加资本公积所致；

3、其他综合收益：期末余额下降 89.44%，主要是本期美元兑换汇率走势下降，导致其他综合收益余额减少较多所致；

4、盈余公积：期末余额上升 33.33%，主要是本期盈利较多，计提法定盈余公积较多所致；

5、未分配利润：期末余额上升 38.88%，主要是本期净利润增加较多所致。

（四）主要经营情况分析

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	701,552,636.04	454,996,428.33	54.19%
营业成本	489,174,096.23	281,531,929.09	73.75%
税金及附加	2,770,009.50	2,426,891.80	14.14%
销售费用	11,864,216.77	13,822,317.91	-14.17%
管理费用	22,348,500.97	13,832,535.89	61.56%
研发费用	25,638,266.20	12,823,015.33	99.94%
财务费用	6,237,537.19	10,176,179.70	-38.70%
其他收益	1,659,792.16	901,935.12	84.03%
投资收益	150,400.00	-	——
公允价值变动收益	2,931,594.51	-	——
信用减值损失	-2,339,746.18	-1,656,527.21	41.24%
资产减值损失	-	-151,232.09	-100.00%
资产处置收益	71,673.24	2,205.51	3149.74%
营业利润	145,993,722.91	119,479,939.94	22.19%
营业外收入	12,018,225.42	10,064,768.69	19.41%
营业外支出	442,457.96	227,720.32	94.30%
利润总额	157,569,490.37	129,316,988.31	21.85%
所得税费用	22,595,284.17	18,454,562.21	22.44%
净利润	134,974,206.20	110,862,426.10	21.75%

重大变动情况说明：

1、营业收入：本期上升 54.19%，主要是本年度整体销售规模增加，同时产品价格调整所致；

2、营业成本：本期上升 73.75%，主要是本年度整体销售规模增加，同时原材料涨价所致；

3、管理费用：本期上升 61.56%，主要是本期公司完成上市，上市过程中发生的各项活动费用、业务招待费增加所致；

4、研发费用：本期上升 99.94%，主要是本期增加研发投入，研发人员工资薪金、研发材料投入增加所致；

5、财务费用：本期减少 38.70%，主要是本期美元兑换汇率走势下降，导致汇兑损益减少较多所致；

6、其他收益：本期上升 84.03%，主要是本期收到的政府补助增加导致；

7、投资收益：本期上升，主要是本期收到理财产品收益所致；

8、公允价值变动收益：本期上升，主要是本期计提理财产品预期收益所致；

9、信用减值损失：本期上升 41.24%，主要是本期计提应收款项预期信用损失增加所致；

10、资产减值损失：本期减少 100.00%，主要是上年同期计提存货跌价损失所致；

11、资产处置收益：本期增加 3149.74%，主要是本期固定资产处置损益较大所致；

12、营业外支出：本期增加 94.30%，主要是本期公司对外捐赠较多所致；

13、所得税费用：本期增加 22.44%，主要是本期利润总额增加，导致缴纳的所得税增加所致；

（五）现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
经营活动现金流入	706,904,825.41	449,569,755.70	57.24%
经营活动现金流出	602,475,182.98	422,171,008.60	42.71%
经营活动现金流量净额	104,429,642.43	27,398,747.10	281.15%
投资活动现金流入	20,397,740.71	8,343.78	244366.43%
投资活动现金流出	496,059,991.06	26,329,684.91	1784.03%
投资活动现金流量净额	-475,662,250.35	-26,321,341.13	1707.14%
筹资活动现金流入	876,302,011.52	69,471,259.56	1161.39%
筹资活动现金流出	234,495,255.82	75,706,220.82	209.74%
筹资活动现金流量净额	641,806,755.70	-6,234,961.26	-10393.68%

重大变动情况说明：

1、经营活动现金流量净额：本报告期发生额较上年同期上升 281.15%，主要系本期销售规模上升所致。

2、投资活动现金流量净额：本报告期发生额较上年同期上升 1707.14%。主要系公司本期利用募集资金购买银行理财产品增加所致。

3、筹资活动现金流量净额：本报告期发生额较上年同期上升 10393.68%，主要本期发行新股上市，收到的募集资金较多，本年筹资活动现金流净额为正 6.42 亿元，较上年同期增加较多。

江苏博云塑业股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 25 日