

# 广州华研精密机械股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们对公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2021年度财务决算情况报告如下：

### 一、2021年度公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比变动金额	本年比上年增减
营业收入（元）	558,703,416.19	522,354,951.32	36,348,464.87	6.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,555,162.01	78,581,022.48	19,974,139.53	25.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,389,009.75	73,725,283.40	22,663,726.35	30.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,747,336.39	70,031,137.29	70,716,199.10	100.98%
基本每股收益（元/股）	1.1	0.87	0.23	26.44%
稀释每股收益（元/股）	1.1	0.87	0.23	26.44%
加权平均净资产收益率	26.39%	26.35%	0.00	0.04%
项目	2021年末	2020年末	同比变动金额	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,432,130,251.30	586,614,831.68	845,515,419.62	144.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,099,743,803.60	325,506,161.41	774,237,642.19	237.86%

### 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

#### （一）2021年度公司资产负债重大构成变动情况

单位：元

项目	2021年末		2021年初		同比变动 金额	同比变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
资产总额	1,432,130,251.30	100.00%	600,370,484.14	100.00%	831,759,767.16	138.54%
流动资产	1,301,540,370.05	90.88%	465,671,716.05	77.56%	835,868,654.00	179.50%
其中：货币资金	893,360,623.30	62.38%	122,697,881.40	20.44%	770,662,741.90	628.10%
交易性金融资产	12,751,400.00	0.89%	-	-	12,751,400.00	100%
应收账款	89,410,236.06	6.24%	77,158,029.31	12.85%	12,252,206.75	15.88%
合同资产	14,053,587.81	0.98%	7,595,558.01	1.27%	6,458,029.80	85.02%
存货	255,031,974.25	17.81%	222,853,930.46	37.12%	32,178,043.79	14.44%
非流动资产	130,589,881.25	9.12%	134,698,768.09	22.44%	-4,108,886.84	-3.05%
其中：投资性房地产	5,651,393.97	0.39%	6,213,648.99	1.03%	-562,255.02	-9.05%
固定资产	87,481,845.44	6.11%	94,290,963.96	15.71%	-6,809,118.52	-7.22%
在建工程	39,603.96	0.00%	-	-	39,603.96	100%
使用权资产	12,176,342.28	0.85%	13,755,652.46	2.29%	-1,579,310.18	-11.48%
负债总额	319,192,551.57	22.29%	261,183,521.53	43.5%	58,009,030.04	22.21%
流动负债	293,373,439.87	20.49%	233,155,990.44	38.84%	60,217,449.43	25.83%
其中：合同负债	142,727,631.16	9.97%	98,282,688.61	16.37%	44,444,942.55	45.22%
应付账款	101,025,815.42	7.05%	92,232,208.94	15.36%	8,793,606.48	9.53%
非流动负债	25,819,111.70	1.80%	28,027,531.09	4.67%	-2,208,419.39	-7.88%
其中：租赁负债	10,543,899.13	0.74%	13,210,836.23	2.20%	-2,666,937.10	-20.19%
所有者权益	1,112,937,699.73	77.71%	339,186,962.61	56.5%	773,750,737.12	228.12%

说明：期初数与上年年末数差异主要系执行新租赁准则追溯调整所致。

1、资产总额较上年同期增加83,175.97万元，增长138.54%，其中主要项目的变动原因为：

(1) 货币资金期末余额为89,336.06万元，较上年同期增加77,066.27万元，主要系首发上市募集资金到账所致。

(2) 交易性金融资产期末余额为1,275.14万元，较上年同期增加1,275.14万元，主要系公司购买的理财产品未到期所致。

(3) 应收账款期末价值为8,941.02万元，较上年同期增加1,225.22万元，主要系销售额增长所致。

(4) 存货期末余额为25,503.19万元,较上年同期增加3,217.80万元,主要系对原材料的备料及客户订单增加所致。

(5) 固定资产期末余额为8,748.18万元,较上年同期减少680.91万元;在建工程期末余额3.96万元,较上年同期增加3.96万元,主要系本年未购入价值较高的固定资产,在建工程较上期增加主要系对募投项目“研发中心”的图纸规划。

2、负债总额较上年同期增加5,800.90万元,增长22.21%,其中主要项目的变动原因为:

(1) 应付账款期末余额为10,102.58万元,较上年同期增加879.36万元,主要系原材料备料以及随同销售规模的增加,采购额增加所致。

(2) 合同负债未余额为14,272.76万元,较上年同期增加4,444.49万元,主要系年底收到重大合同的发货款。

3、所有者权益较上年同期增加77,375.07万元,增长228.12%,主要系报告期内股票首次公开发行融资及公司盈利能力提升所致。

## (二) 2021年度经营业绩

### 1、营业收入总体情况

单位: 元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动金额	同比变动
营业收入	558,703,416.19	522,354,951.32	36,348,464.87	6.96%
其中: 主营业务收入	553,652,413.03	518,002,151.36	35,650,261.67	6.88%
营业成本	329,986,540.08	310,752,003.59	19,234,536.49	6.19%
其中: 主营业务成本	329,173,579.86	309,501,530.72	19,672,049.14	6.36%
毛利	228,716,876.11	211,602,947.73	17,113,928.38	8.09%
营业收入毛利率	40.94%	40.51%	-	0.43%
归属于上市公司股东的净利润	98,555,162.01	78,581,022.48	19,974,139.53	25.42%

本年度营业收入为55870.34万元,较上年同期增长6.96%,归属于上市公司股东的净利润为9855.51万元,较上年同期增长25.42%,主要系随着业务规模的增长及产品结构的优化,毛利有所上升,且本年度转回部分以前年度计提的存货跌价准备。

### 2、营业收入构成及变动情况

单位：元

项目	2021年		2020年		同比增减额	同比变动
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重		
营业收入合计	558,703,416.19	100%	522,354,951.32	100%	36,348,464.87	6.96%
分行业						
专用设备制造	481,745,885.26	86.23%	458,996,317.07	87.87%	22,749,568.19	4.96%
瓶坯制品	71,906,527.77	12.87%	59,005,834.29	11.30%	12,900,693.48	21.86%
其他业务收入	5,051,003.16	0.90%	4,352,799.96	0.83%	698,203.20	16.04%
分产品						
瓶坯智能成型系统	318,128,651.29	56.94%	291,535,956.07	55.81%	26,592,695.22	9.12%
瓶坯模具	108,744,249.67	19.46%	82,016,963.45	15.70%	26,727,286.22	32.59%
瓶坯制品	71,906,527.77	12.87%	59,005,834.29	11.30%	12,900,693.48	21.86%
服务、配件及其他	54,872,984.30	9.82%	85,443,397.55	16.36%	-30,570,413.25	-35.78%
其他业务收入	5,051,003.16	0.90%	4,352,799.96	0.83%	698,203.20	16.04%
分地区						
境内	470,982,449.37	84.30%	414,196,179.07	79.29%	56,786,270.30	13.71%
境外	82,669,963.66	14.80%	103,805,972.29	19.87%	-21,136,008.63	-20.36%
其他业务收入	5,051,003.16	0.90%	4,352,799.96	0.83%	698,203.20	16.04%

2021年，公司瓶坯智能成型系统销售收入保持较为稳定的增长。

2021年，公司模具销售收入增长32.59%，得益于高腔数模具销售量的增加。

### （三）2021年度公司现金流量变动情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比变动金额	同比变动
经营活动现金流入小计	636,091,551.07	483,297,697.79	152,793,853.28	31.61%
经营活动现金流出小计	495,344,214.68	413,266,560.50	82,077,654.18	19.86%
经营活动产生的现金流量净额	140,747,336.39	70,031,137.29	70,716,199.10	100.98%
投资活动现金流入小计	572,321,219.35	5,616.00	572,315,603.35	10190804.90%
投资活动现金流出小计	599,677,560.34	9,199,451.00	590,478,109.34	6418.62%
投资活动产生的现金流量净额	-27,356,340.99	-9,193,835.00	-18,162,505.99	197.55%
筹资活动现金流入小计	704,869,483.44	525,000.00	704,344,483.44	134160.85%

筹资活动现金流出小计	44,890,003.69	27,499,249.73	17,390,753.96	63.24%
筹资活动产生的现金流量净额	659,979,479.75	-26,974,249.73	686,953,729.48	-2546.70%
现金及现金等价物净增加额	771,880,741.90	31,132,511.88	740,748,230.02	2379.34%

1、2021年度经营活动产生的现金流量净额 14,074.73万元，上年同期为7,003.11万元，增长100.98%，主要系本年销售规模增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、2021年度投资活动产生的现金流量净额-2,735.63万元，上年同期为-919.38万元，增加1,816.25万元。主要系所购买理财产品未到期所致。

3、2021年度筹资活动产生的现金流量净额65,997.94万元，上年同期为-2,697.42万元，增长2546.70%，主要系股票首次公开发行募集资金到位所致。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2022年04月18日