

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年度，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）整体运营保持了良好的增长态势，销售收入和利润与 2019 年相比都有所增长。根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据

公司 2020 年度报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。2020 年度公司实现营业收入 36,414.79 万元，比上年同期增长 23.18%；营业利润 9,813.76 万元，比上年同期增长 20.87%；归属于母公司的净利润 8,379.31 万元，比上年同期增长 15.32%；截止 2020 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 73,127.35 万元，其中负债 22,952.44 万元，归属于母公司的所有者权益为 49,871.59 万元，经营活动产生的现金流量净额 5,029.64 万元。主要指标增长幅度较大，主要是公司经营理念的贯彻，公司转型升级和精品战略取得了成功，产品的定位得到了市场很大的认可。

表一：2020 年度公司主要财务数据

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 同比变动 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 营业收入（万元） | 36,414.79 | 29,562.16 | 23.18% |
| 营业利润（万元） | 9,813.76 | 8,119.31 | 20.87% |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 8,379.31 | 7,266.00 | 15.32% |
| 资产总额（万元） | 73,127.35 | 65,329.60 | 11.94% |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 49,871.59 | 43,741.59 | 14.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 5,029.64 | 6,914.15 | -27.26% |
| 基本每股收益（元） | 1.33 | 1.15 | 15.65% |
| 每股净资产（元） | 7.92 | 6.94 | 14.12% |
| 每股经营活动产生的现金流净额（元） | 0.80 | 1.10 | -27.27% |

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析：

（一）财务状况

表二：合并报表主要资产及负债构成

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比变动 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 9,910.44 | 7,413.80 | 33.68% |
| 应收票据 | 9,541.28 | 8,200.23 | 16.35% |
| 应收账款 | 15,457.14 | 12,229.34 | 26.39% |
| 应收款项融资 | 4,480.16 | 2,358.34 | 89.97% |
| 存货 | 7,975.91 | 8,870.36 | -10.08% |
| 其他应收款 | 125.98 | 195.00 | -35.39% |
| 其他流动资产 | 362.71 | 225.78 | 60.65% |
| 流动资产合计 | 48,238.66 | 42,085.18 | 14.62% |
| 固定资产 | 15,792.99 | 14,572.13 | 8.38% |
| 非流动资产合计 | 24,888.69 | 23,244.42 | 7.07% |
| 资产总计 | 73,127.35 | 65,329.60 | 11.94% |
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,010.00 | -0.25% |
| 应付票据 | 2,689.95 | 2,161.28 | 24.46% |
| 应付账款 | 4,236.14 | 3,501.64 | 20.98% |
| 流动负债合计 | 19,285.28 | 18,535.20 | 4.05% |
| 递延收益 | 2,664.03 | 1,965.23 | 35.56% |
| 负债合计 | 22,952.44 | 21,322.44 | 7.64% |
| 未分配利润 | 24,023.00 | 18,163.69 | 32.26% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 49,871.59 | 43,741.59 | 14.01% |
| 负债和所有者权益合计 | 73,127.35 | 65,329.60 | 11.94% |

1、报告期内，公司货币资金为9,910.44万元，较2019年期末数增加33.68%，主要是大额理财产品赎回增加银行存款所致。

2、报告期内，公司应收款项融资为4,480.16万元，同比增加89.97%，主要系公司收到的银行承兑增多。

（二）经营情况

表三：经营情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比变动 |
|------|-------------|-------------|---------|
| 营业收入 | 36,414.79 | 29,562.16 | 23.18% |
| 营业成本 | 17,443.39 | 13,551.47 | 28.72% |
| 销售费用 | 1,942.88 | 2,262.67 | -14.13% |
| 管理费用 | 4,036.84 | 3,966.87 | 1.76% |
| 研发费用 | 3,462.53 | 2,563.26 | 35.08% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 财务费用 | 153.13 | 106.59 | 43.66% |
| 营业利润 | 9,813.76 | 8,119.31 | 20.87% |
| 净利润 | 8,412.43 | 7,245.87 | 16.10% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,379.31 | 7,266.00 | 15.32% |

1、报告期内，公司营业收入为 36,414.79 万元，同比增长 23.18%，主要系公司克服疫情影响，新增特装产品客户及装备收入增长所致；

2、报告期内，研发费用 3,462.53 万元，主要系报告期公司加大研发投入，为后期发展做储备。

（三）现金流量情况

表四：现金流量情况表

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 同比变动 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,029.64 | 6,914.15 | -27.26% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 990.94 | -2,495.37 | -139.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,845.31 | -1,654.14 | 72.01% |

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,029.64 万元，同比减少 27.26%，主要是本年度公司支付职工薪酬增加 927.60 万元、支付的各项税费增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为 990.94 万元，同比增长 139.71%。主要是公司银行办理理财到期入账及购建资产所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,845.31 万元，同比增加 72.01%，主要是归还银行贷款及分红所致。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日