

宁波大叶园林设备股份有限公司

2021 年财务决算报告

在宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2021 年公司的经营工作稳健有序。公司 2021 年度财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2022】2338 号标准无保留意见的审计报告，现就公司主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,607,004,244.05	1,001,115,503.78	60.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,522,875.02	76,701,625.69	-27.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,499,659.34	50,572,093.02	-37.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-237,300,003.43	133,503,434.23	-277.75%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.59	-40.68%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.59	-40.68%
加权平均净资产收益率	5.92%	12.62%	-6.70%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,512,460,118.24	1,829,052,817.76	37.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	956,515,603.77	919,262,808.91	4.05%

二、主要财务状况

单位：人民币元

项目	2021 年末		2020 年末		本年比上年增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	118,869,756.32	4.73%	154,910,398.30	8.47%	-23.27%
交易性金融资产	7,343,648.23	0.29%	15,988,954.14	0.87%	-54.07%

应收账款	423,768,882.26	16.87%	191,161,179.67	10.45%	121.68%
存货	859,289,094.19	34.20%	510,867,044.13	27.93%	68.20%
固定资产	732,571,921.18	29.16%	391,659,903.13	21.41%	87.04%
在建工程	64,393,965.14	2.56%	294,675,801.94	16.11%	-78.15%
短期借款	698,397,434.63	27.80%	293,423,356.17	16.04%	138.02%
应付票据	154,317,500.00	6.14%	95,328,500.00	5.21%	61.88%
应付账款	484,472,012.74	19.28%	356,487,465.78	19.49%	35.90%
长期借款	99,729,093.39	3.97%	100,149,722.22	5.48%	-0.42%
资本公积	450,059,488.42	17.91%	449,231,040.80	24.56%	0.18%
未分配利润	309,176,453.78	12.31%	278,799,518.29	15.24%	10.90%

1、报告期末，货币资金余额较上年末减少 23.27%，主要系公司工程项目持续投入，海外子公司业务开展，支付资金较多所致；

2、报告期末，交易性金融资产余额较上年末减少 54.07%，主要系 2021 年人民币持续升值，价位较高，公司减少锁汇金额所致；

3、报告期末，应收账款余额较上年末增长 121.68%，主要系 2021 年公司海外销售规模扩大，应收账款余额相应增加，形成期末应收账款余额 1.4 亿元；同时子公司的业务也在稳步增长，2021 年公司全年实现营业收入 16 亿元，较 2020 年增长 60.52%所致；

4、报告期末，存货余额较上年末增长 68.20%，主要系公司根据在手订单提前备货，同时由于发动机和电控芯片的短缺，采购周期较长，为了及时满足生产需求，公司提前增加相关原材料备货；同时公司布局海外仓和海外生产基地，导致期末存货增加所致；

5、报告期末，固定资产余额较上年末增长 87.04%，在建工程较上年末减少 78.15%，主要系报告期首发募投项目建设完成，相应在建工程转入固定资产；同时子公司宁波鸿越智能科技有限公司建设主体工程也已完成，相应在建工程转入固定资产所致；

6、报告期末，短期借款余额较上年末增长 138.02%，主要系募投资金使用完毕后，公司向银行借入资金以支持工程项目的继续建设；同时，随着海外子公司生产基地的投产，需要资金进行前期铺货，租赁仓库，聘用生产和销售人员，资金需求量增加，以及受公司信用政策影响，

尚有较多销售款项尚未回款，导致需要向银行增加借款支持经营周转所致；

7、报告期末，应付票据余额较上年末增长 61.88%，主要系本期较多采用应付票据支付采购款所致；

8、报告期末，未分配利润较上年增长 10.90%，主要系本年利润增加所致。

三、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入	1,607,004,244.05	1,001,115,503.78	60.52%
营业成本	1,360,810,307.90	807,757,261.49	68.47%
税金及附加	7,279,473.07	9,912,617.47	-26.56%
销售费用	58,101,283.96	35,605,945.72	63.18%
管理费用	56,849,172.83	39,277,111.66	44.74%
研发费用	49,391,939.68	47,329,231.09	4.36%
财务费用	28,839,835.22	8,190,853.17	252.10%
营业外收入	1,076,923.01	6,754,218.67	-84.06%
营业外支出	52,108.92	56,832.86	-8.31%

1、报告期内，营业收入较上年增长 60.52%，主要系随着公司持续的市场开拓，本期客户销售订单增幅较大所致；

2、报告期内，营业成本较上年增长 68.47%，主要系随着公司本期销售增长，相应的成本也同步增长；同时报告期内因疫情影响全球运费大幅上涨、人力成本及原材料成本上涨，因此营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度；

3、报告期内，销售费用较上年增长 63.18%，主要系海外子公司新增租赁仓库和销售人员增加，以及广告投入增加所致；

4、报告期内，管理费用较上年增长 44.74%，主要系首发募投项目中部分在建工程较早完工，转为固定资产后于次月开始计提折旧计入管理费用，同时受管理人员薪酬稳定增长、随着海外

业务规模的扩大，办公费支出较多所致；

5、报告期内，财务费用较上年增长 252.10%，主要系 2021 年银行借款增加，相应利息支出增加，以及人民币兑美元汇率持续走高，外币结算的汇兑损失增加所致；

6、报告期内，营业外收入较上年减少 84.06%，主要系政府补助减少所致。

四、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	1,671,254,114.97	1,313,203,837.90	27.27%
经营活动现金流出小计	1,908,554,118.40	1,179,700,403.67	61.78%
经营活动产生的现金流量净额	-237,300,003.43	133,503,434.23	-277.75%
投资活动现金流入小计	46,456,672.50	186,398,651.75	-75.08%
投资活动现金流出小计	187,627,610.08	426,375,218.05	-55.99%
投资活动产生的现金流量净额	-141,170,937.58	-239,976,566.30	41.17%
筹资活动现金流入小计	1,182,589,494.79	1,064,321,011.94	11.11%
筹资活动现金流出小计	825,847,037.97	941,913,756.99	-12.32%
筹资活动产生的现金流量净额	356,742,456.82	122,407,254.95	191.44%
现金及现金等价物净增加额	-35,171,030.33	18,200,591.42	-293.24%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 277.75%，主要系随着公司业务规模的扩大，销售订单持续增加，市场上发动机和电控芯片短缺，公司采购较多的原材料以及职工薪酬支出、海外仓库存增加所致；同时受信用政策影响，公司应收账款余额较上年末增长；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增长 41.17%，主要系收回子公司采购设备等与长期资产相关的银行承兑汇票保证金所致；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 191.44%，主要系为满足不断扩大

的业务规模和推进首发募投项目建设，报告期内公司向银行借入资金增加较多所致。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2022年4月19日