

山东弘宇农机股份有限公司

2021年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了2021年度财务决算报告。

一、2021年度财务报表的审计情况

公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、基本财务状况

公司2021年度合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1. 资产结构

2021年末资产总额为71,129.23万元，比上年同期增加5,702.94万元，同比增长8.72%。

流动资产为53,284.85万元，占总资产的74.91%。流动资产比上年同期增加6,503.04万元，同比增长13.90%。主要是公司货币资金结存增加所致。

非流动资产为17,844.39万元，主要分布在固定资产和无形资产。与上年同期相比减少800.09万元，主要是固定资产和在建工程减少所致。

2. 债务结构

2021年负债总额为14,479.58万元，资产负债率为20.36%，与上年同期相比提高了4.66%。主要原因是本年应付票据增加所致。

3. 股东权益(不包括少数股东权益)

2021年末股东权益总额为56,649.65万元，其中股本为9,333.80万元，资本

公积为 17,849.26 万元，盈余公积为 3,268.76 万元，专项储备 764.02 万元，未分配利润为 25,433.81 万元。

(二)经营业绩

1. 营业情况

2021 年度的营业收入净额为 41,019.60 万元，比上年同期增长 0.96%，主要原因是本年提升器销量增加。营业成本为 33,984.95 万元，比上年同期增加 0.14%，基本和去年成本持平。

2. 期间费用

2021 年期间费用总额为 4,156.57 万元，与上年同期相比上升 1.22%。

2021 年销售费用为 897.98 万元，与上年同期相比减少 0.63%。主要原因是本期服务费用减少，导致销售费用相应减少。

管理费用为 1931.63 万元，与上年同期相比上升 4.30%，主要是公司本期工资及折旧计提增加所致。

研发费用为 1375.27 万元，与上年同期相比上升 10.10%，主要是公司进一步优化产品研发的结构，集中重点产品的研发，相应增加了研发开支所致。

2021 年财务费用为-48.30 万元，与上年同期相比降低了 147.45%，主要是本年利息收入增加所致。

3. 盈利水平

2021 年度实现利润总额为 2,685.85 万元，与上年同期相比增加了 42.50 万元，提高了 1.61%；主要原因是销售收入增加所致。

(三)现金流量

1. 经营活动现金流量

2021 年经营活动产生的现金流量净额为 407.65 万元，比上年同期减少了 4,881.57 万元，减少了 92.29%。现金流量净额的减少的原因是销售收到的现金及到期承兑减少所致。

2. 投资活动现金流量

2021 年投资活动产生的现金净流量净额为 7,706.79 万元，与上年同期相比增

加 9,287.45 万元，主要是公司购买的理财产品减少所致。

3. 筹资活动现金流量

筹资活动资产产生的现金流量净额-933.38 万元，主要是本年公司支付股利所致。

三、主要财务指标

1、盈利能力分析：公司 2021 年销售毛利率为 17.15%，比去年同期提高 0.68%，销售净利率为 6.03%，较上年同期提高 0.27%。

2、偿债能力分析

公司的短期偿债能力优良，流动比率 3.93，速动比率 2.95，公司存货在流动资产中的占比 25.03%，整个流动资产的变现能力较强。

3. 营运能力分析

公司的应收账款周转天数 93 天，比去年增加了 11 天，存货周转天数 125 天，比上年增加了 15 天，公司应收账款和存货周转天数略有增长。

4. 资本结构分析

公司的资产负债率 20.36%，较上年同期提高 4.66%，本期固定资产在总资产中的比例 20.70%，较上年同期减少 2.03%。

山东弘宇农机股份有限公司

2022 年 4 月 12 日