

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2021 年度财务决算报告

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中汇会审[2022]1875号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中大力德2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将经审计后公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	952,973,785.81	760,573,346.34	25.30%	676,189,942.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,360,499.32	70,231,907.40	15.85%	52,506,750.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,943,909.91	58,832,640.30	29.08%	46,424,353.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,743,957.35	196,032,675.43	-31.77%	99,470,829.34
基本每股收益（元/股）	0.78	0.68	14.71%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.68	14.71%	0.66
加权平均净资产收益率	11.39%	10.62%	0.77%	8.62%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,480,287,998.61	1,082,313,757.42	36.77%	1,016,840,569.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	763,668,128.20	692,959,178.52	10.20%	630,727,271.12

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 主要资产负债变化情况

主要资产	增减比例	重大变化说明
货币资金	217.26%	增长 217.26%，主要系发行可转债所致
预付账款	49.28%	增长 49.28%，主要系预付材料款增加所致
存货	43.02%	增长 43.02%，主要系期末备货增加所致
其他流动资产	39.76%	增长 39.76%，主要系预缴所得税增加所致
长期股权投资	本期新增	主要系新增合营企业及原联营企业盈利所致
在建工程	-50.27%	下降 50.27%，主要系待安装设备减少所致
使用权资产	-38.15%	下降 38.15%，主要系本期摊销所致
其他非流动资产	174.57%	增长 174.57%，主要系预付设备款增加所致
合同负债	79.86%	增长 79.86%，主要系预收货款增加所致
应交税费	-69.67%	下降 69.67%，主要系采购增加，应交增值税下降所致
应付债券	本期新增	主要系发行可转债所致
租赁负债	-92.50%	下降 92.5%，主要系主要系支付租金所致
股本	30.00%	增长 30%，主要系资本公积转增股本所致
其他权益工具	本期新增	主要系发行可转债所致

(二) 主要资产、负债结构占比情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	302,966,548.46	20.47%	95,495,061.94	8.66%	11.81%	
应收账款	93,710,340.89	6.33%	98,711,081.18	8.95%	-2.62%	
存货	307,907,613.75	20.80%	215,285,840.43	19.53%	1.27%	
长期股权投资	1,753,175.73	0.12%			0.12%	
固定资产	568,078,601.37	38.38%	513,088,349.92	46.54%	-8.16%	
在建工程	1,956,228.93	0.13%	3,933,628.32	0.36%	-0.23%	
使用权资产	15,728,343.79	1.06%	25,431,075.57	2.31%	-1.25%	
短期借款	140,159,726.03	9.47%	114,208,944.90	10.36%	-0.89%	
合同负债	10,722,037.50	0.72%	5,961,304.47	0.54%	0.18%	
租赁负债	804,477.33	0.05%	10,725,102.21	0.97%	-0.92%	

(三) 经营业务情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减率 (%)	重大变动说明
----	--------	--------	---------	--------

营业收入	952,973,785.81	760,573,346.34	25.30	
营业成本	702,878,862.38	556,135,072.34	26.39	
税金及附加	5,324,903.70	5,748,236.49	-7.36	
销售费用	31,167,943.00	27,645,421.13	12.74	
管理费用	58,102,643.56	42,086,691.84	38.05	主要系管理人员薪酬及业务招待费增加所致
研发费用	52,197,405.80	38,872,773.91	34.28	主要系研发人员薪酬增加所致
财务费用	10,035,529.88	9,522,738.03	5.38	
其他收益	11,003,618.78	10,577,402.18	4.03	
投资收益	-496,824.27	-100,667.04	393.53	主要系联营企业盈利所致
信用减值损失	-439,360.31	1,220,368.43	-136.00	
资产减值损失	-11,636,033.59	-11,467,112.42	1.47	
资产处置收益	-798,836.20	3,179.24	-25226.64	主要处置固定资产损失所致
营业外收入	182,336.98	208,931.83	-12.73	
营业外支出	2,587,335.37	1,012,414.82	155.56	主要系对外捐赠增加所致
利润总额	88,494,063.51	79,992,100.00	10.63	
所得税费用	7,099,355.14	9,560,873.82	-25.75	
净利润	81,394,708.37	70,431,226.18	15.57	
归属于母公司净利润	81,360,499.32	70,231,907.40	15.85	
扣非后归属于母公司净利润	75,943,909.91	58,832,640.30	29.08	

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,104,498,767.19	893,445,266.86	23.62%
经营活动现金流出小计	970,754,809.84	697,412,591.43	39.19%
经营活动产生的现金流量净额	133,743,957.35	196,032,675.43	-31.77%
投资活动现金流入小计	2,099,550.00	1,327,452.68	58.16%
投资活动现金流出小计	168,911,535.62	84,644,513.69	99.55%
投资活动产生的现金流量净额	-166,811,985.62	-83,317,061.01	100.21%
筹资活动现金流入小计	467,230,000.00	113,995,555.56	309.87%
筹资活动现金流出小计	225,247,103.88	186,813,225.63	20.57%
筹资活动产生的现金流量净额	241,982,896.12	-72,817,670.07	-432.31%
现金及现金等价物净增加额	207,416,486.52	38,416,179.37	439.92%

1、报告期经营活动现金流出增加39.19%，系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

- 2、报告期投资活动现金流入增加58.16%，系处置固定资产收回的现金增加所致。
- 3、报告期投资活动现金流出增加99.55%，系购建固定资产支付的现金增加所致。
- 4、报告期筹资活动现金流入增加309.87%，系报告期发行可转债收到的现金增加所致。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022年4月13日