

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经进行审计，并出具了标准的无保留意见审计报告，现将2021年度财务决算报告如下：

### 一、2021 年度公司合并报表范围

公司名称	类别
山东玉马遮阳科技股份有限公司	母公司
山东玉马进出口贸易有限公司	全资子公司
山东玉马新能源科技有限公司	全资子公司
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	全资子公司
YUMA USA INC	全资子公司

### 二、主要财务数据和指标

#### 1、资产情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年	变动幅度
货币资金	58,215.06	26,153.56	122.59%
应收账款	4,207.79	3,610.98	16.53%
预付账款	860.43	970.27	-11.32%
其他应收款	512.26	132.89	285.47%
存货	11,809.45	8,287.87	42.49%
其它流动资产	46.40	141.34	-67.17%
流动资产合计	76,651.39	39,296.91	95.06%
固定资产	18,901.95	17,310.37	9.19%

在建工程	11,279.66	2,094.62	438.51%
无形资产	10,763.42	11,007.09	-2.21%
长期待摊费用	871.20	512.39	70.03%
递延所得税资产	141.95	110.22	28.79%
其他非流动资产	2,106.19	591.48	256.09%
非流动资产合计	44,267.61	31,626.17	39.97%
资产总计	120,919.00	70,923.08	70.49%

主要资产变动原因分析如下：

1、货币资金2021年末比期初增加32,061.50万元，增长122.59%，主要系2021年募集资金到位增加所致。

2、其他应收款2021年末比期初增加379.36万元，增长285.47%，主要系本期应收出口退税增加所致。

3、在建工程2021年末比期初增加9,185.04万元，增长483.51%，主要系募投资项目投资增加投入所致。

## 2、负债情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
合同负债	1,209.68	1,186.29	1.97%
应付职工薪酬	1,302.32	932.56	39.65%
应交税费	647.66	603.60	7.30%
其他应付款	283.44	282.23	0.43%
其他流动负债	37.04	22.88	61.91%
流动负债合计	6,938.37	6,035.76	14.95%
递延收益	22.15	27.81	-20.34%
非流动负债合计	22.15	27.81	-20.34%
负债总计	6,960.53	6,063.57	14.79%

主要负债变动原因分析如下：

应付职工薪酬2021年末比期初增加369.76万元，增长39.65%，主要系员工人数增加和平均工资提高所致。

### 3、股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
股本	13,168.00	9,876.00	33.33%
资本公积	65,404.56	33,614.54	94.57%
其他综合收益	-56.34	-41.12	37.01%
盈余公积	3,636.42	2,240.36	62.31%
未分配利润	31,805.84	19,169.74	65.92%
归属于母公司所有者权益合计	113,958.48	64,859.51	75.70%

主要股东权益变动分析如下：

1、资本公积2021年末比期初增加31,790.02万元，增长94.57%，系本期公开发行股票溢价所致。

2、未分配利润2021年末比期初增加12,636.09万元，增长65.92%，主要系本期实现的净利润所致。

### 三、经营情况

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
营业总收入	52,037.85	38,501.17	35.16%
营业总成本	29,363.49	20,567.18	42.77%
税金及附加	431.54	517.61	-16.63%
销售费用	1,655.48	1,234.85	34.06%
管理费用	2,951.26	2,354.41	25.35%
研发费用	1,744.97	1,207.46	44.52%
财务费用	-314.30	1,070.56	-129.36%
其他收益	205.44	97.80	110.05%

营业利润	16,231.93	11,596.89	39.97%
营业外收入	114.50	1,050.99	-89.11%
营业外支出	26.04	86.28	-69.82%
利润总额	16,320.39	12,561.60	29.92%
净利润	14,032.16	10,805.03	29.87%
归属于母公司所有者的净利润	14,032.16	10,805.03	29.87%

主要经营情况变动分析如下:

1、营业总收入2021年比2020年增加13,536.68万元，增长35.16%；营业总成本2021年比2020年增加8,796.31万元，增长42.77%，主要系公司业务规模增长所致。

2、销售费用报告期内同比增加420.63万元，增长34.06%，主要系本期展会费及职工薪酬增加所致。

3、财务费用报告期内同比减少1,384.86万元，下降129.36%，主要系汇率变动影响及利息收入增加所致。

4、其他收益报告期内同比增加107.63万元，增长110.05%，主要系政府补助增加所致。

5、营业外收入报告期内同比减少936.49万元，下降89.11%，主要系2020年收到较多政府补助及奖励款项。

6、营业外支出报告期内同比减少60.24万元，下降69.82%，主要系2020年新冠疫情捐款和固定资产报废损失影响所致。

7、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润，报告期内分别增长29.92%、29.87%、29.87%，主要系公司业务规模增长所致。

#### 四、主要现金流量数据分析

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	57,237.09	42,046.78	36.13%
经营活动现金流出小计	42,082.29	27,191.77	54.76%
经营活动产生的现金流量净额	15,154.81	14,855.00	2.02%
投资活动现金流入小计	80,262.50	82,085.22	-2.22%

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
投资活动现金流出小计	100,291.26	87,196.96	15.02%
投资活动产生的现金流量净额	-20,028.77	-5,111.74	291.82%
筹资活动现金流入小计	36,621.88	-	-
筹资活动现金流出小计	1,749.12	1,481.40	18.07%
筹资活动产生的现金流量净额	34,872.76	-1,481.40	-2454.04%
现金及现金等价物净增加额	29,722.49	7,391.08	302.14%

主要现金流量数据变动分析如下:

1、经营活动现金流入较上年增加36.13%，主要系本期销售规模增加，同时销售回款及退税较上期增加所致。

2、经营活动现金流出较上年增加54.76%，主要系本期因扩大生产，购买商品及相关税费增加所致。

3、投资活产生的现金流量净额较上年增加291.82%，主要系本期募投项目投入增加所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2,454.04%，主要系本期公司公开发行股票并上市，募集资金到位增加所致。

5、现金及现金等价物的净增加额较上年增加302.14%，主要系本期公司公开发行股票并上市，募集资金到位及本期经营实现增加现金及现金等价物所致。

## 五、主要财务指标分析

### 1、偿债能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
流动比率（倍）	11.05	6.51	4.54
速动比率（倍）	9.35	5.14	4.21
资产负债率（%）	5.76	8.55	-2.79

### 2、营运能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
应收账款周转率（次）	13.31	11.91	1.40
存货周转率（次）	2.92	2.46	0.46

### 3、盈利能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
基本每股收益（元）	1.19	1.09	0.10
净资产收益率（%）	15.20	18.01	-2.81

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日