

江苏长龄液压股份有限公司

2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告

第一部分：2021 年度公司决算报告

一、主要会计数据及财务指标变动情况

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	906,500,138.89	867,075,361.06	4.55
归属于上市公司股东的净利润	201,509,816.09	235,857,142.26	-14.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,222,585.60	231,646,947.83	-15.72
经营活动产生的现金流量净额	108,358,516.77	205,803,136.84	-47.35
基本每股收益（元 / 股）	2.21	3.23	-31.58
稀释每股收益（元 / 股）	2.21	3.23	-31.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.14	3.17	-32.49
加权平均净资产收益率（%）	13.73	37.65	减少 23.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.31	36.98	减少 23.67 个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,781,940,068.01	714,843,095.32	149.28
总资产	2,049,896,116.96	1,027,038,596.08	99.59

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 204,989.61 万元,比年初增加 103,709.70 万元，增幅 149.28%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动资产：				
货币资金	80,978.82	24,246.14	56,732.68	233.99%
应收账款	29,294.41	26,268.30	3,026.11	11.52%
应收款项融资	4,736.23	6,189.80	-1,453.57	-23.48%
预付款项	381.86	470.96	-89.1	-18.92%

其他应收款	591.60	700.19	-108.59	-15.51%
存货	16,594.93	9,572.76	7,022.17	73.36%
其他流动资产	2,268.61	66.93	2,201.68	3,289.53%
流动资产合计	137,846.46	74,856.34	62,990.12	84.15%
非流动资产：				
其他权益工具投资	160.65	180.92	-20.27	-11.20%
固定资产	47,146.08	14,194.25	32,951.83	232.15%
在建工程	5,652.57	8,039.00	-2,386.43	-29.69%
无形资产	11,419.61	5,428.63	5,990.98	110.36%
非流动资产合计	67,143.15	27,847.52	39,295.63	141.11%
资产总计	204,989.61	102,703.86	102,285.75	99.59%

主要变动原因分析：

- (1) 货币资金：主要系募集资金到账所致。
- (2) 存货：规模扩大，存货储备。
- (3) 其他流动资产：待抵扣增值税、预缴所得税增加。
- (4) 无形资产：土地增加。

2、主要负债构成及变动情况说明

截至2021年12月31日，公司负债总额 26,795.60 万元，比年初增加 31,219.55 万元，减少 14.17%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动负债：				
应付票据	6,954.80	7,683.00	-728.2	-9.48%
应付账款	15,586.80	19,051.01	-3,464.21	-18.18%
合同负债	65.54	443.04	-377.5	-85.21%
应付职工薪酬	1,292.96	1,037.57	255.39	24.61%
应交税费	378.58	1,326.88	-948.3	-71.47%
其他应付款	32.56	7.05	25.51	361.84%
其他流动负债	7.87	57.60	-49.73	-86.34%
流动负债合计	24,319.10	29,606.14	-5,287.04	-17.86%
非流动负债：				
预计负债	216.43	102.40	114.03	111.36%
递延收益	974.81	1,061.15	-86.34	-8.14%
递延所得税负债	1,285.27	449.85	835.42	185.71%
非流动负债合计	2,476.51	1,613.41	863.10	53.50%
负债合计	26,795.60	31,219.55	-4,423.95	-14.17%

主要变动原因分析：

- (1) 合同负债：约定合同义务的预收款项减少。

(2) 应交税费：年末存货增加，增值税抵扣增加；应交所得税减少。

(3) 预计负债：售后服务增加。

(4) 递延所得税负债：递延所得税负债增加。

3、净资产构成及变动情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益 178,194.01 万元,比年初增加 71,484.31 万元，增幅 149.28%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	9,733.34	7,300.00	2,433.34	33.33%
资本公积	107,646.19	20,580.55	87,065.64	423.05%
其他综合收益	-89.35	-69.08	-20.27	29.34%
盈余公积	7,764.34	5,459.54	2,304.80	42.22%
未分配利润	53,139.48	38,213.30	14,926.18	39.06%
所有者权益合计	178,194.01	71,484.31	106,709.70	149.28%

(二) 经营成果情况

2021 年度公司经营业绩增长,实现营业收入 90,650.01 万元,比上年 86,707.54 万元增加 3,942.47 万元，增幅 4.55%；实现净利润 20,150.98 万元，比上年减少 3,434.7 万元，下降 14.56%。经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、营业总收入	90,650.01	86,707.54	3,942.47	4.55%
其中：营业收入	90,650.01	86,707.54	3,942.47	4.55%
二、营业总成本	67,649.68	58,958.67	8,691.01	14.74%
其中：营业成本	60,628.50	52,590.66	8,037.84	15.28%
税金及附加	566.06	659.11	-93.05	-14.12%
销售费用	1,130.10	885.16	244.94	27.67%
管理费用	3,132.89	1,843.74	1,289.15	69.92%
研发费用	3,740.12	3,135.78	604.34	19.27%
财务费用	-1,547.99	-155.77	-	-
加：其他收益	229.06	220.63	8.43	3.82%
信用减值损失	76.96	-626.83	-	-
资产减值损失	-439.12	-77.88	-	-
资产处置收益	14.79	3.59	11.2	311.98%

三、营业利润	23,326.11	27,268.38	-3,942.27	-14.46%
加：营业外收入	136.95	320.62	-183.67	-57.29%
减：营业外支出	88.83	50.71	38.12	75.17%
四、利润总额	23,374.24	27,538.29	-4,164.05	-15.12%
减：所得税费用	3,223.26	3,952.57	-729.31	-18.45%
五、净利润	20,150.98	23,585.71	-3,434.73	-14.56%

主要变动原因分析：

- (1) 营业收入：公司销售增加。
- (2) 管理费用：中介机构审计费、顾问费增加。
- (3) 财务费用：银行理财金额增多，利息收入增加。

(三) 现金流量构成及变动情况说明

2021 年，公司现金流量情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	85,289.06	69,266.15	16,022.91	23.13%
经营活动现金流出小计	74,453.21	48,685.84	25,767.37	52.93%
经营活动产生的现金流量净额	10,835.85	20,580.31	-9,744.46	-47.35%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	36,335.57	194.72	36,140.85	18,560.42%
投资活动现金流出小计	75,463.48	5,441.81	70,021.67	1,286.73%
投资活动产生的现金流量净额	-39,127.91	-5,247.09	—	—
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	91,373.60			
筹资活动现金流出小计	4,859.64	5,940.66	-1,081.02	-18.20%
筹资活动产生的现金流量净额	86,513.96	-5,940.66	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32.77	-47.61	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	58,189.13	9,344.96	48,844.17	522.68%
加：期初现金及现金等价物余额	22,199.44	12,854.48	9,344.96	72.70%
六、期末现金及现金等价物余额	80,388.57	22,199.44	58,189.13	262.12%

主要变动原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：采购支付现金增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：理财产品购买增加。

第二部分：2022 年度财务预算方案

一、预算编制说明

1、2022 年度财务预算方案是根据公司 2020-2021 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司目前的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划、本着坚持战略引领、注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。

2、本预算包括江苏长龄液压股份有限公司及下属的子公司。

二、基本假设

- 1、公司遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2022 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、公司 2022 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2022 年预计实现营业收入 11.70 亿元。2022 年公司将立足现有主营业务的基础上，持续推进技术进步与创新，加强企业内部管理，提高经营效率和效果，努力实现财务预算目标。

四、特别说明

上述财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

江苏长龄液压股份有限公司
2022年4月19日