

无锡先导智能装备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实施了各项经营管理计划。2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2021 年度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已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、2021 年度主要财务指标

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	10,036,591,737.08	5,858,300,569.00	71.32%	4,683,978,833.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,584,673,046.04	767,505,205.19	106.47%	765,572,086.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,532,389,119.95	703,486,366.26	117.83%	767,873,860.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,343,709,630.49	1,353,058,044.76	-0.69%	541,376,741.65
基本每股收益（元/股）	1.2827	0.5443	135.66%	0.5428
稀释每股收益（元/股）	1.2816	0.5433	135.89%	0.5426
加权平均净资产收益率	21.03%	16.57%	4.46%	20.86%
项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减	2019 年末
资产总额（元）	24,000,151,927.26	12,662,184,576.72	89.54%	9,516,696,211.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,468,866,047.00	5,615,021,449.26	68.63%	4,284,159,614.74

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动
货币资金	2,865,482,494.63	2,738,088,577.94	4.65%
交易性金融资产	3,188,232,071.56	323,275,123.28	886.23%
应收票据	682,891,790.00	288,215,639.77	136.94%
应收账款	4,059,639,682.18	2,709,034,762.02	49.86%
应收款项融资	635,946,159.00	773,742,306.62	-17.81%
预付款项	236,840,524.76	105,484,716.02	124.53%
其他应收款	47,538,265.19	27,035,731.45	75.83%
存货	7,776,070,610.15	2,874,416,530.51	170.53%
合同资产	799,274,197.55	468,534,730.56	70.59%
其他流动资产	358,188,288.53	5,845,792.85	6,027.28%
流动资产合计	20,650,104,083.55	10,313,673,911.02	100.22%
固定资产	849,984,198.85	732,528,083.14	16.03%
在建工程	214,878,097.18	58,503,969.93	267.29%
使用权资产	458,615,114.07		100.00%
无形资产	303,326,523.14	156,673,458.56	93.60%
开发支出	190,119,568.93	151,411,913.27	25.56%
商誉	1,087,927,860.86	1,089,414,544.32	-0.14%
长期待摊费用	118,961,576.51	72,734,213.81	63.56%
递延所得税资产	125,481,196.92	85,850,246.02	46.16%
其他非流动资产	753,707.25	1,394,236.65	-45.94%
非流动资产合计	3,350,047,843.71	2,348,510,665.70	42.65%
资产总计	24,000,151,927.26	12,662,184,576.72	89.54%

- 1、交易性金融资产期末较期初增长 886.23%，主要系报告期购买交易性金融资产较多所致；
- 2、应收票据期末较期初增长 136.94%，主要系报告期收到的承兑汇票较多所致；
- 3、应收账款期末较期初增长 49.86%，主要系报告期业务量增长导致应收账款增加；
- 4、预付款项期末较期初增长 124.53%，主要系报告期业务量增长导致预付账款增加；
- 5、其他应收款期末较期初增长 75.83%，主要系报告期业务量增长导致其他应收款增加；
- 6、存货期末较期初增长 170.53%，主要系报告期业务量增长导致存货增加；

- 7、合同资产期末较期初增长 70.59%，主要系报告期业务量增长，合同资产增加所致；
- 8、其他流动资产期末较期初增长 6,027.28%，主要系期末持有大额存单较上年同期增长较多所致；
- 9、在建工程期末较期初增长 267.29%，主要系报告期公司购买设备、改扩建厂房所致；
- 10、使用权资产期末较期初增长 100%，主要系报告期新增厂房租赁所致；
- 11、无形资产期末较期初增长 93.60%，主要系报告期部分研发资本化项目完成转入所致；
- 12、长期待摊费用期末较期初增长 63.56%，主要系报告期厂房装修完工，转入长期待摊所致；
- 13、递延所得税资产期末较期初增长 46.16%，主要系报告期资产减值增加；
- 14、其他非流动资产期末较期初减少 45.94%，主要系报告期预付设备款减少。

（二）报告期末负债及所有者权益构成及变动情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动
短期借款	33,000,000.00	348,150,000.00	-90.52%
应付票据	4,789,334,884.30	1,740,183,568.63	175.22%
应付账款	4,481,326,707.14	2,236,040,520.05	100.41%
合同负债	3,862,927,656.39	1,904,289,933.77	102.85%
应付职工薪酬	419,800,852.94	262,851,226.17	59.71%
应交税费	87,291,598.60	139,652,529.19	-37.49%
其他应付款	212,753,174.21	283,137,335.90	-24.86%
一年内到期的非流动负债	139,813,258.75	-	100.00%
其他流动负债	127,944,489.84	72,639,773.75	76.14%
流动负债合计	14,154,192,622.17	6,986,944,887.46	102.58%
租赁负债	319,460,130.82	-	100.00%
递延收益	53,691,404.25	54,789,833.52	-2.00%
递延所得税负债	3,941,723.02	5,428,406.48	-27.39%
非流动负债合计	377,093,258.09	60,218,240.00	526.21%
负债合计	14,531,285,880.26	7,047,163,127.46	106.20%
股本	1,563,794,127.00	907,322,521.00	72.35%
资本公积	3,883,677,168.49	2,006,866,992.53	93.52%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动
减:库存股	9,438,517.97	20,653,777.97	-54.30%
其他综合收益	-3,001,126.67	127,607.29	-2,451.85%
盈余公积	449,941,833.09	285,886,175.16	57.38%
未分配利润	3,583,892,563.06	2,435,471,931.25	47.15%
归属于母公司所有者权益合计	9,468,866,047.00	5,615,021,449.26	68.63%
所有者权益合计	9,468,866,047.00	5,615,021,449.26	68.63%
负债及所有者权益合计	24,000,151,927.26	12,662,184,576.72	89.54%

- 1、应付票据期末较期初增加 175.10%，主要系报告期业务量增长导致应付票据增加；
- 2、应付账款期末较期初增加 100.51%，主要系报告期业务量增长导致应付账款增加；
- 3、合同负债期末较期初增加 102.85%，主要系报告期业务量增长导致预收账款增加；
- 4、应付职工薪酬期末较期初增加 59.71%，主要系员工数量增多，应付工资及年终奖增加所致；
- 5、应交税费期末较期初减少 37.49%，主要系 12 月度当月应交增值税较上年同期减少所致；
- 6、其他流动负债期末较期初增加 76.14%，主要系报告期转让未到期承兑汇票较多所致；
- 7、租赁负债期末较期初增加 100%，主要系报告期新增厂房租赁所致；
- 8、股本期末较期初增加 72.35%，主要系报告期完成定向增发所致；
- 9、资本公积期末较期初增加 93.52%，主要系报告期完成定向增发所致；
- 10、库存股期末较期初减少 54.30%，主要系报告期股票期权未解禁赎回所致；
- 11、其他综合收益期末较期初减少 2,451.85%，主要系外币报表折算差额较上年同期增加；
- 12、盈余公积期末较期初增加 57.38%，主要系法定盈余公积计提所致；
- 13、未分配利润期末较期初增加 47.15%，主要系本年实现利润增加所致；
- 14、短期借款期末较期初减少 90.52%，主要系报告期归还借款所致；
- 15、一年内到期的租赁负债较上期末增加 100%，主要系执行新租赁准则，一年内到期的应付账款。

（三）报告期经营成果及变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动
营业收入	10,036,591,737.08	5,858,300,569.00	71.32%
营业成本	6,618,634,151.50	3,847,599,945.90	72.02%
销售费用	275,462,918.92	180,787,548.12	52.37%

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
管理费用	523,725,771.64	315,486,426.52	66.01%
研发费用	897,837,553.77	537,963,410.55	66.90%
财务费用	-2,073,783.33	42,911,459.43	-104.83%
其他收益	236,355,072.61	160,782,237.98	47.00%
投资收益	58,723,807.36	30,798,246.06	90.67%
公允价值变动收益	8,232,071.56	188,123.28	4,275.89%
资产减值损失	-77,091,197.24	-44,533,645.71	73.11%
资产处置收益	0.00	139,499.23	-100.00%
营业利润	1,690,089,758.22	810,880,892.17	108.43%
营业外收入	19,449,060.03	28,532,648.07	-31.84%
营业外支出	4,505,057.17	861,085.57	423.18%
利润总额	1,705,033,761.08	838,552,454.67	103.33%
所得税费用	120,360,715.04	71,047,249.48	69.41%
净利润	1,584,673,046.04	767,505,205.19	106.47%

- 1、营业收入本期发生额较上期增长 71.32%，主要系公司稳步发展，业务量增长所致；
- 2、营业成本本期发生额较上期增长 72.02%，主要系营业收入增长，营业成本随之增加所致；
- 3、销售费用发生额较上期增长 52.37%，主要系人数增多、业务量增加，工资薪金、差旅费及招待费等费用同比增长；
- 4、管理费用发生额较上期增长 66.01%，主要系人数增多、业务量增加，工资薪金等费用同比增长；
- 5、研发费用发生额较上期增长 66.90%，主要系人数增多、业务量增加，工资薪金等费用同比增长；
- 6、财务费用发生额较上期减少 104.83%，主要系报告期归还借款所致；
- 7、其他收益本期发生额较上期增加 47%，主要系报告期收到的政府补助同比增加；
- 8、投资收益本期发生额较上期增加 90.67%，主要系报告期购买交易性金融资产取得收益较多；
- 9、公允价值变动收益本期发生额较上期增加 4,275.89%，主要系报告期末暂未到期的理财产品确认收益同比增加；
- 10、资产减值损失本期发生额较上期增加 73.11%，主要系报告期存货规模增长，基于谨慎性原则减值计提同比增加；
- 11、营业外收入本期发生额较上期减少 31.84%，主要系报告期收到的政府补助较少；

12、营业外支出本期发生额较上期增加 423.18%，主要系报告期资产处理损失较多；

13、所得税本期发生额较上期增加 69.41%，主要系报告期利润总额增长，所得税随之增加。

（四）报告期现金流量及变化情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
经营活动现金流入小计	12,286,068,719.08	6,469,192,547.41	89.92%
经营活动现金流出小计	10,942,359,088.59	5,116,134,502.65	113.88%
经营活动产生的现金流量净额	1,343,709,630.49	1,353,058,044.76	-0.69%
投资活动现金流入小计	10,741,012,439.80	2,650,074,820.66	305.31%
投资活动现金流出小计	14,356,227,516.40	3,152,635,577.19	355.37%
投资活动产生的现金流量净额	-3,615,215,076.60	-502,560,756.53	619.36%
筹资活动现金流入小计	2,545,697,133.36	618,729,853.80	311.44%
筹资活动现金流出小计	925,982,684.70	989,911,695.17	-6.46%
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,714,448.66	-371,181,841.37	-536.37%
汇率变动对现金的影响	-6,957,013.18	-2,936,231.93	136.94%
现金及现金等价物净增加额	-658,748,010.63	476,379,214.93	-238.28%

1、经营活动现金流入小计本期较上期增加 89.92%，主要系报告期业务量增加，回款随之增长；

2、经营活动现金流出小计本期较上期增加 113.88%，主要系报告期业务量增加，货款支付随之增长；

3、投资活动现金流入小计本期较上期增加 305.31%，主要系报告期理财到期收回较多；

4、投资活动现金流出小计本期较上期增加 355.37%，主要系报告期购买理财较多；

5、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 619.36%，主要系报告期购买理财较多所致；

6、筹资活动现金流入小计本期较上期增加 311.44%，主要系报告期定向增发收到募集资金；

7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 536.37%，主要系报告期定向增发收到募集资金所致；

8、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少 238.28%，主要系报告期购买理财较多所致。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月25日