

广东凌霄泵业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年，在董事会正确决策指导、管理层和全体员工共同努力下，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作，取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司（合并）2021 年度财务决算情况报告如下：

一、审计意见

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年财务报表进行审计，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的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相关财务报表附注。

会计师审计意见：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凌霄泵业 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。

二、主要财务数据和指标

单位：（人民币）万元

项目	2021 年	2020 年	同比增幅
营业收入	206,288.01	143,539.52	43.72%
归属于上市公司股东的净利润	48,330.82	35,851.71	34.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,156.48	32,597.72	44.66%
经营活动产生的现金流量净额	27,407.07	27,722.86	-1.14%
基本每股收益（元/股）	1.36	1.05	29.52%
稀释每股收益（元/股）	1.36	1.04	30.77%
加权平均净资产收益率	23.83%	19.73%	4.10%
归属于上市公司股东的净资产	214,206.81	197,530.42	8.44%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产状况

单位：（人民币）万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增幅
资 产			
货币资金	74,755.50	49,724.54	50.34%
交易性金融资产	57,417.75	100,021.38	-42.59%
应收账款	20,824.37	10,786.34	93.06%
应收款项融资	214.38	342.26	-37.36%
预付款项	5,406.53	3,328.54	62.43%
其他应收款	147.45	109.74	34.36%
存货	42,841.28	28,622.78	49.68%
其他流动资产	2,287.33	758.38	201.61%
其他权益工具投资	1,064.00	0.00	
固定资产	21,922.47	21,003.97	4.37%
在建工程	6,682.87	787.61	748.50%
无形资产	809.14	629.25	28.59%
递延所得税资产	513.96	496.39	3.54%
其他非流动资产	1,860.49	399.48	365.73%
资产总计	236,747.52	217,010.66	9.09%

货币资金期末余额为 74,755.50 万元，比上年同期增长 50.34%，主要系理财产品到期赎回，银行定期存款增加所致。

交易性金融资产期末余额为 57,417.75 万元，比上年同期减少 42.59%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

应收账款期末余额为 20,824.37 万元，比上年同期增长 93.06%，主要系本期销售收入增加，处于信用账期内的应收账款增加所致。

应收款项融资期末余额为 214.38 万元，比上年同期减少 37.36%，主要系收到银行承兑汇票流转加快所致。

预付款项期末余额为 5,406.53 万元，比上年同期增长 62.43%，主要系本期预付材料款增加所致。

其他应收款期末余额为 147.45 万元，比上年同期增长 34.36%，主要系证券公司代扣个人所得税款项尚未转回所致。

存货期末余额为 42,841.28 万元，比上年同期增长 49.68%，主要系随着销量增长，库存商品及在制品增加所致。

其他流动资产期末余额为 2,287.33 万元，比上年同期增长 201.61%，主要系计提定期存款应收

利息增加及期末税金负值增加所致。

在建工程期末余额为 6,682.87 万元，比上年同期增长 748.50%，主要系投入厂房建设及购置自动立体仓储系统所致。

其他非流动资产期末余额为 1,860.49 万元，比上年同期增长 365.73%，主要系预付工程及设备款增加所致。

（二）负债状况

单位：（人民币）万元。

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增幅
应付账款	7,576.49	9,999.93	-24.23%
合同负债	8,707.77	4,372.15	99.16%
应付职工薪酬	1,413.79	1,386.14	1.99%
应交税费	1,735.80	694.01	150.11%
其他应付款	419.99	501.20	-16.20%
其他流动负债	134.49	150.10	-10.40%
递延收益	1,045.32	1,254.41	-16.67%
递延所得税负债	1,507.07	1,122.30	34.28%
负债合计	22,540.71	19,480.24	15.71%

合同负债期末余额为 8,707.77 万元，比上年同期增长 99.16%，主要系预收货款增加所致。

应交税费期末余额为 1,735.80 万元，比上年同期增长 150.11%，要系本期预提税费未支付所致。

递延所得税负债期末余额为 1,507.07 万元，比上年同期增加 34.28%，主要系固定资产加速折旧，计提递延所得税负债所致。

（三）股东权益

单位：（人民币）万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增幅
股本	35,696.61	25,369.53	40.71%
资本公积	68,457.86	77,336.85	-11.48%
其他综合收益	-18.75	-11.79	59.03%
专项储备	127.72	203.48	-37.23%
盈余公积	25,666.22	20,832.90	23.20%
未分配利润	84,277.16	73,799.45	14.20%
归属于母公司股东权益	214,206.81	197,530.42	8.44%
股东权益合计	236,747.52	217,010.66	9.09%

股本期末余额为 35,696.61 万元，比上年同期增加 40.71%，主要系本期实施资本公积转增股本及股权激励自主行权，增加股本所致。

其他综合收益期末余为-18.75万元，比上年同期减少 59.03%，主要系外币报表折算差额所致。

专项储备期末余额为 127.72 万元，比上年同期减少 37.23%，主要系本期安全生产费支出增加所致。

（四）经营成果

单位：（人民币）万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增幅
营业总收入	206,288.01	143,539.52	43.72%
营业成本	141,253.80	95,493.87	47.92%
税金及附加	1,088.76	834.04	30.54%
销售费用	2,144.43	1,752.08	22.39%
管理费用	2,892.82	2,320.69	24.65%
研发费用	6,423.84	4,661.26	37.81%
财务费用	-2,560.24	563.66	-554.22%
其他收益	316.63	331.06	-4.36%
投资收益（损失以“-”号填列）	187.93	2,240.69	-91.61%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	922.51	1,275.05	-27.65%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-468.44	-292.14	60.35%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-427.71	0.00	
营业外收入	92.96	125.64	-26.01%
营业外支出	135.23	142.39	-5.03%
所得税费用	7,202.44	5,600.12	28.61%
净利润	48,330.82	35,851.71	34.81%
归属于上市公司股东的净利润	48,330.82	35,851.71	34.81%

营业总收入本期发生额 206,288.01 万元，比上年同期增加 43.72%，主要系塑料卫浴泵及不锈钢泵销售收入增长所致。

营业成本本期发生额 141,253.80 万元，比上年同期增加 47.92%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加及主要原材料涨价所致。

税金及附加本期发生额 1,088.76 万元，比上年同期增加 30.54%，主要系销售收入增长，税金及附加相应增长。

研发费用本期发生额 6,423.84 万元，比上年同期减少 37.81%，主要系公司加大研发投入所致。

财务费用本期发生额-2,560.24万元，上年同期563.66万元，主要系银行定期存款及大额存单利息收入增加所致。

投资收益本期发生额187.93万元，比上年同期减少-91.61%，主要系本期理财产品赎回，收益减少所致。

信用减值损失本期发生额-468.44万元，比上年同期损失增加60.35%，主要系本期计提坏账准备增加所致。

（五）现金流量

单位：（人民币）万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增幅
经营活动产生的现金流量净额	27,407.07	27,722.86	-1.14%
投资活动产生的现金流量净额	-17,387.50	-16,284.94	6.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,980.13	21,625.82	-247.88%
现金及现金等价物净增加额	25,030.96	33,044.44	-24.25%

筹资活动产生的现金流量净额为-31,980.13万元，比上年同期减少247.88%，主要系2020年度配股收到募集资金所致。

以上是公司2021年度的财务决算情况，请各位董事予以审议，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年4月7日