

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2022-055

## 山东万通液压股份有限公司

### 2021 年年度报告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上发布了《山东万通液压股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-041），经公司事后审查发现，公告中部分内容有误，现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容

##### （一）第十一节 财务会计报告 二、财务报表（一）合并资产负债表

##### 更正前：

##### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十一节、五、1	32,543,320.93	95,542,286.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一节、五、2	8,809,325.64	4,917,563.09
应收账款	十一节、五、3	97,133,331.51	71,061,127.60
应收款项融资	十一节、五、4	76,261,871.82	97,380,950.69
预付款项	十一节、五、5	1,066,723.44	15,271,296.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十一节、五、6	47,003.19	197,204.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	十一节、五、7	109,631,242.25	58,847,397.19
合同资产	十一节、五、8	19,567,082.02	17,438,314.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一节、五、9	79,210.93	36.14
<b>流动资产合计</b>		<b>345,139,111.73</b>	<b>360,656,177.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	<b>十一节、五、10</b>	<b>2,231,001.00</b>	<b>2,205,600.00</b>
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	十一节、五、11	2,921,714.36	4,331,421.94
固定资产	十一节、五、12	67,304,543.57	67,370,176.66
在建工程	十一节、五、13	83,062,996.29	11,004,730.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	十一节、五、14	203,539.84	-
无形资产	十一节、五、15	22,194,100.95	21,992,498.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	十一节、五、16	-	-
其他非流动资产	十一节、五、17	4,661,268.19	7,321,644.08
<b>非流动资产合计</b>		<b>182,579,164.20</b>	<b>114,226,071.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>527,718,275.93</b>	<b>474,882,248.86</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	十一节、五、18	18,563,898.62	10,010,694.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	十一节、五、19	46,906,803.23	33,185,070.67
预收款项	十一节、五、20	69,047.60	-
合同负债	十一节、五、21	14,262,040.24	5,312,351.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十一节、五、22	7,759,923.74	7,812,732.39

应交税费	十一节、五、23	2,616,063.02	5,275,499.59
其他应付款	十一节、五、24	15,386,266.90	9,998,259.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	十一节、五、25	1,295,144.19	347,343.92
<b>流动负债合计</b>		<b>106,859,187.54</b>	<b>71,941,952.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十一节、五、26	2,322,136.27	3,436,325.87
递延所得税负债	十一节、五、16	2,513,344.57	2,214,545.11
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,835,480.84</b>	<b>5,650,870.98</b>
<b>负债合计</b>		<b>111,694,668.38</b>	<b>77,592,823.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	十一节、五、27	120,000,000.00	79,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十一节、五、28	194,565,201.73	226,686,014.28
减：库存股	十一节、五、29	14,470,500.00	9,450,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	十一节、五、30	19,122,844.39	14,856,411.31
一般风险准备			
未分配利润	十一节、五、31	96,806,061.43	86,096,999.92
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		416,023,607.55	397,289,425.51
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合 计</b>		<b>416,023,607.55</b>	<b>397,289,425.51</b>

负债和所有者权益（或股东权益）总计		527,718,275.93	474,882,248.86
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：厉建慧

更正后：

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十一节、五、1	32,543,320.93	95,542,286.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一节、五、2	8,809,325.64	4,917,563.09
应收账款	十一节、五、3	97,133,331.51	71,061,127.60
应收款项融资	十一节、五、4	76,261,871.82	97,380,950.69
预付款项	十一节、五、5	1,066,723.44	15,271,296.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十一节、五、6	47,003.19	197,204.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十一节、五、7	109,631,242.25	58,847,397.19
合同资产	十一节、五、8	19,567,082.02	17,438,314.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一节、五、9	79,210.93	36.14
<b>流动资产合计</b>		<b>345,139,111.73</b>	<b>360,656,177.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	十一节、五、10	2,231,001.00	2,205,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	十一节、五、11	2,921,714.36	4,331,421.94
固定资产	十一节、五、12	67,304,543.57	67,370,176.66
在建工程	十一节、五、13	83,062,996.29	11,004,730.63

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	十一节、五、14	203,539.84	-
无形资产	十一节、五、15	22,194,100.95	21,992,498.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	十一节、五、16	-	-
其他非流动资产	十一节、五、17	4,661,268.19	7,321,644.08
<b>非流动资产合计</b>		182,579,164.20	114,226,071.81
<b>资产总计</b>		527,718,275.93	474,882,248.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	十一节、五、18	18,563,898.62	10,010,694.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	十一节、五、19	46,906,803.23	33,185,070.67
预收款项	十一节、五、20	69,047.60	-
合同负债	十一节、五、21	14,262,040.24	5,312,351.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十一节、五、22	7,759,923.74	7,812,732.39
应交税费	十一节、五、23	2,616,063.02	5,275,499.59
其他应付款	十一节、五、24	15,386,266.90	9,998,259.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	十一节、五、25	1,295,144.19	347,343.92
<b>流动负债合计</b>		106,859,187.54	71,941,952.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十一节、五、26	2,322,136.27	3,436,325.87
递延所得税负债	十一节、五、16	2,513,344.57	2,214,545.11
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,835,480.84</b>	<b>5,650,870.98</b>
<b>负债合计</b>		<b>111,694,668.38</b>	<b>77,592,823.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	十一节、五、27	120,000,000.00	79,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十一节、五、28	194,565,201.73	226,686,014.28
减：库存股	十一节、五、29	14,470,500.00	9,450,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	十一节、五、30	19,122,844.39	14,856,411.31
一般风险准备			
未分配利润	十一节、五、31	96,806,061.43	86,096,999.92
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		416,023,607.55	397,289,425.51
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合 计</b>		<b>416,023,607.55</b>	<b>397,289,425.51</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</b>		<b>527,718,275.93</b>	<b>474,882,248.86</b>

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：厉建慧

## （二）第十一节 财务会计报告 二、财务报表（五）合并现金流量表

更正前：

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		222,463,592.19	144,884,755.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,067,116.64	207,089.81
收到其他与经营活动有关的现金	十一节、五、46	5,533,129.26	9,654,141.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>234,063,838.09</b>	<b>154,745,986.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		134,467,632.09	87,074,445.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		42,358,510.41	31,197,477.05
支付的各项税费		12,732,317.64	19,895,760.09
支付其他与经营活动有关的现金	十一节、五、46	14,697,874.85	14,756,151.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>204,256,334.99</b>	<b>152,923,834.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,807,503.10</b>	<b>1,822,152.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		<b>29,240.04</b>	<b>29,240.04</b>
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,628.00	718,238.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>99,868.04</b>	<b>747,478.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,980,169.64	12,118,874.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>79,980,169.64</b>	<b>12,118,874.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-79,880,301.60</b>	<b>-11,371,395.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,330,500.00	130,888,301.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到			

的现金			
取得借款收到的现金		18,543,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,873,500.00	150,888,301.89
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,406,662.35	23,242,720.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	十一节、五、46	389,970.93	3,471,068.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>		38,796,633.28	60,713,789.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,923,133.28	90,174,512.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,033.40	769.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,998,965.18	80,626,038.40
加：期初现金及现金等价物余额		95,542,286.11	14,916,247.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		32,543,320.93	95,542,286.11

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：厉建慧

更正后：

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		222,463,592.19	144,884,755.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,067,116.64	207,089.81
收到其他与经营活动有关的现金	十一节、五、46	5,533,129.26	9,654,141.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		234,063,838.09	154,745,986.82
购买商品、接受劳务支付的现金		134,467,632.09	87,074,445.74
客户贷款及垫款净增加额			



存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		42,358,510.41	31,197,477.05
支付的各项税费		12,732,317.64	19,895,760.09
支付其他与经营活动有关的现金	十一节、五、46	14,697,874.85	14,756,151.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		204,256,334.99	152,923,834.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		29,807,503.10	1,822,152.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		<b>29,240.04</b>	<b>29,240.04</b>
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,628.00	718,238.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		99,868.04	747,478.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,980,169.64	12,118,874.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		79,980,169.64	12,118,874.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-79,880,301.60	-11,371,395.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,330,500.00	130,888,301.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,543,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,873,500.00	150,888,301.89
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,406,662.35	23,242,720.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	十一节、五、46	389,970.93	3,471,068.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>		38,796,633.28	60,713,789.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,923,133.28	90,174,512.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,033.40	769.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,998,965.18	80,626,038.40
加：期初现金及现金等价物余额		95,542,286.11	14,916,247.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		32,543,320.93	95,542,286.11

法定代表人：王万法      主管会计工作负责人：厉建慧      会计机构负责人：厉建慧

## 二、其他相关说明

除上述更正外，《2021年年度报告》中其他内容保持不变，上述更正不会对  
公司2021年年度财务状况及经营成果造成影响。公司对上述更正给投资者带来的  
不便深表歉意。

特此公告

山东万通液压股份有限公司

董事会

2022年6月1日