

浙江万胜智能科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

一、公司2020年度财务报表的审计情况

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2021〕3818号”标准无保留意见的审计报告。

审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万胜智能公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2020年度公司主要财务数据：

报告期内，公司实现营业收入57,110.24万元，比上年同期增加0.56%，实现归属于母公司所有者的净利润8,733.55万元，比上年同期增加16.02%。

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 |
|------------------------|------------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 57,110.24 | 56,791.25 | 0.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,733.55 | 7,527.54 | 16.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,062.01 | 7,017.78 | 14.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,059.62 | 21,184.83 | -147.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.64 | 6.25% |
| 扣非后每股收益（元/股） | 0.63 | 0.64 | -1.56% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.08 | 21.87 | 下降 4.79 个百分点 |
| 扣非后加权平均净资产收益率(%) | 15.77 | 20.39 | 下降 4.62 个百分点 |
| 项 目 | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 |
| 资产总额 | 110,056.23 | 73,214.48 | 50.32% |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 81,255.44 | 38,185.75 | 112.79% |
| 期末总股本（万股） | 15,725.34 | 11,794.00 | 33.33% |

三、2020年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：万元

| 项 目 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 本年比上年增减 |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 40,998.92 | 39,461.28 | 3.90% |
| 交易性金融资产 | 14,000.00 | - | 绝对值增加 1.40 亿元 |
| 应收票据 | 693.50 | 783.85 | -11.53% |
| 应收账款 | 31,737.63 | 15,963.59 | 98.81% |
| 预付款项 | 700.32 | 682.38 | 2.63% |
| 其他应收款 | 232.58 | 258.63 | -10.07% |
| 存货 | 1,816.75 | 2,974.50 | -38.92% |
| 合同资产 | 1,892.43 | - | 不适用 |
| 其他流动资产 | - | 379.51 | -100.00% |
| 流动资产合计 | 92,072.12 | 60,503.74 | 52.18% |
| 其他非流动金融资产 | 312.00 | 312.00 | |
| 固定资产 | 8,905.78 | 5,079.70 | 75.32% |
| 在建工程 | 3,782.93 | 4,910.91 | -22.97% |
| 无形资产 | 2,824.63 | 2,108.71 | 33.95% |
| 递延所得税资产 | 437.85 | 299.42 | 46.23% |
| 其他非流动资产 | 1,720.93 | - | 不适用 |
| 非流动资产合计 | 17,984.11 | 12,710.74 | 41.49% |
| 资产总计 | 110,056.23 | 73,214.48 | 50.32% |

公司资产流动性良好，2020年末流动资产为 92,072.12 万元，占资产总额的

比例为83.66%，非流动资产占资产总额的比例为 16.34%。

变动较大的资产项目分析

1. 固定资产2020年末为8,905.78万元，较2019年末增加75.32%，主要系报告期公司智能仪表生产基地建设项目部分厂房完工转固和购置专用及通用设备所致。

2. 无形资产2020年末为2,824.63万元，较2019年末增加33.95%，主要系报告期公司购入生产基地二期建设用地所致。

3. 交易性金融资产2020年末为14,000万元，较2019年末增加14,000万元，主要系报告期公司购买现金管理产品尚未收回所致。

4. 应收账款2020年末为31,737.63万元，较2019年末增加98.81%，主要系报告期公司部分销售货款尚未到期所致。

5. 存货2020年末为1,816.75万元，较2019年末减少38.92%，主要系报告期公司继续优化存货采购及库存管理，加快存货周转速度，减少库存压力所致。

6. 其他流动资产2020年末为0.00万元，较2019年末减少100%，主要系公司上期留抵增值税进项税本期已抵扣所致。

7. 递延所得税资产2020年末为437.85万元，较2019年末增加46.23%，主要系报告期公司应收账款等坏账准备增加，相应计提的递延所得税资产增加所致。

(二) 负债情况以及股东权益分析

单位：万元

| 项 目 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 本年比上年增减 |
|--------|------------|------------|------------------|
| 应付票据 | 8,406.87 | 13,810.68 | -39.13% |
| 应付账款 | 16,161.17 | 15,183.58 | 6.44% |
| 预收款项 | - | 3,332.69 | 绝对值减少 3332.69 万元 |
| 合同负债 | 69.87 | - | 绝对值增加 69.87 万元 |
| 应付职工薪酬 | 2,082.94 | 1,768.12 | 17.81% |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 应交税费 | 1,262.25 | 115.68 | 991.14% |
| 其他应付款 | 277.49 | 203.17 | 36.58% |
| 其他流动负债 | 7.50 | - | 绝对值增加 7.50 万元 |
| 流动负债合计 | 28,268.09 | 34,413.92 | -17.86% |
| 预计负债 | 464.07 | 523.31 | -11.32% |
| 递延收益 | 68.63 | 91.50 | -25.00% |
| 非流动负债合计 | 532.69 | 614.81 | -13.36% |
| 负债合计 | 28,800.79 | 35,028.73 | -17.78% |
| 实收资本(或股本) | 15,725.34 | 11,794.00 | 33.33% |
| 资本公积 | 36,439.94 | 6,035.14 | 503.80% |
| 盈余公积 | 3,310.27 | 2,433.90 | 36.01% |
| 未分配利润 | 25,779.90 | 17,922.71 | 43.84% |
| 所有者权益合计 | 81,255.44 | 38,185.75 | 112.79% |

偿债能力分析

公司2020年末资产负债率为26.17%，公司2020年末流动比率为3.26倍，速动比率为3.19倍，公司有较强的偿债能力。

变动幅度较大的负债及股东权益项目分析

1. 应付票据2020年末为8,406.87万元，较2019年末减少39.13%，主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致。

2. 预收款项2020年末余额为0.00元,合同负债2019年末余额为0.00元，主要是报告期公司首次执行新收入准则预收账款重分类合同负债和其他流动负债所致。

3. 应交税费2020年末为1,262.25万元，较2019年末增加991.14%，主要系报告期企业所得税尚未缴纳所致。

4. 其他应付款2020年末为277.49万元，较2019年末增加36.58%，主要系报告期应付押金保证金增加所致。

5. 其他流动负债2020年末为7.50万元,较2019年末增加7.50万元,主要系报告期待转增值税销项税额增加所致。

6. 股本2020年末为15,725.34万元,较2019年年末增加33.33%,主要系报告期公司获准向社会公开发行普通股股票,募集资金净额计入股本和资本公积所致。

7. 资本公积2020年末为36,439.94万元,较2019年年末增加503.80%,主要系报告期内公司获准向社会公开发行普通股股票,募集资金净额计入股本和资本公积所致。

8. 盈余公积2020年末为3,310.27万元,较2019年年末增加36.01%,主要系报告计提母公司法定盈余公积所致。

(三) 经营状况分析

单位: 万元

| 项 目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年 增减 |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 一、营业收入 | 57,110.24 | 56,791.25 | 0.56% |
| 减: 营业成本 | 39,156.81 | 40,758.57 | -3.93% |
| 税金及附加 | 203.41 | 309.86 | -34.36% |
| 销售费用 | 2,829.96 | 3,496.29 | -19.06% |
| 管理费用 | 2,178.49 | 2,085.58 | 4.45% |
| 研发费用 | 3,536.71 | 3,542.72 | -0.17% |
| 财务费用 | -190.55 | -103.18 | -84.68% |
| 加: 其他收益 | 1,309.44 | 1,436.44 | -8.84% |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 166.99 | 155.10 | 7.67% |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -895.88 | 138.57 | -746.51% |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -86.43 | - | 绝对值减少 86.43 万元 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | - | 6.33 | 绝对值减少 6.33 万元 |

| 项 目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年 增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 二、营业利润 | 9,889.54 | 8,437.84 | 17.20% |
| 加：营业外收入 | 23.65 | 43.48 | -45.59% |
| 减：营业外支出 | 31.75 | 13.85 | 129.19% |
| 三、利润总额 | 9,881.44 | 8,467.47 | 16.70% |
| 减：所得税费用 | 1,147.89 | 939.93 | 22.13% |
| 四、净利润 | 8,733.55 | 7,527.54 | 16.02% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,733.55 | 7,527.54 | 16.02% |

2020年度公司实现营业收入57,110.24万元，比上年增加0.56%%，实现归属于母公司所有者的净利润8,733.55万元，比上年增加16.02%%。

2020年度公司实现的营业收入中，主营业务收入56,895.98万元，其他业务收入214.26万元。

变动幅度较大的损益项目分析

1. 2020年度税金及附加203.41万元,同比减少-34.36%%,主要系报告期固定资产投资增加而相应增值税进项税额增加,缴纳增值税减少导致增值税附加税减少所致。

2. 2020年度财务费用-190.55万元，同比减少84.68%，主要系报告期利息收入增加所致。

3. 2020年信用减值损失895.88万元，同比损失增加746.51%,主要系报告期应收账款计提坏账准备增加所致。

4. 2020年资产减值损失-86.43万元，同比减少100%，主要系2020年执行新收入准则,合同资产计提减值所致。

5. 2020年营业外收入23.65万元,同比减少45.59%,主要系报告期为质量赔偿收入减少所致。

6. 2020年营业外支出31.75万元,同比增加129.19%%,主要系报告期为新冠肺

炎抗疫工作捐赠所致。

(四) 现金流量分析

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增 减 |
|---------------|------------|-----------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,059.62 | 21,184.83 | -147.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,855.28 | -4,034.04 | -367.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,189.72 | -231.47 | 14870.63% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,274.82 | 16,923.62 | -68.83% |

变动幅度较大的现金流量项目分析

1. 2020年度经营活动产生的现金流量净额较2019年度减少31,244.45万元，主要系报告期公司部分销售货款尚未到期，导致了应收账款增加，相应销售商品收到的现金减少所致。

2. 2020年度投资活动产生的现金流量净额同比减少14,821.23万元，主要是报告期购买银行理财产品尚未收回所致。

3. 2020年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加34,421.19万元，主要系报告期内公司获准向社会公开发行普通股股票，募集资金到账并支付与公开发行股票直接相关的费用所致。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日