



浙江万胜智能科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

二〇二二年四月

浙江万胜智能科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

一、公司 2021 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”）2021 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〔2022〕2028 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，公允反映了公司 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、2021 年度公司主要财务数据：

报告期内，公司实现营业收入 54,628.92 万元，比上年同期下降 4.34%，实现归属于母公司所有者的净利润 6,517.81 万元，比上年同期下降 25.37%，主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	54,628.92	57,110.24	-4.34%
归属于上市公司股东的净利润	6,517.81	8,733.55	-25.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,736.17	8,062.01	-28.85%
经营活动产生的现金流量净额	12,173.71	-10,059.62	221.02%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.53	-39.62%
扣非后每股收益（元/股）	0.28	0.49	-42.86%

加权平均净资产收益率(%)	7.97%	17.08%	下降 9.11 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率(%)	7.02%	15.77%	下降 8.75 个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额	111,886.83	110,056.23	1.66%
归属于上市公司股东的净资产	83,030.21	81,255.44	2.18%
期末总股本（万股）	20,442.94	15,725.34	30.00%

三、2021 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	2021/12/31	2020/12/31	本年比上年增减
货币资金	36,955.83	40,998.92	-9.86%
交易性金融资产	14,000.00	14,000.00	0.00%
应收票据	48.13	693.50	-93.06%
应收账款	21,583.22	31,737.63	-31.99%
应收账款融资	726.00		绝对值增加 726 万元
预付款项	639.26	700.32	-8.72%
其他应收款	218.37	232.58	-6.11%
存货	7,634.42	1,816.75	320.22%
合同资产	939.81	1,892.43	-50.34%
其他流动资产	787.92	-	绝对值增加 787.92 万元
流动资产合计	83,532.96	92,072.12	-9.27%
其他非流动金融资产	312.00	312.00	0.00%
固定资产	16,217.22	8,905.78	82.10%
在建工程	5,595.87	3,782.93	47.92%

使用权资产	113.92		绝对值增加 113.92 万元
无形资产	2,717.25	2,824.63	-3.80%
递延所得税资产	379.12	437.85	-13.41%
其他非流动资产	3,018.49	1,720.93	75.40%
非流动资产合计	28,353.87	17,984.11	57.66%
资产总计	111,886.83	110,056.24	1.66%

如上表所述，公司资产流动性良好，2021 年末流动资产为 83,532.96 万元，占资产总额的比例为 74.66%，非流动资产 28,353.87 万元，占资产总额的比例为 25.34%。

变动幅度较大的资产项目具体分析如下：

1. 应收票据2021年末为48.13万元，较2020年末下降93.06%，主要系上期末商业承兑汇票背书或到期承兑所致。

2. 应收账款2021年末为21,583.22万元，较2020年末下降31.99%，主要系报告期内公司加强应收账款管理，销售到货款回款较好所致。

3. 应收账款融资2021年末为726.00万元，较2020年末增加726.00万元，主要系报告期内未到期银行承兑汇票增加所致。

4. 存货2021年末为7,634.42万元，较2020年末上升320.22%，主要系报告期内芯片等主要原材料供应紧缺，为在手订单进行必要的核心材料备货所致。

5. 合同资产2021年末为939.81万元，较2020年末下降50.34%，主要系报告期内销售质保金到期回款所致。

6. 其他流动资产2021年末为787.92万元，较2020年末增加787.92万元，主要系报告期末留抵增值税进项税尚未抵扣所致。

7. 固定资产2021年末为16,217.22万元，较2020年末上升82.10%，主要系报告期内募投项目陆续完工转为固定资产所致。

8. 在建工程2021年末为5,595.87万元，较2020年末上升47.92%，主要系报告

期内募投项目持续投入及二期工程建设投入所致。

9. 使用权资产2021年末为113.92万元，较2020年末增加113.92万元，主要系报告期内公司首次执行新租赁准则相应确认租赁资产所致。

10. 其他非流动资产2021年末为3,018.49万元，较2020年末上升75.40%，主要系报告期内一年以上到期的销售质保金增加所致。

（二）负债情况以及股东权益分析

单位：万元

项目	2021/12/31	2020/12/31	本年比上年增减
应付票据	7,376.14	8,406.87	-12.26%
应付账款	17,241.11	16,161.17	6.68%
合同负债	1,009.58	69.87	1344.94%
应付职工薪酬	1,646.65	2,082.94	-20.95%
应交税费	505.39	1,262.25	-59.96%
其他应付款	158.66	277.49	-42.82%
一年内到期的非流动负债	81.65		绝对值增加 81.65 万元
其他流动负债	181.23	7.50	2316.40%
流动负债合计	28,200.41	28,268.09	-0.24%
租赁负债	43.37		绝对值增加 43.37 万元
预计负债	427.37	464.07	-7.91%
递延收益	185.47	68.63	170.25%
非流动负债合计	656.21	532.70	23.19%
负债合计	28,856.62	28,800.79	0.19%
实收资本(或股本)	20,442.94	15,725.34	30.00%
资本公积	31,722.34	36,439.94	-12.95%
盈余公积	3,962.74	3,310.27	19.71%
未分配利润	26,902.19	25,779.90	4.35%

所有者权益合计	83,030.21	81,255.44	2.18%
---------	-----------	-----------	-------

偿债能力分析

如上表所述，公司 2021 年末资产负债率为 25.79%，公司 2021 年末流动比率为 2.96 倍，速动比率为 2.69 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具体分析如下：

1. 合同负债 2021 年末余额为 1,009.58 万元，较 2020 年末上升 1344.94%，主要系报告期内公司预收货款增加所致。
2. 应交税费 2021 年末为 505.39 万元，较 2020 年末下降 59.96%，主要系报告期末未缴企业所得税减少所致。
3. 其他应付款 2021 年末为 158.66 万元，较 2020 年末下降 42.82%，主要系报告期内收回押金保证金所致。
4. 一年内到期的流动负债 2021 年末为 81.65 万元，较 2020 年末增加 81.65 万元，主要系报告期内公司首次执行新租赁准则确认一年以内的租赁负债所致。
5. 其他流动负债 2021 年末为 181.23 万元，较 2020 年末上升 2316.40%，主要系报告期内待转增值税销项税额及已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。
6. 租赁负债 2021 年末为 43.37 万元，较 2020 年末增加 43.37 万元，主要系报告期内公司首次执行新租赁准则确认的租赁负债所致。
7. 递延收益 2021 年末为 185.47 万元，较 2020 年年末上升 170.25%，主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

（三）经营状况分析

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
一、营业收入	54,628.92	57,110.24	-4.34%
减：营业成本	38,354.75	39,156.81	-2.05%
税金及附加	258.74	203.41	27.20%

销售费用	4,269.54	2,829.96	50.87%
管理费用	2,614.64	2,178.49	20.02%
研发费用	4,744.58	3,536.71	34.15%
财务费用	-744.09	-190.55	-290.50%
加：其他收益	1,029.78	1,309.44	-21.36%
投资收益（损失以“-”号填列）	405.47	166.99	142.81%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	513.47	-895.88	157.31%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-180.25	-86.43	-108.55%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	
二、营业利润	6,899.22	9,889.54	-30.24%
加：营业外收入	215.43	23.65	810.91%
减：营业外支出	27.55	31.75	-13.23%
三、利润总额	7,087.10	9,881.44	-28.28%
减：所得税费用	569.30	1147.89	-50.40%
四、净利润	6,517.81	8,733.55	-25.37%
归属于母公司所有者的净利润	6,517.81	8,733.55	-25.37%

如上表所述，公司 2021 年度实现营业收入 54,628.92 万元，比上年同期下降 4.34%，实现归属于母公司所有者的净利润 6,517.81 万元，比上年同期下降 25.37%。

公司 2021 年度实现的营业收入中，主营业务收入 49,860.92 万元，占营业收入比例为 91.27%；其他业务收入 4,768.00 万元，占营业收入比例为 8.73%。

变动幅度较大的损益项目具体分析如下：

1. 2021年度销售费用4,269.54万元，同比上升50.87%，主要系报告期内持续加大市场开发投入和新产品推广力度所致。

2. 2021年度研发费用4,744.58万元，同比上升34.15%，主要系报告期内进一步加大研发投入所致。

3. 2021年度财务费用-744.09万元，同比下降290.50%，主要系报告期内利息

收入增加所致。

4. 2021年度投资收益405.47万元，同比上升142.81%，主要系报告期内公司现金管理理财收益增加所致。

5. 2021年信用减值损失同比下降157.31%，主要系报告期内公司加强应收账款管理，销售到货款回款较好，应收账款余额下降，相应应收账款坏账准备计提减少所致。

6. 2021年资产减值损失同比增长108.55%，主要系报告期内公司对部分水表类产品计提存货跌价准备所致。

7. 2021年度营业外收入215.43万元，同比上升810.91%，主要系报告期内收到政府补助所致。

8. 2021年所得税费用569.30万元，同比下降50.40%，主要系报告期内税前利润总额下降及研发费用加计扣除增加相应所得税费用减少所致。

（四）现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	12,173.71	-10,059.62	221.02%
投资活动产生的现金流量净额	-11,216.55	-18,855.28	40.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,841.94	34,189.72	-114.16%
现金及现金等价物净增加额	-3,924.61	5,274.82	-174.40%

如上表所述，公司整体现金流相对较好，公司将进一步加强预算执行管理，全面提升现金管理效率。

变动幅度较大的现金流量项目具体分析如下：

1. 2021 年度经营活动产生的现金流量净额较 2020 年度增加 22,233.33 万元，主要系报告期内公司加强应收账款管理，销售到货款回款较好，相应销售商品收

到的现金增加所致。

2. 2021 年度投资活动产生的现金流量净额较 2020 年度增加 7,638.73 万元，主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致。

3. 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年度减少 39,031.66 万元，主要系公司 2020 年公开发行股票并收到募集资金，以及 2021 年度公司向股东派发股利所致。

4. 2021 年度现金及现金等价物净增加额较 2020 年度减少 9,199.43 万元，主要系 2020 年公司公开发行股票并收到募集资金导致上一期现金及现金等价物净增加额较高所致。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日