



浙江万胜智能科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

二〇二三年四月

浙江万胜智能科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、公司 2022 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”）2022 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〔2023〕4198 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2022 年度公司主要财务数据

报告期内，公司实现营业收入 84,414.10 万元，比上年同期增长 54.52%，实现归属于母公司所有者的净利润 13,518.80 万元，比上年同期增长 107.41%，主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入	84,414.10	54,628.92	54.52%
归属于上市公司股东的净利润	13,518.80	6,517.81	107.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,747.47	5,736.17	122.23%
经营活动产生的现金流量净额	10,282.95	12,173.71	-15.53%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.32	106.25%
扣非后每股收益（元/股）	0.62	0.28	121.43%
加权平均净资产收益率（%）	15.16%	7.97%	上升 7.19 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率（%）	14.29%	7.02%	上升 7.27 个百分点
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减

资产总额	138,418.11	111,886.83	23.71%
归属于上市公司股东的净资产	95,526.86	83,030.21	15.05%
期末总股本（万股）	20,442.94	20,442.94	0.00%

三、2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年比上年增减
货币资金	48,915.58	36,955.83	32.36%
交易性金融资产		14,000.00	绝对值减少 14000 万元
应收票据	1,560.21	48.13	3141.66%
应收账款	23,566.31	21,583.22	9.19%
应收账款融资	1,207.56	726.00	66.33%
预付款项	6,177.25	639.26	866.31%
其他应收款	346.50	218.37	58.68%
存货	15,215.41	7,634.42	99.30%
合同资产	1,597.28	939.81	69.96%
其他流动资产	212.70	787.92	-73.00%
流动资产合计	98,798.80	83,532.96	18.28%
其他非流动金融资产	312.00	312.00	0.00%
固定资产	27,050.04	16,217.22	66.80%
在建工程	803.26	5,595.87	-85.65%
使用权资产	126.44	113.92	10.99%
无形资产	6,310.77	2,717.25	132.25%
长期待摊费用	1,016.43		绝对值增加 1016.43 万元
递延所得税资产	477.50	379.12	25.95%

其他非流动资产	3,522.89	3,018.49	16.71%
非流动资产合计	39,619.32	28,353.87	39.73%
资产总计	138,418.11	111,886.83	23.71%

(注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。)

如上表所述，公司资产流动性良好，2022年末流动资产为98,798.80万元，占资产总额的比例为71.38%，非流动资产39,619.32万元，占资产总额的比例为28.62%。

变动幅度较大的资产项目具体分析如下：

1. 货币资金2022年末为48,915.58万元，较2021年末上升32.36%，主要系报告期内销售回款及结构性存款等理财赎回增加所致。

2. 交易性金融资产2022年末为14,000.00万元，较2021年末减少14,000.00万元，主要系报告期内结构性存款理财赎回所致。

3. 应收票据2022年末为1,560.21万元，较2021年末上升3141.66%，主要系报告期内未到期商业承兑汇票增加所致。

4. 应收账款融资2022年末为1,207.56万元，较2021年末上升66.33%，主要系报告期内未到期银行承兑汇票增加所致。

5. 预付账款2022年末为6,177.25万元，较2021年末上升866.31%，主要系报告期内国网浙江、国网江苏、国网湖北等整体推迟项目进度，导致部分预付货款未执行完毕所致。

6. 其他应收款2022年末为346.50万元，较2021年末上升58.68%，主要系报告期内投标保证金增加所致。

7. 存货2022年末为15,215.41万元，较2021年末上升99.30%，主要系报告期内在手订单进行必要的核心材料备货所致。

8. 合同资产2022年末为1,597.28万元，较2021年末上升69.96%，主要系报告期内未到期销售质保金增加所致。

9. 其他流动资产2022年末为212.70万元，较2021年末下降73.00%，主要系报告期末留抵增值税进项税减少所致。

10. 固定资产2022年末为27,050.04万元，较2021年末上升66.80%，主要系报告期内募投项目陆续完工转为固定资产所致。

11. 在建工程2022年末为803.26万元，较2021年末下降85.65%，主要系报告期内募投项目陆续完工转为固定资产所致。

12. 无形资产2022年末为6,310.77万元，较2021年末上升132.25%，主要系报告期内公司未来工厂软件投入及并购子公司万胜智通土地使用权增加所致。

13. 长期待摊费用2022年末为1,016.43万元，较2021年末增加1,016.43万元，主要系报告期内杭州研发中心等装修费用增加所致。

(二) 负债情况以及股东权益分析

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	本年比上年增减
应付票据	10,926.80	7,376.14	48.14%
应付账款	23,577.60	17,241.11	36.75%
合同负债	2,789.03	1009.58	176.26%
应付职工薪酬	2,225.64	1,646.65	35.16%
应交税费	1,082.29	505.39	114.15%
其他应付款	179.07	158.66	12.86%
一年内到期的非流动负债	43.62	81.65	-46.58%
其他流动负债	1,223.33	181.23	575.02%
流动负债合计	42,047.38	28,200.41	49.10%
租赁负债	79.83	43.37	84.07%
预计负债	491.82	427.37	15.08%
递延收益	272.23	185.47	46.78%
非流动负债合计	843.88	656.21	28.60%

负债合计	42,891.26	28,856.62	48.64%
实收资本(或股本)	20,442.94	20,442.94	0.00%
资本公积	31,722.34	31,722.34	0.00%
盈余公积	5,401.50	3,962.74	36.31%
未分配利润	37,960.07	26,902.19	41.10%
所有者权益合计	95,526.86	83,030.21	15.05%

(注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。)

偿债能力分析

如上表所述，公司 2022 年末资产负债率为 30.99%，公司 2022 年末流动比率为 2.35 倍，速动比率为 1.99 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. 应付票据 2022 年末余额为 10,926.80 万元，较 2021 年末上升 48.14%，主要系报告期内已开出未到期银行承兑汇票增加所致。

2. 应付账款 2022 年末余额为 23,577.60 万元，较 2021 年末上升 36.75%，主要系报告期内应付采购款增加所致。

3. 合同负债 2022 年末余额为 2,789.03 万元，较 2021 年末上升 176.26%，主要系报告期内公司预收货款增加所致。

4. 应付职工薪酬 2022 年末余额为 2,225.64 万元，较 2021 年末上升 35.16%，主要系报告期末已计提未支付的各项薪酬增加所致。

5. 应交税费 2022 年末为 1,082.29 万元，较 2021 年末上升 114.15%，主要系报告期末已计提未缴企业所得税增加所致。

6. 一年内到期的流动负债 2022 年末为 43.62 万元，较 2021 年末下降 46.58%，主要系报告期内一年以内的租赁负债减少所致。

7. 其他流动负债 2022 年末为 1,223.33 万元，较 2021 年末上升 575.02%，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。

8. 租赁负债 2022 年末为 79.83 万元，较 2021 年末上升 84.07%，主要系报告期内一年以上的租赁负债增加所致。

9. 递延收益 2022 年末为 272.23 万元，较 2021 年年末上升 46.78%，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	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
一、营业收入	84,414.10	54,628.92	54.52%
减：营业成本	55,782.51	38,354.75	45.44%
税金及附加	532.08	258.74	105.64%
销售费用	5,236.30	4,269.54	22.64%
管理费用	4,462.24	2,614.64	70.66%
研发费用	5,754.80	4,744.58	21.29%
财务费用	-392.50	-744.09	47.25%
加：其他收益	2,485.68	1,029.78	141.38%
投资收益（损失以“-”号填列）	387.56	405.47	-4.42%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-479.00	513.47	-193.29%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-168.96	-180.25	6.26%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.89	-	绝对值增加 5.89 万元
二、营业利润	15,269.84	6,899.22	121.33%
加：营业外收入	27.43	215.43	-87.27%
减：营业外支出	17.97	27.55	-34.77%
三、利润总额	15,279.31	7,087.10	115.59%
减：所得税费用	1,760.51	569.3	209.24%
四、净利润	13,518.80	6,517.81	107.41%
归属于母公司所有者的净利润	13,518.80	6,517.81	107.41%

(注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。)

如上表所述，公司 2022 年度实现营业收入 84,414.10 万元，比上年同期上升 54.52%，实现归属于母公司所有者的净利润 13,518.80 万元，比上年同期上升 107.41%。

公司 2022 年度实现的营业收入中，主营业务收入 83,455.03 万元，占营业收入比例为 98.86%；其他业务收入 959.06 万元，占营业收入比例为 1.14%。

变动幅度较大的损益项目具体分析如下：

1. 2022年度营业收入84,414.10万元，同比上升54.52%，主要系报告期内中标订单及根据客户需求供货增加所致。

2. 2022年度营业成本55,782.51万元，同比上升45.44%，主要系报告期内营业收入增加影响所致。

3. 2022年度税金及附加532.08万元，同比上升105.64%，主要系报告期内西工业园区生产基地房产税及营业收入增长导致附加税增加所致。

4. 2022年度管理费用4,462.24万元，同比上升70.66%，主要系报告期内职工薪酬及折旧费用等增加所致。

5. 2022年度财务费用-392.50万元，同比上升47.25%，主要系报告期内利息收入减少所致。

6. 2022年度其他收益2,485.68万元，同比上升141.38%，主要系报告期内政府补助及软件产品即征即退收益增加所致。

7. 2022年度信用减值损失同比上升193.29%，主要系报告期内公司应收账款坏账准备计提增加所致。

8. 2022年度资产处置收益增加5.89万元，主要系报告期内固定资产处置收益所致。

9. 2022年度营业外收入27.43万元，同比下降87.27%，主要系报告期内收到政府补助减少所致。

10. 2022年度营业外支出17.97万元，同比下降34.77%，主要系报告期内对外捐款减少所致。

11. 2022年所得税费用1,760.51万元，同比上升209.24%，主要系报告期内因利润总额增长导致所得税费用增加所致。

（四）现金流量分析

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	10,282.95	12,173.71	-15.53%
投资活动产生的现金流量净额	2,653.77	-11,216.55	123.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,112.10	-4,841.94	77.03%
现金及现金等价物净增加额	11,984.29	-3,924.61	405.36%

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. 2022年度投资活动产生的现金流量净额较2021年度增加13,870.32万元，主要系报告期内结构性存款理财产品到期赎回所致。

2. 2022年度筹资活动产生的现金流量净额较2021年度增加3,729.84万元，主要系报告期内向股东派发股利较上年减少所致。

3. 2022年度现金及现金等价物净增加额较2021年度增加15,908.90万元，主要系销售回款及结构性存款理财产品到期赎回增加所致。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日