

上海宏英智能科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根据审计结果编制了公司 2021 年年度财务决算，现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2022]第 4-00005 号标准无保留意见的审计报告，审计报告认为：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、公司 2021 年度主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入 50,248.24 万元，较去年同期上升 25.61%；实现归属于公司股东的净利润为 13,025.72 万元，较去年同期上升 13.26%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 12,332.73 万元，较上年同期上升 11.82 %。

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减
营业收入	50,248.24	40,002.85	25.61%
归属于母公司所有者的净利润	13,025.72	11,500.83	13.26%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,332.73	11,029.27	11.82%
经营活动产生的现金流量净额	8,168.68	6,305.37	29.55%
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减

项目	2021年度	2020年度	本期比上年同期增减
归属于母公司股东权益	39,847.06	26,815.69	48.60%
总资产	55,208.50	40,183.73	37.39%

三、公司 2021 年度主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度/2021-12-31	2020年度/2020-12-31
流动比率（倍）	3.68	2.94
速动比率（倍）	2.81	2.36
资产负债率（合并）	27.82%	33.27%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.16%	0.04%
存货周转率（次）	2.78	3.62
应收账款周转率（次）	4.80	4.57
息税折旧摊销前利润（万元）	15,900.45	13,402.35
利息保障倍数（倍）	116.10	699.31
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.48	1.14
每股净现金流量（元/股）	1.09	1.80
基本每股收益（元/股）	2.36	2.40

四、公司 2021 年度主要经营情况分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：万元 币种：人民币

科目	2021年末	2020年末	变动比例	情况说明
营业收入	50,248.24	40,002.85	25.61%	
营业成本	27,290.81	20,801.80	31.19%	系公司营业收入增长带动成本的相应增加所致
销售费用	1,313.42	920.21	42.73%	系销售人员数量上升，职工薪酬金额上升所致

管理费用	3,061.16	2,317.60	32.08%	系公司搬迁新经营地点，装修费、租赁费上升，及管理部门人员数量增加，职工薪酬金额增长所致
财务费用	83.86	22.54	272.05%	系公司执行新租赁准则，将租赁负债利息费用计入财务费用所致
研发费用	4,354.69	2,609.19	66.90%	主要系公司重视产品及新技术研发，加大技术储备，持续加大对研发的投入所致
经营活动产生的现金流量净额	8,168.68	6,305.37	29.55%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,293.58	1,390.66	-193.02%	系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-866.28	2,235.88	-138.74%	系支付中介机构服务费所致

2、资产及负债情况

项目	2021/12/31	2020/12/31	变动比例	情况说明
货币资金	17,475.78	12,442.80	40%	系票据贴现所致
交易性金融资产	-	-		
应收票据	9,416.40	5,430.48	73%	系收入增长所致
应收账款	9,013.04	11,921.97	-24%	
应收款项融资	1,910.67	-		
预付款项	359.76	811.15	-56%	系预付生产经营场所房租下降及电子元器件的备货预付下降所致
其他应收款	213.69	235.64	-9%	
存货	11,919.95	7,725.83	54%	系业务规模增长所致
合同资产	118.85	135.97	-13%	

其他流动资产	270.51	534.5	-49%	主要系待抵扣进项税减少所致
流动资产合计	50,698.65	39,238.32	29%	
非流动资产:				
固定资产	776.01	519.6	49%	系机器设备、电子设备增加所致
使用权资产	2,572.54	-		
无形资产	62.29	11.9	423%	系购置办公软件所致
长期待摊费用	705.08	-		
递延所得税资产	289.89	217.71	33%	系资产减值损失、信用减值损失形成暂时性可抵扣差异
其他非流动资产	104.05	196.19	-47%	系预付设备款减少所致
非流动资产合计	4,509.86	945.41	377%	
资产总计	55,208.50	40,183.73	37%	
流动负债:				
短期借款	-	-		
应付票据	-	975.83		
应付账款	6,756.47	6,976.45	-3%	
预收款项	-	-		
合同负债	20.52	26.46	-22%	
应付职工薪酬	1,955.49	1,345.24	45%	系人员增加所致
应交税费	770.48	2,706.02	-72%	
其他应付款	17.29	0.04	43125%	系员工报销单未结算所致
一年内到期的非流动负债	773.79	-		
其他流动负债	3,490.96	1,338.00	161%	系未终止确认应收票据转回所致
流动负债合计	13,785.01	13,368.04	3%	

非流动负债：				
租赁负债	1,576.44	-		
非流动负债合计	1,576.44	-		
负债合计	15,361.45	13,368.04	15%	
股东权益：				
股本	5,508.00	5,508.00	0%	
资本公积	16,785.47	16,785.47	0%	
其他综合收益	4.79	-		
盈余公积	1,695.55	419.69	304%	系当年利润增加提取盈余公积所致
未分配利润	15,853.25	4,102.54	286%	系当年利润增加所致
归属于母公司股东权益合计	39,847.06	26,815.69	49%	
股东权益合计	39,847.06	26,815.69	49%	
负债和股东权益总计	55,208.50	40,183.73	37%	

单位：万元 币种：人民币

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月21日