

无锡智能自控工程股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、 财务报表审计情况

公司 2021 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。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,公允反映了智能自控 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 年度有关财务数据及指标分析:

2021 年在国内宏观经济增速放缓,新冠肺炎疫情持续肆虐,大宗商品原材料价格剧烈波动不利局面下,公司管理层围绕促生产,提双效的总体经营目标,扎实推进各项经营管理工作,实现了公司经营业绩稳步增长。报告期公司营业收入 73,420.15 万元,同比增长 33.07%,归属于上市公司股东的净利润 6,327.29 万元,同比增长 10.84%。

报告期公司募投项目陆续投产,一直困扰公司的产能瓶颈问题得到有效舒缓,订单交付能力大幅提升,进一步缩短了订单交付周期,提高了客户满意度,推动公司营业收入实现了较快增长。

报告期大宗原材料价格普遍上涨,推高了原材料采购成本,公司募投项目转固后短期面临一定的固定成本摊销压力,管理层围绕提质增效的总体目标,一方面优化内部管理提高产能利用率,另一方面借助供应链协作降低采购成本,通过降本增效,使得公司净利润保持了稳步增长。

(一) 财务状况

单位:元

资产	2021/12/31	2020/12/31	变动率
流动资产	873,496,658.93	749,295,022.75	16.58%
其中:货币资金	72,215,072.79	63,596,665.63	13.55%
应收票据	78,050,395.07	55,478,213.51	40.69%
应收账款	293,977,724.56	185,482,806.19	58.49%
应收款项融资	27,421,324.72	54,458,638.03	-49.65%
存货	339,966,142.51	308,556,326.50	10.18%
合同资产	35,039,092.93	47,559,401.26	-26.33%
非流动资产	857,191,821.70	708,767,591.40	20.94%
其中:投资性房地产	3,267,090.96	3,448,066.80	-5.25%

固定资产	641,159,611.97	567,340,580.96	13.01%
在建工程	88,088,810.05	44,365,821.87	98.55%
无形资产	77,739,075.00	80,031,173.72	-2.86%
资产总计	1,730,688,480.63	1,458,062,614.15	18.70%
负债和所有者权益	2021/12/31	2020/12/31	变动率
流动负债	643,198,197.57	472,027,751.24	36.26%
其中：短期借款	232,139,665.85	136,684,308.67	69.84%
应付票据	75,448,853.33	81,617,695.15	-7.56%
应付账款	203,626,385.52	175,610,103.23	15.95%
合同负债	38,006,896.21	11,265,226.85	237.38%
应付职工薪酬	24,269,587.21	19,379,190.61	25.24%
应交税费	10,233,405.37	8,836,216.29	15.81%
非流动负债	259,210,986.17	206,737,943.30	25.38%
其中：长期借款	37,600,000.00	-	-
应付债券	201,044,114.93	190,033,391.38	5.79%
负债合计	902,409,183.74	678,765,694.54	32.95%
所有者权益：	828,279,296.89	779,296,919.61	6.29%
其中：股本	332,527,066.00	332,521,887.00	0.00%
其他权益工具	46,162,741.15	46,172,676.75	-0.02%
资本公积	8,561,738.78	17,195,103.48	-50.21%
盈余公积	54,264,093.70	47,404,174.34	14.47%
未分配利润	381,962,157.41	338,116,583.74	12.97%
负债和所有者权益总计	1,730,688,480.63	1,458,062,614.15	18.70%

主要项目变动说明：

- 1、应收账款较上期末增加 58.49%，主要系本期营业收入增长所致。
- 2、在建工程较上期末增加 98.55%，主要系本期开关控制阀项目基建增加所致。
- 3、短期借款较上期末增加 69.84%，主要系本期经营需要增加流动资金贷款所致。
- 4、合同负债较上期末增加 237.38%，主要系本期客户预收款增加所致。

(二) 经营业绩

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动率
一、营业总收入	734,201,513.08	551,724,703.77	33.07%
二、营业总成本	656,716,183.11	472,407,509.94	39.01%
其中：营业成本	495,580,226.04	347,764,753.47	42.50%
税金及附加	7,609,172.31	4,136,061.44	83.97%
销售费用	54,493,532.91	45,638,262.87	19.40%

管理费用	61,128,874.81	48,646,229.06	25.66%
研发费用	27,829,442.78	22,189,285.79	25.42%
财务费用	10,074,934.26	4,032,917.31	149.82%
加：其他收益	2,653,367.45	3,634,593.69	-27.00%
投资收益	-202,000.00	126,798.00	-259.31%
信用减值损失	-11,520,566.84	-6,785,725.46	69.78%
资产减值损失	3,983,630.00	-7,767,697.70	-151.28%
资产处置收益	7,659.47	-25,967.06	-129.50%
三、营业利润	72,407,420.05	68,499,195.30	5.71%
加：营业外收入	200,000.00	188,958.26	5.84%
减：营业外支出	50,000.04	1,210,584.18	-95.87%
四、利润总额	72,557,420.01	67,477,569.38	7.53%
减：所得税费用	9,284,428.61	10,393,264.93	-10.67%
五、净利润	63,272,991.40	57,084,304.45	10.84%

主要项目变动说明：

1、报告期营业收入同比增长 33.07%，主要系本期募投项目相继投产，订单交付能力提高所致。

2、报告期财务费用同比增加 149.82%，主要系本报告期公司可转换公司债券利息费用化所致。

(三) 现金流量

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动率
经营活动现金流入小计	614,508,328.97	393,613,787.18	56.12%
经营活动现金流出小计	655,778,223.60	441,901,842.70	48.40%
经营活动产生的现金流量净额	-41,269,894.63	-48,288,055.52	14.53%
投资活动现金流入小计	558,426.90	230,149,463.00	-99.76%
投资活动现金流出小计	50,341,292.30	289,768,905.85	-82.63%
投资活动产生的现金流量净额	-49,782,865.40	-59,619,442.85	16.50%
筹资活动现金流入小计	343,638,638.07	160,000,000.00	114.77%
筹资活动现金流出小计	226,105,885.34	136,608,493.99	65.51%
筹资活动产生的现金流量净额	117,532,752.73	23,391,506.01	402.46%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.12	443.89	-102.96%
五、现金及现金等价物净增加额	26,479,979.58	-84,515,548.47	131.33%

加：期初现金及现金等价物余额	38,924,599.12	123,440,147.59	-68.47%
六、期末现金及现金等价物余额	65,404,578.70	38,924,599.12	68.03%

主要项目变动说明：

1、本报告期经营活动现金流入与流出均较上期有较大幅度增加，主要系本报告期销售额增加所致。

2、本报告期投资活动现金流入与流出均较上期有较大幅度减少，主要系上期募投项目投资较大，本报告期相继完工投产，投资额相应下降。

3、本报告期筹资活动现金流入与流出均较上期有较大幅度增加，主要系报告期经营需要增加了信贷资金融资。

(四) 主要财务指标

项目		2021 年度	2020 年度	增减
偿债能力	流动比率	1.36	1.59	-14.45%
	速动比率	0.83	0.93	-11.16%
	资产负债率	52.14%	46.55%	5.59%
	已获利息保障倍数	6.86	14.26	-51.89%
经营效率	应收账款周转天数	164	154	6.09%
	存货周转天数	169	204	-17.20%
盈利能力	毛利率	32.50%	36.97%	-4.47%
	销售净利率	8.62%	10.35%	-1.73%
	净资产收益率	7.71%	7.45%	0.26%
	基本每股收益	0.19	0.17	11.76%

主要项目变动说明：

1、已获利息保障倍数下降，主要系报告期公司增加了流动资金信贷所致。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日