

深圳市赢合科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会的领导和全体员工地共同努力下，逐步建立及完善全价值链管控体系，提升经营质量，经营性现金流量改善。受益于新能源汽车行业景气度持续高涨，公司紧紧把握市场机遇，积极适应市场变化和国家产业政策调整；报告期内，新签订单 106 亿元（含税），同比增长 221.21%。公司作为锂电池智能生产设备领先企业，具备强大的研发创新能力和高质量的交付能力，利用公司构建的品牌优势，获得了国内外行业头部客户的认可，报告期内公司业务迅速增长，规模效应逐步显现，综上影响，本年规模及净利润均有所上涨。

公司 2021 年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

一、主要经营业绩

项目	2021 年	2020 年	变动幅度
营业总收入（万元）	520,161.89	238,471.34	118.12%
利润总额（万元）	28,200.11	21,386.02	31.86%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,139.10	19,069.21	63.30%
经营现金净流量（万元）	45,069.51	20,370.02	121.25%
基本每股收益（元）	0.48	0.32	50.00%
加权平均净资产收益率	5.78%	4.93%	17.37%
	2021-12-31	2020-12-31	变动幅度
资产总额（万元）	1,275,001.81	807,126.90	57.97%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	551,984.21	524,611.15	5.22%

1、报告期内，公司实现营业总收入 520,161.89 万元，与上年 238,471.34 万元同比上升 118.12%；利润总额 28,200.11 万元，与上年 21,386.02 万元同比上升 31.86%；归属于母公司股东的净利润 31,139.10 万元，与上年 19,069.21 万元同比上升 63.30%；经营活动产生的现金流量净额 45,069.51 万元，与上年 20,370.02 万元同比上升 121.25%；每股收益 0.48 元，与上年 0.32 元同比上升 50.00%。

2、报告期末，公司总资产 1,275,001.81 万元，比上年度末增加 57.97%，归属于上市公司股东的净资产 551,984.21 万元，比上年度末增加 5.22%，主要系报告期公司本年净利润的增加所致。

二、主要资产状况

单位：万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	变动幅度
总资产	1,275,001.81	807,126.90	57.97%
流动资产	992,005.03	590,984.57	67.86%
货币资金	215,574.67	261,521.03	-17.57%
交易性金融资产	0.00	10,000.00	-100.00%
应收票据	99,881.92	39,445.46	153.22%
应收账款	278,903.34	149,696.84	86.31%
应收款项融资	19,929.80	0.00	新增
预付款项	26,043.70	13,237.76	96.74%
其他应收款	9,175.75	3,135.15	192.67%
存货	249,059.29	85,627.23	190.86%
合同资产	71,723.04	15,908.79	350.84%
其他流动资产	21,713.52	12,412.31	74.94%
非流动资产	282,996.77	216,142.33	30.93%
其他非流动金融资产	3,297.60	3,297.60	0.00%
投资性房地产	9,040.53	9,326.37	-3.06%
固定资产	72,318.61	59,529.90	21.48%
在建工程	94,340.82	69,593.29	35.56%
使用权资产	22,360.77	0.00	新增
无形资产	32,483.46	33,026.67	-1.64%
商誉	29,848.02	29,848.02	0.00%
长期待摊费用	3,055.52	1,195.47	155.59%
递延所得税资产	15,379.26	9,339.28	64.67%
其他非流动资产	872.17	985.73	-11.52%

2021 年末，公司资产总额为 1,275,001.81 万元，比上年 807,126.90 万元增长 57.97%，其中：流动资产为 992,005.03 万元，比上年 590,984.57 万元增长 67.86%，非流动资产为 282,996.77 万元，比上年 216,142.33 万元增长 30.93%，资产变动的主要变动项目如下：

(1) 交易性金融资产 0 万元，比上年 10,000.00 万元同比下降 100%。主要原因是报告期内收回所购买的全部理财产品所致。

(2) 应收票据 99,881.92 万元, 比上年 39,445.46 万元同比增长 153.22%。主要原因是报告期内加大了催款力度, 收到的票据增加。

(3) 应收账款 278,903.34 万元, 比上年 149,696.84 万元同比增长 86.31%。主要原因是报告期内收入大幅增加, 应收账款随之增加。

(4) 预付账款 26,043.70 万元, 比上年 13,237.76 万元同比增长 96.74%。主要原因是报告期内由于设备订单快速增长, 公司对重要物料和重要供应商预付款以锁定物料和保证公司供应链稳定, 确保产能。

(5) 其他应收款 9,175.75 万元, 比上年 3,135.15 万元同比增长 192.67%。主要原因是由于设备订单快速增长, 投标保证金增加及为确保产能, 增加了厂房租赁, 租赁押金增加。

(6) 存货 249,059.29 万元, 比上年 85,627.23 万元同比增长 190.86%。主要原因是报告期内设备订单增加, 为满足后续交付, 备产原材料、在制产品及期末订单发出未验收设备均增加所致。

(7) 合同资产 71,723.04 万元, 比上年 15,908.79 万元同比增长 350.84%。主要原因是报告期内随着收入规模增大, 未到期的质保金相应增加所致。

(8) 其他流动资产 21,713.52 万元, 比上年 12,412.31 万元同比增长 74.94%。主要原因是报告期末待抵扣待认证的进项税额增加所致。

(9) 在建工程 94,340.82 万元, 比上年 69,593.29 万元同比增长 35.56%。主要原因是报告期内东江工业园按工程建设进度持续投入所致。

(10) 长期待摊费用 3,055.52 万元, 比上年 1,195.47 万元同比增长 155.59%。主要原因是由于设备订单快速增长, 为确保产能增加了厂房租赁, 新租赁厂房的装修费增加所致。

(11) 递延所得税资产 15,379.26 万元, 比上年 9,339.28 万元同比增长 64.67%。主要原因是报告期内因业务迅速增长导致正常计提的减值损失增加及部分子公司亏损增加所致。

三、主要负债状况

单位: 万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	变动幅度
负债总额	720,215.22	278,692.53	158.43%
流动负债	696,165.39	266,793.06	160.94%
短期借款	0.00	39,987.82	-100.00%
应付票据	313,726.29	92,505.28	239.14%
应付账款	212,534.29	84,195.85	152.43%
合同负债	124,856.07	30,342.87	311.48%

应付职工薪酬	8,880.55	4,726.39	87.89%
应交税费	5,539.51	5,633.33	-1.67%
其他应付款	3,640.52	1,522.68	139.09%
一年内到期的非流动负债	10,838.99	4,008.05	170.43%
其他流动负债	16,149.18	3,870.79	317.21%
非流动负债	24,049.83	11,899.48	102.11%
长期借款	1,995.00	5,995.00	-66.72%
租赁负债	17,126.91	0.00	新增
递延收益	4,738.80	5,656.90	-16.23%
递延所得税负债	189.12	247.57	-23.61%

2021年末，公司负债总额为720,215.22万元，比上278,692.53万元同比增加158.43%，其中流动负债696,165.39万元，比上年266,793.06万元同比增加160.94%，非流动负债24,049.83万元，比上年11,899.48万元同比增加102.11%。主要变化项目如下：

(1)短期借款0万元，比上年39,987.82万元同比下降100.00%。主要原因为报告期间向银行金融机构借款到期，归还借款所致。

(2)应付票据313,726.29万元，比上年92,505.28万元同比增长239.14%。主要原因是报告期内，由于设备订单快速增长，物料采购随之增长，支付供应商货款迅速增加。

(3)应付账款212,534.29万元，比上年84,195.85万元同比增长152.43%。主要原因是报告期内，由于设备订单快速增长，相应采购的物料增长，需支付供应商货款增加。

(4)合同负债124,856.07万元，比上年30,342.87万元同比增长311.48%。主要原因是报告期内由于设备订单快速增长，预收货款增加所致。

(5)应付职工薪酬8,880.55万元，比上年4,726.39万元同比增长87.89%。主要原因是规模增长，为满足订单交付，用工人员增加所致。

(6)其他应付款3,640.52万元，比上年1,522.68万元同比增长139.09%。主要原因是预提费用增加所致。

(7)一年内到期的非流动负债10,838.99万元，比上年4,008.05万元同比增长170.43%。主要原因是按新准则增加了一年内到期的租赁负债核算项目所致。

(8)长期借款1,995.00万元，比上年5,995.00万元同比下降66.72%。主要原因是报告期内归还了到期借款导致。

四、主要股东权益状况

单位：万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	变动幅度
净资产	554,786.58	528,434.37	4.99%
股本	64,953.80	64,953.80	0.00%
资本公积	348,077.96	348,596.30	-0.15%
盈余公积	8,362.08	6,232.79	34.16%
未分配利润	130,590.37	104,828.25	24.58%
归属于母公司股东权益合计	551,984.21	524,611.15	5.22%
少数股东权益	2,802.38	3,823.23	-26.70%

净资产（含少数股东权益）554,786.58万元，与上年528,434.37万元同比增长4.99%，主要变化项目如下：

（1）盈余公积8,362.08万元，比上年6,232.79万元同比增长34.16%。主要原因是报告期内实现盈利，提取法定盈余公积增加所致。

（2）未分配利润130,590.37万元，比上年104,828.25万元同比增长24.58%。主要原因是报告期内本年利润增加，未分配利润随之增加。

五、经营成果分析

单位：万元

项目	2021年	2020年	变动幅度
营业收入	520,161.89	238,471.34	118.12%
营业成本	406,297.68	164,727.41	146.65%
税金及附加	2,954.46	2,486.64	18.81%
销售费用	18,551.07	11,301.14	64.15%
管理费用	17,788.44	12,271.19	44.96%
研发费用	34,228.69	17,303.04	97.82%
财务费用	-5,200.61	599.70	-967.20%
其他收益	6,467.04	7,454.13	-13.24%
投资收益	46.61	2,066.71	-97.74%
信用减值损失	-16,980.37	-10,914.72	55.57%
资产减值损失	-7,148.04	-6,497.75	10.01%
资产处置收益	-18.58	-557.49	损失减少 538.91 万
营业利润	27,908.82	21,333.10	30.82%
营业外收入	1,281.73	248.06	416.71%
营业外支出	990.44	195.13	407.57%

所得税费用	-1,399.79	2,132.87	-165.63%
归属母公司所有者的净利润	31,139.10	19,069.21	63.30%
归属少数股东的净利润	-1,539.20	183.93	-936.82%

具体变化项目如下：

(1)营业收入 520,161.89 万元，比上年 238,471.34 万元同比增长 118.12%。主要原因是新能源行业设备需求持续增长，订单量增加，销售额大幅增长。

(2)营业成本 406,297.68 万元，比上年 164,727.41 万元同比增长 146.65%。主要原因是报告期内原材料价格上涨、用工紧缺等因素导致公司为本期交付的订单所产生的料、工、费增加，成本上升。

(3)销售费用 18,551.07 万元，比上年 11,301.14 万元同比增长 64.15%。主要原因是销售订单的增长，报告期内销售人员增加，工资及售后服务费用增加。

(4)管理费用 17,788.44 万元，比上年 12,271.19 万元同比增长 44.96%。主要原因是报告期内工资上涨及管理人员增加，薪酬费用等增加所致。

(5)研发费用 34,228.69 万元，比上年 17,303.04 万元同比增长 97.82%。主要原因是报告期内销售订单增长，公司持续加强研发投入，研发人员增加，工资及研发用料增加。

(6)财务费用-5,200.61 万元，比上年 599.70 万元同比下降 967.20%。主要原因是报告期内银行借款大幅减少导致利息费用大幅减少，银行利息收入增加。

(7)投资收益 46.61 万元，比上年 2,066.71 万元同比下降 97.74%。主要原因是本期减少购买理财产品而将资金转为定期存款的资金管理模式，导致投资收益减少。

(8)信用减值损失-16,980.37 万元，比上年-10,914.72 万元同比增长 55.57%。主要原因是由于订单增加应收账款增加，按会计政策计提了减值损失所致。

(9)资产处置收益-18.58 万元，比上年-557.49 万元同比损失减少 538.91 万元。主要原因是报告期内老旧固定资产处置减少所致。

(10)营业外收入 1,281.73 万元，比上年 248.06 万元同比增长 416.71%。主要原因是报告期内计提了业绩补偿款及个别客户违约金赔偿增加所致。

(11)营业外支出 990.44 万元，比上年 195.13 万元同比增长 407.57%。主要原因是报告期内违约金及子公司厂房搬迁费用增加所致。

(12)所得税费用-1,399.79 万元，比上年 2,132.87 万元同比下降 165.63%。主要原因是计提的递延所得税费用增加、当期所得税减少所致。

(13)归属于母公司所有者的净利润 31,139.10 万元，比上年 19,069.21 万元同比增长 63.30%。

主要原因是报告期内公司业务迅速增长，规模效应逐步显现，本年净利润增加。

(14) 归属于少数股东的净利润-1,539.20万元，比上年183.93万元下降936.82%。主要原因是报告期内部分子公司亏损增加所致。

六、现金流量分析

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	318,818.77	224,687.99	41.89%
经营活动现金流出小计	273,749.26	204,317.98	33.98%
经营活动产生的现金流量净额	45,069.51	20,370.02	121.25%
投资活动现金流入小计	10,171.54	41,970.41	-75.76%
投资活动现金流出小计	127,293.98	39,999.82	218.24%
投资活动产生的现金流量净额	-117,122.44	1,970.59	-6,043.52%
筹资活动现金流入小计	9,804.92	293,141.18	-96.66%
筹资活动现金流出小计	75,137.56	125,169.86	-39.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,332.64	167,971.31	-138.90%
现金及现金等价物净增加额	-137,537.15	190,237.75	-172.30%

(1) 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为45,069.51万元，比上年20,370.02万元同期增长121.25%，主要原因：1、2021年设备订单快速增长以及公司交付能力快速提升，销售回款随之增长；2、公司持续推行及完善全价值链供应链管控体系，提升经营质量，控制付现成本。

(2) 2021年投资活动产生的现金流量净额为-117,122.44万元，比上年1,970.59万元同期流出增加6,043.52%，主要原因是报告期内定期存款增加所致。

(3) 2021年筹资活动产生的现金流量净额为-65,332.64万元，比上年167,971.31万元同期流出增长138.90%，主要原因是上年同期非公开发行股票及报告期内支付的承兑汇票保证金增加所致。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十四日