

杭州集智机电股份有限公司

2021 年度财务决算报告

根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、公司财务报告审计情况

公司 2021 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2022 年 4 月 18 日出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、报告期内主要财务数据和指标

（一）报告期内主要财务数据

2021 年度公司实现营业收入 22,560.53 万元，较上年度实现营业收入增长 37.02 个百分点；归属于母公司的净利润 2,474.76 万元，较上年度实现归母净利润 1273.09 万元，增长 94.39%。

截止 2021 年 12 月 31 日公司总资产 54,199.67 万元，负债总计 18,471.37 万元，归属于母公司所有者权益 35,955.00 万元。

2021 年度公司经营活动产生的现金净流量 2,189.91 万元；投资活动产生的现金净流量-4,167.09 万元；筹资活动产生的现金净流量-570.10 万元；汇率变动对现金影响-19.30 万元，现金及现金等价物净增加额-2,566.58 万元。

（二）2021 年公司基本财务指标

2021 年公司基本财务指标如下表：

财务指标	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
流动比率（次）	1.69	3.71

速动比率（次）	0.85	2.83
资产负债率	34.08%	19.80%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	2,474.76	1,273.09
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,066.00	97.24
基本每股收益（元/股）	0.52	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.02
加权平均净资产收益率	7.05%	3.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.88%	0.29%
每股净资产（元）	7.44	7.13
每股经营活动净现金流量（元）	0.46	0.39

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

（一）资产负债构成及变动原因分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 54,199.67 万元，比年初增加 11,540.82 万元，增幅 27.05%。资产负债构成及变动情况如下：

单位：万元

资 产	2021 年末余额	2020 年末余额	增减变动	增减比例
货币资金	5,989.52	7,519.73	-1,530.21	-20.35%
交易性金融资产	-	8,146.77	-8,146.77	-100.00%
应收票据	419.21	268.47	150.74	56.15%
应收账款	4,491.73	6,619.39	-2,127.66	-32.14%
预付款项	556.76	394.9	161.86	40.99%

其他应收款	128.66	44.23	84.43	190.89%
存货	14,846.89	7,491.35	7,355.54	98.19%
合同资产	744.93	531.4	213.53	40.18%
应收款项融资	2,099.55	88.48	2,011.07	2272.91%
一年内到期非流	75.51	31.81	43.70	137.38%
其他流动资产	520.02	219.17	300.85	137.27%
流动资产合计	29,872.78	31,355.68	-1,482.90	-4.73%
长期股权投资	7.81	309.6	-301.79	-97.48%
固定资产	7,464.99	7,967.56	-502.57	-6.31%
在建工程	297.51	-	297.51	\
长期应收款	211.00	124	87.00	70.16%
无形资产	2,915.25	479.42	2,435.83	508.08%
长期待摊费用	10.08	22.47	-12.39	-55.14%
递延所得税资产	400.73	151.32	249.41	164.82%
其他非流动金融	1,915.01	2,248.81	-333.80	-14.84%
其他非流动资产	10,048.34	-	10,048.34	\
非流动资产合计	24,326.90	11,303.17	13,023.73	115.22%
资产总计	54,199.67	42,658.85	11,540.82	27.05%
流动负债合计	17,698.97	8,443.66	9,255.31	109.61%
负债合计	18,471.37	8,443.66	10,027.71	118.76%
股东权益合计	35,728.30	34,215.19	1,513.11	4.42%
负债所有者权益	54,199.67	42,658.85	11,540.82	27.05%

报告期末公司流动资产为 29,872.78 万元，占总资产比为 55.12%，期末流动资产较上年期末下降 4.73%。主要系本报告期为取得杭政工出[2021]19 号土地

用自有资金作为保证金开立了银行授信履约保函。报告期末公司货币资金余额 5,989.52 万元，比上年期末减少了 1,530.21 万元，交易性金融资产较上年期末减少了 8,146.77 万元，主要系本报告期理财产品到期后未继续购买所致。

报告期末，公司负债主要为流动负债。流动负债较上年期末增长 109.61%。主要系本报告合同负债金额 7,563.65 万元，主要为我司采取预收客户销售合同货款，本期随着业务规模和在手订单量的增加，公司预收合同款项增加，由于订单量增加相对应的材料需求量增加，本报告期公司以收到的票据入票据池开具银行承兑汇票用于支付供应商货款，增加了期末应付票据金额。

（二）经营情况分析

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动	增减变动率
一、营业收入	22,560.53	16,464.77	6,095.76	37.02%
减：营业成本	21,154.99	9,137.78	12,017.21	131.51%
税金及附加	234.17	165.78	68.39	41.25%
销售费用	3,537.95	2,787.30	750.65	26.93%
管理费用	2,389.81	1,897.50	492.31	25.95%
研发费用	2,405.74	2,744.73	-338.99	-12.35%
财务费用	-108.72	-51.08	-57.64	112.84%
信用减值损失	76.90	-199.71	276.61	138.51%
资产减值损失	-11.24	-81.15	69.91	-86.15%
加：其他收益	691.31	633.87	57.44	9.06%
投资收益	107.21	28.58	78.63	275.12%
资产处置收益	28.60	-26.38	54.98	208.42%
二、营业利润	2,373.47	1,197.42	1,176.05	98.22%
加：营业外收入	223.52	19.59	203.93	1040.99%

减：营业外支出	6.22	12.91	-6.69	-51.82%
三、利润总额	2,590.77	1,204.11	1,386.66	115.16%
减：所得税费用	213.66	186.06	27.60	14.83%
四、净利润	2,377.11	1,018.05	1,359.06	133.50%
归属于母公司所有者净利润	2,474.76	1,273.09	1,201.67	94.39%

单位：万元

项目	2021年	2020年	增减变动	增减变动率
全自动平衡机	16,609.48	12,222.57	4,386.91	35.89%
测试机	1,147.32	830.34	316.98	38.17%
自动化生产线	2,684.09	1,370.15	1,313.94	95.90%
其他业务收入	2,119.64	2,041.71	77.93	3.82%
合计	22,560.53	16,464.77	6,095.76	37.02%

2021年度和2020年度公司全自动平衡机、测试类平衡机占营业收入的比重分别为73.62%和5.09%。公司报告期营业收入高于2020年度营业收入，上升37.02%。报告期公司销售合同订单签订数量好于预期，收入稳步增长。

报告期内，公司营业收入分地区构成情况如下表所示

单位：万元

分地区	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
国内销售	21,037.39	93.25%	15,704.21	95.38%	33.96%
华东地区	12,089.11	53.59%	9,580.55	58.19%	26.18%
华南地区	5,615.12	24.89%	4,673.97	28.39%	20.14%
其他地区	3,333.16	14.77%	1,449.69	8.80%	129.92%
海外销售	1,523.13	6.75%	760.56	4.62%	100.26%

报告期内，公司业务来源仍以国内的华东地区和华南地区为主，两大区

域营业收入占总营业收入比重的 78.47%。主要系公司多年来对华东地区和华南地区的市场开发以及产品自身性价比优势，得到下游客户的认可，报告期内，公司华东、华南两大区域销售收入较上年度增长 24.20%。

报告期内，华北、华中、西南等其他地区合计营业收入占总营业收入比重的 14.77%，较上年同期上升 129.92%。主要系这些地区集中以汽车行业为主，该行业 2020 年受新冠疫情影响，无购置设备意向，2021 年受疫情影响逐渐消除，需求量增长。

报告期内，海外销售收入比率较上年同期增长，主要系本报告期海外新冠疫情逐渐常态化，业务开始恢复正常运作，报告期海外销售收入较上年度上升 100.26%。

（三）现金流量构成及变动原因分析

2021 年度公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	增减变动	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	23,874.37	14,118.69	7,565.77	69.10%
经营活动现金流出小计	21,684.46	12,246.76	9,595.10	77.06%
经营活动产生的现金流量净额	2,189.91	1,871.93	317.98	16.99%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	19,512.25	19,874.62	-362.37	-1.82%
投资活动现金流出小计	23,679.34	29,411.74	-5,732.40	-19.49%
投资活动产生的现金流量净额	-4,167.09	-9,537.12	5,370.03	56.31%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	515.18	-	515.18	\
筹资活动现金流出小计	1,085.28	-	1,085.28	\
筹资活动产生的现金流量净额	-570.10	-	-570.10	\
四、汇率变动对现金及现金等价	-19.30	16.05	-35.35	-220.25%

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-2,566.58	-7,649.14	5,082.56	66.45%
加：期初现金及现金等价物余额	7,519.73	15,168.87	-7,649.14	-50.43%
六、期末现金及现金等价物余额	4,953.16	7,519.73	-2,566.57	-34.13%

(1) 2021 年度和 2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,189.91 万元和 1,871.93 万元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额增长 16.99%，主要系报告期内客户回款情况较好，疫情得到控制，款项回收较上期好转所致。

(2) 2021 年度和 2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -4,167.09 万元和 -9,537.12 万元，较去年同期投资活动产生的现金流量净额增长 56.31%，主要系我司购买了新的土地，支付了土地使用权受让款及相应的履约保证金。

(3) 2021 年度和 2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -570.10 万元和 0 万元。主要系 2021 年度公司进行现金分红所致。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日