

## 2021 度财务决算报告

报告期内公司紧紧围绕年度经营计划，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，较好地完成了各项工作。2021 年度公司实现营业收入 102,286.56 万元，较上年同期增加了 23,421.80 万元，上升 29.70%；归属于上市公司股东净利润 11,025.69 万元，较上年同期增加 7,389.73 万元，上升 203.24%，具体情况详见公司《2021 年年度报告》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2021 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

### 一、2021 度主要会计数据和财务指标

#### (一)2021 主要会计数据

	2021	2020	本年比上年增减	2019
营业收入（元）	1,022,865,599.76	788,647,583.82	29.70%	458,793,594.72
营业成本（元）	712,458,974.13	566,288,355.14	25.90%	320,106,626.56
营业利润（元）	126,502,055.60	46,068,487.89	174.60%	21,731,363.34
利润总额（元）	125,387,045.33	46,491,251.90	169.70%	22,176,869.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,256,905.28	36,359,559.50	203.24%	19,835,829.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,537,151.09	21,070,334.71	381.90%	13,324,564.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,012,527.86	119,943,599.16	-4.51%	67,702,398.83
资产总额（元）	1,341,054,037.54	933,215,133.97	43.70%	907,077,960.02
负债总额（元）	514,889,798.94	477,243,092.53	7.89%	270,292,282.99
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	825,211,036.10	456,883,100.91	80.62%	430,832,498.16
期末总股本（股）	230,000,000.00	200,000,000.00	15.00%	200,000,000.00

(二) 2021 主要财务指标

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.18	188.89%	0.1
稀释每股收益 (元/股)	0.52	0.18	188.89%	0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.48	0.11	336.36%	0.07
加权平均净资产收益率 (%)	17.92	8.2	118.54%	4.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.50	4.75	247.37%	3.13
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.54	0.6	-10.00%	0.34
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.88	2.28	70.18%	2.15
资产负债率 (%)	38.39	51.14	-24.93%	52.63

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期资产、负债构成及变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	182,145,230.15	13.58%	85,046,685.09	8.98%	4.60%	报告期内公司实施向特定对象发行股票，收到投资款
应收账款	221,153,735.39	16.49%	164,488,226.72	17.37%	-0.88%	报告期内公司销售额增长
合同资产						
存货	169,623,548.97	12.65%	134,623,431.45	14.22%	-1.57%	
投资性房地产	2,655,526.66	0.20%			0.20%	
长期股权投资						
固定资产	272,961,143.11	20.35%	278,398,369.80	29.40%	-9.05%	
在建工程	102,453,448.27	7.64%	31,250,818.40	3.30%	4.34%	报告期内公司开展募投项目投资，厂房和部分设备尚未验收投产
使用权资产	15,504,170.56	1.16%	13,702,370.07	1.45%	-0.29%	
短期借款	2,500,000.00	0.19%	14,747,655.33	1.56%	-1.37%	报告期内公司归还银行借款
合同负债	1,449,813.42	0.11%	4,440,538.93	0.47%	-0.36%	报告期末预收货款减少
长期借款	116,042,238.10	8.65%	167,096,550.00	17.65%	-9.00%	报告期内公司偿还到期的银行借款
租赁负债	12,045,641.45	0.90%	10,989,652.56	1.16%	-0.26%	
交易性金融资产	131,817,547.60	9.83%	1,812,466.71	0.19%	9.64%	闲置募集资金购买理财产品

应收票据	7,868,849.59	0.59%	5,813,256.71	0.61%	-0.02%	销售增长，票据回款增加
应收款项融资	18,804,345.37	1.40%	12,418,473.52	1.31%	0.09%	销售增长，票据回款增加
其他应收款	5,775,194.07	0.43%	3,875,249.32	0.41%	0.02%	海外出口销售增长引起的应收出口退税增加
递延所得税资产	10,196,715.25	0.76%	5,223,529.31	0.55%	0.21%	资产减值准备和内部交易未实现利润增加
其他非流动资产	7,885,691.94	0.59%	4,151,078.43	0.44%	0.15%	设备预付款项增加
应付票据	76,236,070.59	5.68%	42,556,391.01	4.49%	1.19%	业务增长引起的采购增加，公司使用票据付款增长
应付账款	175,413,886.32	13.08%	120,037,559.39	12.68%	0.4%	业务增长引起的采购应付款增加
其他应付款	12,879,138.56	0.96%	9,085,466.12	0.96%	0.00%	非经营性应付款项增加

## （二）报告期经营情况

### 1、主营业务按产品类别划分

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	1,022,865,599.76	712,458,974.13	30.35%	29.70%	25.81%	2.15%
分产品						
TPMS 传感器及配件	182,004,914.80	98,854,190.14	45.69%	53.62%	53.65%	-0.01%
金属软管	556,546,739.21	403,547,274.92	27.49%	16.20%	17.68%	-0.91%
车联网远程信息管理系统	26,432,388.08	11,486,387.49	56.54%	1,048.24%	591.85%	28.67%
气门嘴及其他轮胎用品	250,741,237.10	195,847,537.12	21.89%	34.60%	25.69%	5.54%
分地区						
境内	187,839,644.03	135,337,161.03	27.95%	-11.34%	-18.01%	5.86%
境外	835,025,955.73	577,121,813.10	30.89%	44.77%	43.84%	0.45%

### 2、费用构成分析

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,078,048.17	47,580,242.77	-3.16%	
管理费用	93,218,751.99	93,874,657.29	-0.70%	
财务费用	3,230,249.76	14,566,166.00	-77.82%	利息收入增长以及汇率变动影响
研发费用	41,654,845.01	34,443,302.56	20.94%	公司加大研发投入

## （三）报告期现金流量情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	974,796,991.36	798,496,488.88	22.08%
经营活动现金流出小计	859,784,463.50	678,552,889.72	26.71%
经营活动产生的现金流量净额	115,012,527.86	119,943,599.16	-4.11%
投资活动现金流入小计	255,661,455.84	251,980,038.20	1.46%
投资活动现金流出小计	505,141,316.65	343,369,665.74	47.11%
投资活动产生的现金流量净额	-249,479,860.81	-91,389,627.54	-172.98%
筹资活动现金流入小计	295,805,660.38	26,587,255.33	1,012.58%
筹资活动现金流出小计	83,998,069.44	68,837,460.62	22.02%
筹资活动产生的现金流量净额	211,807,590.94	-42,250,205.29	601.32%
现金及现金等价物净增加额	64,730,832.56	-18,949,286.04	441.60%

报告期内，投资活动现金流出较上年同比增加 47.11%，主系报告期内公司实施募投项目，增加固定资产投资，以及购买理财产品和汇率避险产品；

报告期内，筹资活动现金流入较上年同期增加 1,012.58%，主系报告期内公司向特定对象发行股票，收到股权投资款；

报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增加 22.02%，主系报告期内公司分配股利增加，以及使用权资产租赁费；

万通智控科技股份有限公司

二〇二二年四月二十二日