

深圳万讯自控股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

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,出具了容诚审字[2022]518Z0168 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是,本公司的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、总体经营成果和财务状况

单位：人民币万元、万股

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业总收入	94,763.38	73,220.22	29.42%
归属于上市公司股东的净利润	9,254.14	9,043.01	2.33%
基本每股收益（元）	0.32	0.32	0%
加权平均净资产收益率	8.27%	8.81%	-0.54%
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
总资产	171,983.92	138,064.89	24.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	116,468.98	106,272.88	9.59%
股本	28,577.91	28,574.79	0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.08	3.72	9.68%

2021 年,公司顺应市场变化、行业及政策趋势,围绕本年度的“聚焦行业、完善布局、专注产品、进军高端、迈向国际;构建平台、共享资源、分享利益、共担风险、彼此赋能”经营方针,坚定发展信心,调整发展策略,深挖内需潜力,拓宽应用领域,优化升级存量,稳步拓展增量,加快行业产业链横向耦合和纵向延伸。

本报告期,公司实现营业收入 94,763.38 万元,同比增长 29.42%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,254.14 万元,同比增长 2.33%;同时,受部分原材料涨价及产品结构调整等因素影响,公司的毛利率略有下降至 51.97%,但仍保持较高水平。本报告期末公司资产、净资产及每股净资产较年初都有不同程度的增长,具体如下:总资产 171,983.92 万元,较年初增长 24.57%;归属于上市公司股东的所有者权益为 116,468.98

万元，较年初增长 9.59%；每股净资产为 4.08 元，较上年同期增长 9.68%。

三、具体经营成果和主要财务状况

说明：以下期初数指财务报表上年年末数按租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的
数据。

（一）主要资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2021 年末		2021 年初		同比变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	37,069.07	21.55%	25,446.01	18.40%	45.68%
合同资产	1,298.47	0.75%	839.61	0.61%	54.65%
存货	22,369.41	13.01%	16,053.17	11.61%	39.35%
长期股权投资	5,497.69	3.20%	4,495.71	3.25%	22.29%
固定资产	29,276.68	17.02%	20,662.12	14.94%	41.69%
在建工程	511.44	0.30%	5,087.48	3.68%	-89.95%
使用权资产	168.80	0.10%	257.75	0.19%	-34.51%
交易性金融资产	6,798.00	3.95%	0	0.00%	100.00%
应收款项融资	7,256.92	4.22%	4,509.92	3.26%	60.91%
其他应收款	1,362.34	0.79%	911.5	0.66%	49.46%
其他流动资产	228.90	0.13%	562.55	0.41%	-59.31%
其他权益工具投资	2,467.85	1.43%	1,471.84	1.06%	67.67%
无形资产	6,938.49	4.03%	6,715.19	4.85%	3.33%
开发支出	-		1,641.70	1.19%	-100.00%
其他非流动资产	166.75	0.10%	388.68	0.28%	-57.10%

报表项目波动较大原因分析：

1、货币资金 2021 年 12 月 31 日年末数为 37,069.07 万元，较年初数增加 45.68%，主要系本报告期公司发行可转换公司债券，募集资金增加所致。

2、合同资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 1,298.47 万元，较年初数增加 54.65%，主要系本期执行合同增加，对应的质保金增加所致。

3、存货 2021 年 12 月 31 日年末数为 22,369.41 万元，较年初数增加 39.35%，主要系本期公司战略备货，原材料和成品增加所致。

4、长期股权投资 2021 年 12 月 31 日年末数为 5,497.69 万元，较年初数增加 22.29%，主要系本期公司对 Scape Technologies A/S、常州可威尔仪表制造有限公司等联营企业投资增加所致。

5、固定资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 29,276.68 万元，较年初数增加 41.69%，主要系公司本期新购置房产及自建安可信气体厂房转入固定资产所致。

6、在建工程 2021 年 12 月 31 日年末数为 511.44 万元，较年初数减少 89.95%，主要系安可信气体厂房达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

7、使用权资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 168.80 万元，较年初数减少 34.51%，主要系 2021 年执行新租赁准则，计提租赁资产折旧额所致。

8、交易性金融资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 6,798.00 万元，较年初数增加 100%，主要系系本期购买银行理财未到期所致。

9、应收款项融资 2021 年 12 月 31 日年末数为 7,256.92 万元，较年初数增长 60.91%，主要系本报告期公司以银行承兑汇票结算方式增加所致。

10、其他应收款 2021 年 12 月 31 日年末数为 1,362.34 万元，较年初数增加 49.46%，主要系公司本期应收押金及投标保证金增加所致。

11、其他流动资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 228.90 万元，较年初数减少 59.31%，主要系本期末预缴及待抵扣税金减少所致。

12、其他权益工具投资 2021 年 12 月 31 日年末数为 2,467.85 万元，较年初数增加 67.67%，主要系公司本期新增非重大影响的股权类投资所致。

13、开发支出 2021 年 12 月 31 日较年初数减少 100%，主要系本期公司与外部科研机构合作开发的研发项目，达到小批量试产要求转入无形资产所致。

14、其他非流动性资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 166.75 万元，较年初数减少 57.10%，主要系本期末预付长期资产购入款减少所致。

（二）主要负债构成情况

单位：人民币万元

负债项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日		同比变动
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
长期借款	373.78	0.77%			100.00%
租赁负债	8.62	0.02%	131.94	0.50%	-93.47%
应交税费	1,705.33	3.50%	865.22	3.27%	97.10%
应付债券	18,504.64	37.97%			100.00%
递延收益	934.05	1.92%	1,304.23	4.93%	-28.38%
应付账款	12,712.59	26.09%	9,675.29	36.55%	31.39%

长期应付款	-		784.62	2.96%	-100.00%
合同负债	3,378.61	6.93%	3,059.23	11.56%	10.44%
应付职工薪酬	5,387.86	11.06%	5,381.69	20.33%	0.11%
一年内到期的非流动负债	2,291.17	4.70%	2,015.00	7.61%	13.71%

报表项目波动较大原因分析：

1、长期借款 2021 年 12 月 31 日年末数为 373.78 万元,主要系子公司上海贝菲新增长期借款所致。

2、租赁负债 2021 年 12 月 31 日年末数为 8.62 万元,较年初减少 93.47%，主要系本期开始执行新租赁准则，支付到期的租赁款所致。

3、应交税费 2021 年 12 月 31 日年末数为 1,705.33 万元，较年初增加 97.10%，主要系本报告期末应交增值税、企业所得税增加所致。

4、应付债券 2021 年 12 月 31 日年末数为 18,504.64 万元，主要系本期公司发行可转换公司债券，将负债成份确认为应付债券所致。

5、递延收益 2021 年 12 月 31 日年末数为 934.05 万元，较年初减少 28.38%，主要系本期部分与资产相关的政府补助验收通过，相应期间的资产折旧、摊销额转入其他收益所致。

6、应付账款 2021 年 12 月 31 日年末数为 12,712.59 万元，较年初增加 31.39%，主要系本期应付原材料购入款增加所致。

7、长期应付款 2021 年 12 月 31 日年末数为 0，年初数为 784.62 万元，主要系本期应付股权转让款、应付无形资产转让款转入一年内到期的非流动负债所致。

（三）主要损益项目同比情况

单位：人民币万元

项目	2021 年		2020 年		发生额同比变动
	金额	占营收比重	金额	占营收比重	
营业收入	94,763.38	100.00%	73,220.22	100.00%	29.42%
营业成本	45,514.30	48.03%	33,794.07	46.15%	34.68%
税金及附加	964.21	1.02%	784.08	1.07%	22.97%
销售费用	20,649.02	21.79%	17,117.10	23.38%	20.63%
管理费用	7,692.39	8.12%	6,390.04	8.73%	20.38%
研发费用	7,162.68	7.56%	6,013.65	8.21%	19.11%
财务费用	406.85	0.43%	-28.06	-0.04%	-1549.93%
其他收益	1,919.48	2.03%	2,735.07	3.74%	-29.82%

信用减值损失	-453.98	-0.48%	-271.74	-0.37%	67.06%
资产减值损失	-2,308.41	-2.44%	-775.43	-1.06%	197.69%
资产处置收益	6.18	0.01%	21.19	0.03%	-70.84%
营业外收入	44.08	0.05%	44.74	0.06%	-1.48%
营业外支出	78.29	0.08%	72.90	0.10%	7.39%
所得税费用	1,737.20	1.83%	1,735.76	2.37%	0.08%
净利润	9,671.56	10.21%	9,009.05	12.30%	7.35%
归属于母公司所有者的净利润	9,254.14	9.77%	9,043.01	12.35%	2.33%

主要报表项目波动较大原因分析：

1、本报告期营业收入为 94,763.38 万元，同比上期增长 29.42%，主要原因为：我国持续推进经济结构转型升级，下游行业盈利能力持续改善及食品饮料、新能源等新兴行业的快速发展，使得市场对于工业自动化仪表产品的需求增长。另外，《安全生产法》等产业政策为气体报警器、燃气截止阀等带来广阔的发展空间。

2、本期列支费用期间费用共计 35,910.94 万元，同比增加 21.76%，主要系为拓展业务领域和完善产业战略布局，加大营销网络建设投入所致；研发费用同比增加 19.11%，主要系公司重视技术创新及加强新产品研发投入所致；财务费用本期列支 406.85 万元，主要系本期列支可转换公司债券利息支出所致。

3、本报告期其他收益为 1,919.48 万元，同比上期减少 29.82%，主要系本报告期与资产、收益相关的政府补助减少所致。

4、本报告期信用减值损失和资产减值损失分别为-453.98 万元、-2,308.41 万元，损失额相较于上期有较大增幅，主要系本期计提应收账款坏账准备额增加以及计提上海贝菲自动化仪表有限公司资产组减值准备所致。

（四）现金流量相关数据

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	发生额同比变动
经营活动现金流入	89,159.03	71,170.35	25.28%
经营活动现金流出	79,476.39	60,546.51	31.27%
经营活动产生的现金流量净额	9,682.64	10,623.84	-8.86%
投资活动现金流入	48,413.21	37,954.51	27.56%
投资活动现金流出	63,988.91	44,387.79	44.16%
投资活动产生的现金流量净额	-15,575.70	-6,433.28	-142.11%
筹资活动现金流入	26,502.23	1,770.80	1396.62%

筹资活动现金流出	8,909.49	5,080.61	75.36%
筹资活动产生的现金流量净额	17,592.74	-3,309.81	631.53%
现金及现金等价物净增加额	11,674.37	846.19	1,279.63%

报表项目波动较大原因分析：

1、经营活动产生的现金流量本报告期为净流入 9,682.64 万元，较上年同期减少 8.86%，其中经营活动现金流出同比增加 31.27%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金支出、支付给职工以及为职工支付的现金流出同比增加所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-15,575.70 万元，其中投资活动现金流出同比增长 44.16%，主要系本期公司取得子公司股权及增加非重大影响股权类投资等活动，现金流出同比增加所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 17,592.74 万元，其中筹资活动现金流入为 26,502.23 万元，较上年同期同比波动幅度较大，主要是本期公司发行可转债公司债券，募集资金流入所致。

四、主要财务指标分析

项目		2021 年	2020 年	增减变动
流动性指标	流动比率	3.59	3.04	18.09%
	速动比率	2.80	2.36	18.64%
	现金比率	1.31	1.07	22.43%
	营业收入收现率	0.91	0.83	9.64%
资产管理指标	存货周转率（次数）	2.37	2.17	9.22%
	应收账款周转率（次数）	3.41	2.9	17.59%
	营运资金周转率（次数）	1.56	1.51	3.31%
	总资产周转率（次数）	0.61	0.55	10.91%
负债能力指标	资产负债率	28.34%	18.99%	9.35%
	负债权益比率	39.54%	23.44%	16.10%
	资产权益率	71.66%	81.01%	-9.35%
盈利能力指标	销售毛利率	51.97%	53.85%	-1.88%
	归属于母公司所有者的净利润率	9.77%	12.35%	-2.58%
	总资产净利率	6.24%	6.81%	-0.57%
	净资产收益率	8.27%	8.81%	-0.54%

1、流动性指标

2021 年公司继续推行稳健的财务政策，其对应的流动比率、速动比率、现金比率同

比均有不同幅度的上升，同时现金比率大于 1，公司资金流动性好，短期偿债能力较强。

2、资产管理指标

本报告期公司加强应收款管理和存货管理，资产管理指标较上期有不同程度的增幅，说明整体资产运营效率有所提升；其中 2021 年应收账款周转率（次数）为 3.41，较上期增长 17.59%；营运周转率（次数）为 1.56，较上年增长 3.31%；2021 年存货周转率（次数）为 2.37，较去年增长 9.22%。

3、负债能力指标

本期公司资产负债率、负债权益比率较 2020 年有不同幅度的增幅，其中资产负债率为 28.34%，增幅达 9.35%，主要原因系本期发行可转换公司债券。总体看，公司有息负债率仍偏低，长期偿债能力较强。

4、盈利能力比率

2021 年公司销售毛利率 51.97%，在全球疫情冲击下，原材料供应紧张的背景下，公司持续优化生产计划管理、库存管理及供应链全流程管理，使成本控制行之有效，实现公司销售额增长的情况下仍能维持高毛利率水平。

受合并范围的影响及商誉减值等因素影响，归属于母公司所有者的净利润率、总资产净利率、净资产收益率较上年均有不同水平的下滑，但整体来说，公司处于仍较好的盈利状态。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日