

苏州万祥科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

一、2021 年度财务决算报告

2021 年，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 133,144.94 万元，比去年同期的 111,094.64 万元上升 19.85%，实现营业利润 20,675.80 万元，比去年同期的 13,548.92 万元上升 52.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,587.64 万元，比去年同期的 11,741.41 万元上升 49.79%，经营活动产生的现金流量净额 9,721.11 万元，比去年同期的 3,651.72 万元增加 166.21%。现将 2021 年决算数据（合并数据）报告如下：

（一）2021 年度主要财务指标

币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.48	0.33	45.45
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.33	45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.46	0.26	76.92
加权平均资本收益率（%）	26.80	24.91	7.59
扣除非经常性损益后的加权平均资本收益率（%）	25.74	19.99	28.76

（二）2021 年度经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减	增减率
营业收入	1,331,449,371.27	1,110,946,384.15	220,502,987.12	19.85%
营业成本	954,180,621.99	843,627,773.37	110,552,848.62	13.10%
税金及附加	8,397,762.82	5,969,531.42	2,428,231.40	40.68%
销售费用	27,801,467.71	20,826,834.23	6,974,633.48	33.49%
管理费用	55,839,401.92	40,867,768.96	14,971,632.96	36.63%
研发费用	58,206,236.92	38,924,994.29	19,281,242.63	49.53%

财务费用	1,489,498.38	17,796,977.73	-16,307,479.35	-91.63%
其他收益	8,463,164.64	15,866,725.64	-7,403,561.00	-46.66%
投资收益	51,384.76	76,394.94	-25,010.18	-32.74%
信用减值损失	-2,589,043.98	-10,252,826.59	7,663,782.61	-74.75%
资产减值损失	-24,734,030.45	-13,164,643.52	-11,569,386.93	87.88%
资产处置损益	32,101.47	31,052.02	1,049.45	3.38%
营业外收入	148,368.75	401,832.95	-253,464.20	-63.08%
营业外支出	514,956.03	856,273.74	-341,317.71	-39.86%
所得税费用	30,514,934.82	17,620,704.87	12,894,229.95	73.18%
净利润	175,876,435.87	117,414,060.98	58,462,374.89	49.79%

报告期内，销售费用较上年同期增长 33.49%，主要系市场开拓费增加所致；管理费用较上年同期增长 36.63%，主要系管理人员的工资、奖金和上市费用增加所致；研发费用较上年同期增长 49.53%，主要系研发投入和人员增加所致；财务费用较上年同期减少 91.63%，主要系汇兑损益增加所致。

（三）2021年末资产状况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减	增减率
流动资产：				
货币资金	483,797,540.28	61,769,993.85	422,027,546.43	683.22%
应收账款	445,448,617.56	440,348,497.88	5,100,119.68	1.16%
其他应收款	29,238,672.05	6,164,444.08	23,074,227.97	374.31%
存货	225,656,442.55	112,229,670.94	113,426,771.61	101.07%
其他流动资产	4,076,464.24	14,744,073.97	-10,667,609.73	-72.35%
流动资产合计：	1,195,614,240.16	646,707,576.89	548,906,663.27	84.88%
非流动资产：				
固定资产	402,204,700.84	387,341,835.16	14,862,865.68	3.84%
在建工程	100,879,485.36	29,823,171.97	71,056,313.39	238.26%
无形资产	65,286,262.60	70,891,126.12	-5,604,863.52	-7.91%
长期待摊费用	5,195,515.33	8,170,981.11	-2,975,465.78	-36.42%
递延所得税资产	10,768,139.60	6,987,746.16	3,780,393.44	54.10%
其他非流动资产	20,778,171.88	12,303,160.27	8,475,011.61	68.88%
非流动资产合计：	611,559,838.97	515,518,020.79	96,041,818.18	18.63%
资产总计	1,807,174,079.13	1,162,225,597.68	644,948,481.45	55.49%

报告期内，货币资金较上年同期增长683.22%，主要系首次公开发行所致；其他应收款较上年同期增长374.31%，主要系子公司常州微宙土地款所致；存货

较上年同期增长101.07%，主要系订单增加所致；在建工程较上年同期增长238.26%，主要系子公司重庆井上通新建厂房所致。

（四）2021年末负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减	增减率
流动负债：				
短期借款	239,830,564.95	175,064,055.27	64,766,509.68	37.00%
应付账款	230,086,640.19	245,895,332.09	-15,808,691.90	-6.43%
应付职工薪酬	15,252,796.02	11,046,467.16	4,206,328.86	38.08%
应交税费	52,207,613.69	51,451,550.24	756,063.45	1.47%
其他应付款	756,346.85	888,477.78	-132,130.93	-14.87%
一年内到期的非流动负债	12,189,774.17	6,278,745.49	5,911,028.68	94.14%
流动负债合计：	550,875,031.55	490,852,402.32	60,022,629.23	12.23%
非流动负债：				
长期借款	28,000,000.00	53,949,999.72	-25,949,999.72	-48.10%
递延收益	82,502,524.70	86,603,508.75	-4,100,984.05	-4.74%
非流动负债合计：	112,502,369.05	140,553,508.47	-28,051,139.42	-19.96%
负债合计	663,377,400.60	631,405,910.79	31,971,489.81	5.06%

报告期内，短期借款较上年同期增长37.00%，主要系银行借款增加所致；长期借款较上年同期减少48.10%，主要系长期借款减少所致；应付职工薪酬较上年同期增长38.08%，主要系员工增加所致；一年内到期的非流动负债较上年同期增长94.14%，主要系银行借款增加所致。

（五）股东权益情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减	增减率
股东权益：				
股本	400,010,000.00	360,000,000.00	40,010,000.00	11.11%
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	425,441,966.73	28,342,139.40	397,099,827.33	1401.09%
减：库存股				
其他综合收益	-71,667.84	-62,396.28	-9,271.56	14.86%

专项储备				
盈余公积	31,274,162.15	11,844,339.96	19,429,822.19	164.04%
未分配利润	287,142,217.49	130,695,603.81	156,446,613.68	119.70%
归属于母公司股东权益合计	1,143,796,678.53	530,819,686.89	612,976,991.64	115.48%
少数股东权益				
股东权益合计	1,143,796,678.53	530,819,686.89	612,976,991.64	115.48%

报告期内，股本较上年同期增长11.11%，主要系首次公开发行所致；资本公积较上年同期增长1401.09%，主要系首次公开发行所致。

（六）2021年度现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	97,211,052.94	36,517,216.56	60,693,836.38	166.21%
经营活动现金流入小计	1,439,607,463.89	1,015,003,537.38	424,603,926.51	41.83%
经营活动现金流出小计	1,342,396,410.95	978,486,320.82	363,910,090.13	37.19%
二、投资活动产生的现金流量净额	-155,884,306.30	-148,233,331.76	-7,650,974.54	5.16%
投资活动现金流入小计	7,465,338.58	64,920,921.64	-57,455,583.06	-88.50%
投资活动现金流出小计	163,349,644.88	213,154,253.40	-49,804,608.52	-23.37%
三、筹资活动产生的现金流量净额	481,724,532.02	102,989,660.55	378,734,871.47	367.74%
筹资活动现金流入小计	869,511,735.90	397,451,681.40	472,060,054.50	118.77%
筹资活动现金流出小计	387,787,203.88	294,462,020.85	93,325,183.03	31.69%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-711,801.05	-2,003,340.80	1,291,539.75	-64.47%
五、现金及现金等价物净增加额	422,339,477.61	-10,729,795.45	433,069,273.06	-4036.14%
加：期初现金及现金等价物余额	55,166,354.70	65,896,150.15	-10,729,795.45	-16.28%
六、期末现金及现金等价物余额	477,505,832.31	55,166,354.70	422,339,477.61	765.57%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长166.21%，主要系净利润增加产生的现金流量净额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长367.74%，主要系IPO募集资金所致。

第二部分 2022年度财务预算报告

一、预算编制说明

主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司2021年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司2021年实际水平以及考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

二、预算编制基本假设

年度预算是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据2022年度公司经营指标编制：

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
- （五）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、2022年度经营目标

2022年，在俄乌地缘冲突，逆全球化、区域化态势不断得到加强，全球通胀肆虐、疫情反复等一系列艰巨挑战的共同笼罩下，全球能源、生产供需进一步失衡，国内能源、大宗商品、金属等价格不断上涨，公司原材料采购成本、能耗支出逐步提高、疫情导致的物流、订单不稳定等一系列的严峻背景下，公司管理层面面临复杂多变的外部环境，坚持客户至上原则、实施精细化管理，在现有主营业务的基础上进行的专注于产品升级和应用领域的不断延伸。聚焦于动力电池、储能电池、智能穿戴等领域，积极开拓大客户，完善产品矩阵，扩大产品使用场景，开拓新的市场机会，培育新的业务增长点。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日