



众合科技
UNITTEC

浙江众合科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2022 年 04 月 22 日

目录

一、主要财务数据	3
二、财务状况分析	4
三、经营成果分析	7
四、现金流量分析	9
五、主要财务指标分析	10

浙江众合科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司董事会：

2021 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2022]2407 号标准无保留意见审计报告。现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减%
营业总收入	290,613.47	292,678.99	-0.71%
主营业务毛利	94,948.98	86,675.08	9.55%
营业利润	23,834.26	-3,686.53	746.52%
利润总额	23,756.3	322.87	7257.85%
归属于上市公司股东的净利润	20,063.30	5,643.06	255.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,530.43	3,928.27	397.18%
经营活动产生的现金流量净额	33,739.10	4,276.52	688.94%
每股未分配利润	0.51	0.18	183.33%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减 (%)
资产总额	726,887.20	614,636.68	18.26%
负债总额	447,790.73	361,930.06	23.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	267,365.36	245,514.04	8.90%
总股本	55,804.11	54,366.44	2.64%

1、合并报表范围较上年同期发生变化，得益于轨道交通业务以及半导体业务的收入规模增长，报告期营业总收入较去年同期基本持平。

2、报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅上涨，主要原因如下：1) 半导体硅片订单量和生产负荷饱满，新增抛光片技改项目逐步释放产能，抛光片产销量上涨显著，销量较去年同期增加接近 130%，占半导体业务收入比例从

25%上升至 35%左右，半导体业务整体营业收入与毛利率较上年提升显著。2) 智慧交通业务交付规模继续保持稳健增长，营业收入与毛利额较上年提升。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 688.94%，主要原因是本期公司加大对业主的催款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长明显。

4、报告期末每股未分配利润较上年同期增加 183.33%，系本期公司经营成果提升，公司留存的未分配利润增加。

二、财务状况分析

(一) 资产构成变动情况分析（单位：万元、%）

项目	期末数		期初数		变动情况	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	变动率	占比变动率
总资产	726,887.20	100.00%	614,636.68	100.00%	18.26%	0.00%
流动资产	444,329.74	61.13%	353,481.04	57.51%	25.70%	3.62%
货币资金	105,626.72	14.53%	70,706.89	11.50%	49.39%	3.03%
交易性金融资产	2,000.00	0.28%			100.00%	0.28%
应收票据	1,007.85	0.14%	1,815.87	0.30%	-44.50%	-0.16%
应收账款	130,465.16	17.95%	118,256.59	19.24%	10.32%	-1.29%
应收款项融资	4,587.09	0.63%			100.00%	0.63%
预付账款	6,020.55	0.83%	7,754.40	1.26%	-22.36%	-0.43%
其他应收款	45,430.24	6.25%	48,232.57	7.85%	-5.81%	-1.60%
存货	26,197.92	3.60%	30,804.30	5.01%	-14.95%	-1.41%
合同资产	97,396.94	13.40%	72,932.62	11.87%	33.54%	1.53%
持有待售资产	17,408.09	2.39%			100.00%	2.39%
其他流动资产	8,189.17	1.13%	2,977.80	0.48%	175.01%	0.65%

非流动资产	282,557.47	38.87%	261,155.64	42.49%	8.20%	-3.62%
长期应收款			1,744.98	0.28%	-100.00%	-0.28%
长期股权投资	104,617.35	14.39%	104,303.95	16.97%	0.30%	-2.58%
在建工程	25,674.16	3.53%	26,347.66	4.29%	-2.56%	-0.76%
固定资产	64,895.66	8.93%	41,784.86	6.80%	55.31%	2.13%
使用权资产	887.83	0.12%			100.00%	0.12%
无形资产	50,717.80	6.98%	59,289.63	9.65%	-14.46%	-2.67%
开发支出	3,623.46	0.50%	4,327.49	0.70%	-16.27%	-0.20%
商誉	1,785.85	0.25%	1,785.85	0.29%	0.00%	-0.04%
长期待摊费用	596.64	0.08%	602.31	0.10%	-0.94%	-0.02%
递延所得税资产	6,932.57	0.95%	7,044.05	1.15%	-1.58%	-0.20%
其他非流动资产	8,036.49	1.11%	875.84	0.14%	817.58%	0.97%
其他非流动金融资产	14,789.67	2.03%	13,049.02	2.12%	13.34%	-0.09%

报告期长短期资产（即流动资产与非流动资产）结构比例无重大变化，资产总额较上年同期增加 18.26%，其中：流动资产较期初增加 25.70%，非流动资产较期初增加 8.2%，主要变化说明如下：

- 1、货币资金较年初增加 49.39%，主要系轨道交通业务规模较上期增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 2、交易性金融资产较年初增加 100.00%，主要系新增银行理财产品。
- 3、应收款项融资较年初增加 100.00%，主要系本期以银行承兑汇票的方式收款增加。
- 4、合同资产较年初增加 33.54%，主要系本期智慧交通业务交付规模增长，合同资产余额随之增长。
- 5、其他流动资产较年初增加 175.01%，主要系增值税待取得进项税增加。
- 6、固定资产较年初增加 55.31%，主要系本期青山湖园区 3 号楼转固，导致固定资产较上期增加幅度较大。
- 7、其他非流动资产较年初增加 817.58%，主要系预付设备工程款增加。

（二） 负债构成变动情况分析（单位：万元、%）

项目	期末数	期初数	变动情况
----	-----	-----	------

	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	变动率	占比变动率
总负债	447,790.73	100.00%	361,930.06	100.00%	23.72%	0.00%
流动负债	341,732.38	76.32%	308,587.52	85.26%	10.74%	-8.94%
短期借款	48,441.19	10.82%	50,179.10	13.86%	-3.46%	-3.04%
应付票据	27,360.52	6.11%	25,012.63	6.91%	9.39%	-0.80%
应付账款	146,029.79	32.61%	150,641.39	41.62%	-3.06%	-9.01%
合同负债	20,231.80	4.52%	14,246.78	3.94%	42.01%	0.58%
一年内到期的非流动负债	22,827.09	5.10%	50,560.07	13.97%	-54.85%	-8.87%
应付职工薪酬	13,078.06	2.92%	6,302.72	1.74%	107.50%	1.18%
应交税费	16,127.79	3.60%	6,667.78	1.84%	141.88%	1.76%
其他应付款	45,223.88	10.10%	3,275.88	0.91%	1280.51%	9.19%
其他流动负债	2,412.27	0.54%	1,701.16	0.47%	41.80%	0.07%
非流动负债	106,058.36	23.68%	53,342.54	14.74%	98.83%	8.94%
长期借款	102,455.07	22.88%	48,475.07	13.39%	111.36%	9.49%
租赁负债	686.30	0.15%			100.00%	0.15%
长期应付款			1,659.98	0.46%	-100.00%	-0.46%
递延收益	2,916.98	0.65%	3,207.49	0.89%	-9.06%	-0.23%

报告期非流动负债占比上升 8.94%，流动负债较期初增加 10.74%，非流动负债较期初增加 98.83%，主要变化说明如下：

1、合同负债较期初增加 42.01%，主要系随轨道交通业务收入规模增长预收款随之增长。

2、应付职工薪酬较年初增加 107.50%，主要系公司计提了员工激励基金。

3、应交税费较年初增加 141.88%，主要系公司计提的增值税及其附加税和企业所得税较上年增加。

4、其他应付款较年初增加 1280.51%，主要系收到达康新能源代投资（香港）提供的还款保证金 3.71 亿及股权激励限制性股票认购款。

5、其他流动负债较年初增加 41.80%，主要系公司待转销项税额增加。

6、长期借款较年初增加 111.36%，主要系融资结构优化，长期借款较年初增加。

三、经营成果分析

(一) 分行业构成情况分析 (单位: 万元、%)

板块	项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较上年同期增减	营业成本较上年同期增减	毛利率较上年同期增减
智慧交通	轨道交通信号系统业务	213,681.51	144,910.84	32.18%	30.66%	28.26%	1.27%
	自动售检票系统业务	41,855.26	28,856.01	31.06%	-22.37%	-25.76%	3.15%
	小计	255,536.77	173,766.85	32.00%	17.51%	14.43%	1.83%
节能环保	水处理业务	2,296.80	2,019.97	12.05%	-94.04%	-92.79%	-15.30%
	半导体业务	32,736.84	19,621.31	40.06%	50.80%	42.89%	3.31%
	其他	43.05	0.00	100.00%	-22.33%	-100.00%	113.04%
	小计	35,076.69	21,641.28	38.30%	-53.37%	-59.85%	9.95%
	合计	290,613.46	195,408.13	32.76%	-0.71%	-5.03%	3.06%

报告期公司毛利额较上年同期上涨 9.52%。各板块毛利额及贡献率变化如下:

1、智慧交通业务营业收入较上年同期增长 17.51%，毛利额增长 24.64%，主要系智慧交通业务交付规模继续保持稳健增长。

2、节能环保业务毛利额 13,435.41 万元，较上年同期 21,325.86 万元，减少 37%。主要原因如下:

1) 合并报表范围较上年同期发生变化，水处理业务营业收入较上年减少 94.04%，毛利额较上年减少 97.38%。脱硫脱硝业务营业收入、毛利额较上年减少 100%。

2) 主要系半导体硅片订单量和生产负荷饱满，新增抛光片技改项目逐步释放产能，抛光片产销量上涨显著，销量较去年同期增加接近 130%，占半导体业务收入比例从 25% 上升至 35% 左右，半导体业务整体营业收入与毛利率较上年提升显著。

(二) 报告期费用变动及构成情况分析 (单位: 万元、%)

项目	本期数		上年同期数		变动情况	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	变动率	占比变动率
税金及附加	3,187.32	1.10%	2,418.06	0.83%	31.81%	0.27%
销售费用	4,709.25	1.62%	6,782.82	2.32%	-30.57%	-0.70%
管理费用	22,827.08	7.85%	23,291.02	7.96%	-1.99%	-0.11%
研发费用	23,599.42	8.12%	24,658.61	8.43%	-4.30%	-0.31%

财务费用	12,089.60	4.16%	18,049.32	6.17%	-33.02%	-2.01%
信用减值损失	-3,089.57	-1.06%	-11,010.02	-3.76%	-71.94%	2.70%
资产减值损失	-1,394.26	-0.48%	-2,614.80	-0.89%	-46.68%	0.41%
营业外收入	187.87	0.06%	5,762.67	1.97%	-96.74%	-1.91%
营业外支出	265.83	0.09%	1753.26	0.60%	-84.84%	-0.51%
其他收益	1,514.95	0.52%	3,112.91	1.06%	-51.33%	-0.54%
投资收益	-829.74	-0.29%	-4,885.20	-1.67%	83.02%	1.38%
公允价值变动收益	-739.35	-0.25%	-	0.00%	-100.00%	-0.25%
资产处置收益	-420.42	-0.14%	-18.31	-0.01%	-2196.12%	-0.13%
所得税费用	3,890.85	1.34%	-167.40	-0.06%	2424.28%	1.40%

1、报告期税金及附加较上年同期增加 31.81%，主要系城市维护建设税及其附加税均比去年有所提高。

2、报告期销售费用较上年同期减少 30.57%，主要系职工薪酬、咨询服务费、广告宣传费等较去年减少。

3、报告期财务费用较上年同期减少 33.02%，主要系合并报表范围变化，上年同期原控股子公司墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动，产生汇兑损失。

4、报告期信用减值损失较上年同期减少 71.94%，主要系合并报表范围变化，上年同期原控股子公司墨西哥计提的长期应收款坏账准备较多。

5、报告期资产减值损失较上年同期减少 46.68%，主要系存货跌价损失及合同履行成本减值损失、长期股权投资减值损失减少。

6、报告期营业外收入较上年同期减少 96.74%，主要系去年存在业绩补偿利得，以及本期罚没及违约金收入减少。

7、报告期营业外支出较上年同期减少 84.84%，主要系去年固定资产报废损失较大。

8、报告期其他收益较上年同期减少 51.33%，主要系与收益相关的政府补助减少。

9、报告期公允价值变动收益较上年同期减少 100.00%，主要系河南博源发生公允价值变动损失。

10、报告期资产处置收益较上年同期减少 2196.12%，主要系公司本期处置固定资产损失。

（三）利润构成变动情况分析（单位：万元、%）

项目	本期数	上年同期数	变动情况
----	-----	-------	------

	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	变动率	占比变动率
利润总额	23,756.30	100.00%	322.87	100.00%	7257.85%	0.00%
主营业务毛利	94,948.98	399.68%	86,675.08	26845.19%	9.55%	-26445.51%
其他业务利润	256.35	1.08%	253.64	78.56%	1.07%	-77.48%
营业税金及附加	-3,187.32	-13.42%	-2,418.06	-748.93%	31.81%	735.51%
期间费用	-63,225.35	-266.14%	-72,781.76	-22542.13%	-13.13%	22275.99%
信用减值损失	-3,089.57	-13.01%	-11,010.02	-3410.05%	-71.94%	3397.04%
资产减值损失	-1,394.26	-5.87%	-2614.8	-809.86%	-46.68%	803.99%
投资收益	-829.74	-3.49%	-4885.2	-1513.05%	83.02%	1509.56%
公允价值变动损益	-739.35	-3.11%	-	0.00%	-100.00%	-3.11%
其他收益	1,514.95	6.38%	3,112.91	964.14%	-51.33%	-957.76%
营业外收支净额	-77.96	-0.33%	4,009.41	1241.80%	-101.94%	-1242.13%

报告期利润总额较上年同期增加 23,433.43 万元，主要系：智慧交通业务和半导体业务的毛利额比上年增加，期间费用和减值损失较上年减少。

主营业务毛利较上年同期增加 8,273.90 万元，主要原因如下：1) 半导体硅片订单量和生产负荷饱满，新增抛光片技改项目逐步释放产能，抛光片产销量上涨显著，销量较去年同期增加接近 130%，占半导体业务收入比例从 25% 上升至 35% 左右，半导体业务整体营业收入与毛利率较上年提升显著。2) 智慧交通业务交付规模继续保持稳健增长，营业收入与毛利额较上年提升。

四、现金流量分析

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	33,739.10	4,276.52	29,462.58	688.94%
投资活动产生的现金流量净额	-15,922.22	34,156.75	-50,078.97	-146.62%
筹资活动产生的现金流量净额	21,876.24	-55,694.68	77,570.92	139.28%

报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 688.94%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长明显。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 146.62%，主要系上年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较大。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 139.28%，主要系本期借款净流入较上年同期增加。

五、主要财务指标分析

项目	指标	本期数	上年同期数	同比增减
盈利能力	每股收益	0.37	0.1	↑ 0.27 元
	每股收益（扣非）	0.36	0.07	↑ 0.29 元
	净资产收益率（加权）	7.80%	2.30%	↑ 5.50 %
	净资产收益率（扣非）	7.59%	1.60%	↑ 5.99 %
	销售毛利率	32.76%	29.70%	↑ 3.06 %
偿债能力	流动比率	1.30	1.15	↑ 0.15 倍
	速动比率	1.02	0.88	↑ 0.14 倍
	资产负债率	61.60%	58.89%	↑ 2.71 %
营运能力	应收账款周转率（次）	2.34	1.92	↑ 0.42 次
	存货周转率（次）	6.86	4.79	↑ 2.07 次
	总资产周转率（次）	0.43	0.43	↑ 0.00 次

本报告期公司财务指标整体情况如下：

每股收益较上年同期增加 0.27 元，净资产收益率较上年同期增加 5.50%；

报告期流动比率和速度比率较上年略有提升，资产负债率增加 2.71%；

报告期营运能力较去年同期略有提升。

浙江众合科技股份有限公司

2022 年 4 月 20 日