

# 北京万集科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业收入（元）	944,853,364.24	1,662,587,427.21	-43.17%
营业成本（元）	489,628,884.30	645,114,571.08	-24.10%
营业利润（元）	27,296,964.77	690,333,876.63	-96.05%
利润总额（元）	23,840,149.16	690,185,473.13	-96.55%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,588,141.22	602,932,742.60	-92.94%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,384,709.33	586,625,367.30	-95.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	229,781,879.44	400,283,398.71	-42.60%
资产总额（元）	3,321,836,932.66	2,808,826,734.18	18.26%
负债总额（元）	592,293,370.65	673,615,199.67	-12.07%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,721,143,922.45	2,132,361,777.54	27.61%
期末总股本（股）	213,133,112.00	197,916,520.00	7.69%

### 二、主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.22	3.12	-92.95%
稀释每股收益（元/股）	0.22	3.12	-92.95%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	2.96	-95.27%
加权平均净资产收益率（%）	1.88%	32.36%	-30.48%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	31.48%	-30.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.08	2.02	-46.60%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.77	10.77	18.53%
资产负债率 (%) (母公司)	17.78%	24.33%	-6.55%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 资产变动情况

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减 (%)
货币资金	1,114,563,234.27	671,930,946.59	65.87%
应收款项融资	27,880,858.00	93,168,600.00	-70.07%
应收账款	971,234,330.70	1,223,391,462.22	-20.61%
预付款项	40,671,181.22	21,866,648.78	86.00%
其他应收款	50,432,098.51	31,871,898.27	58.23%
存货	335,852,907.32	412,282,392.59	-18.54%
其他流动资产	20,134,101.76	2,982,646.48	575.04%
长期股权投资	38,670,963.24	39,815,082.73	-2.87%
其他权益工具投资	341,504,621.47	35,180,000.00	870.74%
投资性房地产	2,402,373.02	2,947,690.44	-18.50%
固定资产	247,261,890.11	125,654,509.55	96.78%
在建工程	0.00	66,525,535.09	-100.00%
无形资产	34,313,284.11	25,411,535.23	35.03%
开发支出	6,254,336.02	4,559,905.50	37.16%
长期待摊费用	2,085,112.61	2,389,629.23	-12.74%
递延所得税资产	57,054,179.55	31,906,859.91	78.81%
其他非流动资产	0.00	14,254,621.47	-100.00%
资产总计	3,321,836,932.66	2,808,826,734.18	18.26%

1、货币资金年末较年初增加65.87%，主要系本期收回销售货款及公司实施非公开增发股票募集资金影响所致。

2、应收款项融资年末较年初减少70.07%，主要系本期期初商业承兑汇票到期结算影响所致。

3、应收账款年末较年初减少20.61%，主要系本期收回客户货款所致。

4、预付账款年末较年初增加86.00%，主要系部分材料采购要求支付预付款，

本期预付的购买材料款增加所致。

5、其他应收款年末较年初增加58.23%，主要系本期保证金、备用金增加所致。

6、存货年末较年初减少18.54%，主要系本期合同验收结算结转成本以及库存备货减少所致。

7、其他流动资产年末较年初增加575.04%，主要系本期待抵扣的增值税留抵税额增加所致。

8、长期股权投资年末较年初减少2.87%，主要系本期通过增资的方式将权益法核算的联营公司北京越畅通科技有限公司的投资转为公司控股子公司纳入合并范围所致。

9、其他权益工具投资年末较年初增加870.74%，主要系参股公司山东高速信联科技股份有限公司的公允价值变动及对山东高速信联支付有限公司的股权投资完成股权变更、由其他非流动资产转入其他权益工具投资影响所致。

10、投资性房地产年末较年初下降18.50%，主要系投资性房地产计提折旧所致。

11、固定资产年末较年初增加96.78%，主要系期初在建工程本期建设完成后全部转入固定资产核算所致。

12、在建工程年末较年初减少100%，主要系期初在建工程本期建设完成后全部转入固定资产核算所致。

13、无形资产年末较年初增加35.03%，主要系本期购买智能制造等软件及开发阶段项目开发完成转入无形资产所致。

14、开发支出较年初增加37.16%，主要系本期开发阶段的研发支出增加所致。

15、长期待摊费用年末较年初下降12.74%，主要系本期房屋装修费用摊销所致。

16、递延所得税资产年末较年初增加78.81%，主要系本期计提应收款项减值准备增加及可抵扣亏损确认递得税资产所致。

17、其他非流动资产年末较年初减少100%，主要系对山东高速信联支付有限公司的股权投资完成股权变更，由其他非流动资产转入其他权益工具投资影响

所致。

## （二）负债变动情况

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
应付票据	2,000,000.00	0.00	
应付账款	282,808,025.94	257,196,238.19	9.96%
合同负债	58,044,677.78	176,860,591.90	-67.18%
应付职工薪酬	84,927,915.59	110,370,993.53	-23.05%
应交税费	33,153,833.38	84,916,982.49	-60.96%
其他应付款	57,842,285.04	37,607,477.92	53.81%
递延收益	4,755,000.00	4,993,239.42	-4.77%
负债合计	592,293,370.65	673,615,199.67	-12.07%

1、应付票据年末较年初增加200万元，主要系本期使用承兑汇票结算增加所致。

2、应付账款年末较年初增加9.96%，主要系本期系统集成交付项目工程建设增加导致应付账款增加所致。

3、合同负债年末较年初减少67.18%，主要系本期增加的预收合同款小于期初预收合同款项目本期验收结算金额所致。

4、应付职工薪酬年末较年初减少23.05%，主要系本期营业收入和净利润同比下降，期末计提应付职工薪酬减少所致。

5、应交税费年末较年初减少60.96%，主要系本期营业收入和利润总额同比下降导致应交增值税和应交所得税减少所致。

6、其他应付款年末较年初增加53.81%，主要系基建项目工程款增加所致。

7、递延收益年末较年初减少4.77%，主要系政府补助结转其他收益所致。

## （三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
实收资本(或股本)	213,133,112.00	197,916,520.00	7.69%
资本公积	737,347,606.98	352,823,497.81	108.98%
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	0.00%

未分配利润	1,401,363,436.50	1,479,504,361.16	-5.28%
归属于母公司所有者权益合计	2,721,143,922.45	2,132,361,777.54	27.61%

#### (四) 经营成果

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
营业收入	944,853,364.24	1,662,587,427.21	-43.17%
营业成本	489,628,884.30	645,114,571.08	-24.10%
税金及附加	7,542,458.66	12,907,171.31	-41.56%
销售费用	145,227,238.18	171,583,580.09	-15.36%
管理费用	87,625,197.07	111,870,055.69	-21.67%
研发费用	234,945,041.80	153,526,063.96	53.03%
财务费用	-3,911,168.31	-1,629,262.65	-140.06%
信用减值损失	-11,128,996.62	-30,899,988.20	63.98%
资产减值损失	-3,353,129.83	-12,636,534.21	73.46%
投资收益	17,185,252.34	11,382,455.67	50.98%
营业利润	27,296,964.77	690,333,876.63	-96.05%
利润总额	23,840,149.16	690,185,473.13	-96.55%
所得税费用	-16,661,241.71	88,515,660.75	-118.82%
净利润	40,501,390.87	601,669,812.38	-93.27%
归属于母公司所有者的净利润	42,588,141.22	602,932,742.60	-92.94%
少数股东损益	-2,086,750.35	-1,262,930.22	-65.23%

1、营业收入本期较上期下降43.17%，主要系ETC行业已进入稳步发展期，ETC产品出货量下降，公司ETC业务收入同比下降，导致公司2021年度整体营业收入同比下降。

2、营业成本本期较上期下降24.10%，主要系营业收入下降导致成本下降。

3、税金及附加本期较上期下降41.56%，主要系营业收入下降导致城建税及附加税减少所致。

4、销售费用本期较上期下降15.36%，主要系营业收入下降导致职工薪酬下降所致。

5、管理费用本期较上期下降21.67%，主要系本年度计提的股权激励费用同比下降所致。

6、研发费用本期较上期增加53.03%，主要系本期公司持续加大研发投入，

在激光雷达、智能网联等方面持续提升产品及解决方案能力，公司研发人员及人均薪酬增加所致。

7、财务费用本期较上期下降140.06%，主要系本期利息收入增加所致。

8、信用减值损失本期较上期下降63.98%，主要系本期应收款项计提减值准备减少所致。

9、资产减值损失本期较上期下降73.46%，主要系本期计提资产减值准备减少所致。

10、投资收益本期较上期增加50.98%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。

11、营业利润本期较上期下降96.05%，主要系营业收入下降、研发投入增加、软件退税减少等因素综合影响所致。

12、利润总额本期较上期下降96.55%，主要系营业收入下降、研发投入增加、软件退税减少等因素综合影响所致。

13、所得税费用本期较上期下降118.82%，主要系利润总额减少所致。

14、净利润本期较上期下降93.27%，主要系营业收入下降、研发投入增加、软件退税减少等因素综合影响所致。

15、归属于母公司所有者的净利润本期较上期下降92.94%，主要系营业收入下降、研发投入增加、软件退税减少等因素综合影响净利润下降所致。

16、少数股东损益本期-2,086,750.35元，上期-1,262,930.22元。

## （五）现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,241,355,315.43	1,752,134,584.60	-29.15%
经营活动现金流出小计	1,011,573,435.99	1,351,851,185.89	-25.17%
经营活动产生的现金流量净额	229,781,879.44	400,283,398.71	-42.60%
投资活动现金流入小计	1,814,911,519.36	1,410,941,614.93	28.63%
投资活动现金流出小计	1,864,028,254.17	1,480,440,163.70	25.91%
投资活动产生的现金流量净额	-49,116,734.81	-69,498,548.77	29.33%

筹资活动现金流入小计	402,205,715.47	100,000,000.00	302.21%
筹资活动现金流出小计	139,205,043.29	278,640,124.80	-50.04%
筹资活动产生的现金流量净额	263,000,672.18	-178,640,124.80	247.22%
现金及现金等价物净增加额	443,663,235.57	152,137,910.14	191.62%

1、经营活动产生的现金流入小计同比下降29.15%，主要系本期营业收入下降收到货款同比下降所致。

2、经营活动产生的现金流出小计同比下降25.17%，主要系本期营业收入下降引起的材料采购款和税费支付减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降42.60%，主要系上述1、2综合影响所致。

4、投资活动现金流入小计同比增加28.63%，主要系本期收回购买理财产品投资款所致。

5、投资活动现金流出小计同比增加25.91%，主要本期购买理财产品增加及购建固定资产支出增加所致。

6、筹资活动现金流入小计同比增加302.21%，主要系2021年公司实施非公开增发股票募集资金到账影响所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加247.22%，主要系本期实施非公开增发股票募集资金到账影响所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年4月9日