

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度报告审计工作已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2022]第 1-03892 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元）：

一、2021 年度经营成果

项 目	2021年度	2020年度	本年比上年增减
营业收入	117,571.88	121,225.65	-3.01%
净利润	7,062.87	9,910.21	-28.73%
归属于母公司股东的净利润	7,062.87	9,910.21	-28.73%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,693.81	9,821.28	-31.84%
基本每股收益（元/股）	1.12	1.65	-32.12%
加权平均净资产收益率	15.77%	31.94%	-16.17%

2021 年，在新冠疫情影响之下，全球经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，经济下行压力加大。尽管遭遇重重挑战，但在新基建、政企数字化转型、产业互联网等国家政策及行业趋势的推动下，公司管理层积极应对市场变化带来的挑战，充分利用公司在行业的先发优势、全球覆盖、本地化服务的能力，积极开拓市场和完成客户在国内和海外服务需求。在经营实践中，不断夯实公司基本底座，聚焦算力基础设施生态全产业链服务价值提升战略，取得优于同业的业绩。诚然，受制于 2021 年疫情冲击及海外业务收缩，全年经营指标出现一定程度的下滑，但公司的核心竞争力得到夯实，抗风险能力得到验证，危机中突围变局的能力得到锻炼。

2021 年度公司实现营业收入 117,571.88 万元，同比减少 3.01%，归属于母公司股东的净利润 7,062.87 万元，同比减少 28.73%。基本每股收益 1.12 元，同比减少 32.12%。

2021 年度公司加权净资产收益率 15.77%，同比下降 16.17 个百分点。

二、2021 年度财务状况

1、报告期内主要资产构成情况

资产项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增减金额 (万元)	变动幅度
	金额(万元)	占本期总资产比重	金额(万元)	占本期总资产比重		
货币资金	22,375.26	21.0%	19,670.62	33.2%	2,704.64	13.7%
应收账款	50,851.91	47.7%	30,513.10	51.6%	20,338.81	66.7%
预付账款	3,107.77	2.9%	1,414.03	2.4%	1,693.74	119.8%
其他应收款	552.08	0.5%	265.63	0.4%	286.45	107.8%
存货	5,378.37	5.0%	5,261.83	8.9%	116.54	2.2%
固定资产	559.63	0.5%	746.57	1.3%	-186.93	-25.0%
资产总计	106,547.08	100.0%	59,180.78	100.0%	47,366.30	80.0%

(1) 货币资金：2021 年期末金额较期初增加 2,704.64 万元，上升 13.7%，主要是公司第四季度成功上市，部分募集资金补充流动资金所致。

(2) 应收账款：2021 年期末金额与期初相比，增加 20,338.81 万元，上升 66.7%，主要是因本年末供应商交货相对集中，导致公司对客户的交付相应集中，应收账款随之增长。

(3) 预付账款：2021 年期末金额与期初比较，增加 1,693.74 万元，增幅约 119.8%。主要原因是受芯片短缺的影响，部分供应商要求公司先付款再安排生产，导致预付款增加。预付账款期末金额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(4) 其他应收款：2021 年期末金额较期初增加 286.45 万元，上升 107.8%，主要系本期对外支付投标保证金增加所致。其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(5) 存货：2021 年期末金额与期初比较上升 116.54 万元，上升 2.2%，变动不大。

(6) 固定资产：2021 年期末金额与期初比较，下降 186.93 万元，降幅 25.0%，主要原因是固定资产计提折旧后，导致固定资产净值减少所致。

2、报告期内公司主要负债构成情况

负债项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增减金额 (万元)	变动幅度
	金额(万元)	占本期总负债比重	金额(万元)	占本期总负债比重		
短期借款	3,094.08	11.3%	6,397.63	26.7%	-3,303.54	-51.6%
应付账款	8,449.77	30.7%	7,250.51	30.2%	1,199.25	16.5%
应付票据	7,778.73	28.3%	5,066.55	21.1%	2,712.18	53.5%
应付职工薪酬	3,497.96	12.7%	2,945.09	12.3%	552.87	18.8%
合同负债	2,219.41	8.1%	570.27	2.4%	1,649.14	289.2%
应交税费	1,511.47	5.5%	1,431.93	6.0%	79.54	5.6%
其他应付款	264.17	1.0%	274.14	1.1%	-9.97	-3.6%
负债总计	27,485.70	100.0%	23,976.11	100.0%	3,509.59	14.6%

(1) 短期借款：2021 年期末金额较期初减少 3,303.54 万元，降幅约 51.6%，主要是公司第四季度成功上市，部分募集资金补充流动资金后偿还银行贷款所致。

(2) 应付账款：2021 年期末金额与期初相比较，上升 1,199.25 万元，增幅约 16.5%，主要原因是公司与部分供应商谈判，增加了公司的信用额度。

(3) 应付职工薪酬：2021 年期末金额与期初相比较，增加 552.87 万元，增幅 18.8%，主要是公司员工人数增加导致年末计提的工资和奖金增加。

(4) 合同负债：2021 年期末金额与期初相比较，增加 1,649.14 万元，增幅 289.2%，主要是售后服务业务预收了部分客户的款项。

(5) 应交税费：2021 年期末金额与期初相比较，增加 79.54 万元，增幅 5.6%，变动不大。

(6) 其他应付款：2021 年期末金额与期初相比较，减少 9.97 万元，降幅 3.6%，变动不大。其他应付款期末金额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、报告期内公司股东权益构成情况

股东权益项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增减金额 (万元)	变动幅度
	金额(万元)	占本期总权益比重	金额(万元)	占本期总权益比重		
股本	8,000.00	10.1%	6,000.00	17.0%	2,000.00	33.3%
资本公积	47,016.39	59.5%	11,958.66	34.0%	35,057.74	293.2%
盈余公积	1,337.24	1.7%	1,011.30	2.9%	325.94	32.2%
未分配利润	23,364.76	29.6%	16,627.82	47.2%	6,736.94	40.5%
股东权益总计	79,061.38	100.0%	35,204.66	100.0%	43,856.71	124.6%

(1) 股本：本年较去年增加 2,000.00 万元，增幅 33.30%，主要是公司第四季度成功上市，发行普通股 2,000.00 万股所致。

(2) 资本公积：本年较去年增加 35,057.74 万元，增幅 293.20%，主要是公司成功上市，扣除发行费用后募集资金净额 37,057.74 万元，减去计入股本的 2,000.00 万元后，其余计入资本公积。

(3) 盈余公积：增加 325.94 万元，增幅 32.20%。变动原因为按照《企业会计准则》和《公司法》要求，计提法定盈余公积所致。

(4) 未分配利润：增加 6,736.94 万元，变动原因为公司本年经营盈利产生的净利润。

4、报告期内公司费用构成情况

费用项目	2021年		2020年		增减金额 (万元)	变动幅度
	金额(万元)	与营业收入的比例	金额(万元)	与营业收入的比例		
销售费用	2,193.38	1.9%	1,941.63	1.6%	251.75	13.0%
管理费用	3,612.37	3.1%	3,377.09	2.8%	235.28	7.0%
研发费用	1,073.24	0.9%	1,037.46	0.9%	35.78	3.4%
财务费用	346.27	0.3%	1,166.26	1.0%	-819.99	-70.3%
合计	7,225.25	6.1%	7,522.44	6.2%	-297.18	-4.0%

销售费用：2021 年度销售费用较 2020 年度增加 251.75 万元，增幅 13.0%，主要是公司为了拓展业务，市场拓展费用有所增大。

(2) 管理费用：2021年度较2020年度增加235.28万元，增幅7.0%，主要是公司在上市过程中支付各项相关费用所致。

(3) 研发费用：2021年度研发费用较2020年增加35.78万元，增幅3.4%。公司持续加大研发投入，继续对成本控制平台项目、混合云管理平台开发项目、多云管理平台开发项目、服务运营可视化平台等项目的投入。

(4) 财务费用：2021年财务费用较2020年减少819.99万元，降幅70.3%，主要是公司减少了银行贷款，节约了利息支出。

5、报告期内公司现金流量构成情况（单位：万元）

项 目	2021年度	2020年度	增减金额	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	111,385.21	140,713.52	-29,328.31	-20.8%
经营活动现金流出小计	120,116.44	133,262.95	-13,146.52	-9.9%
经营活动产生的现金流量净额	-8,731.22	1,461.90	-10,193.12	-697.3%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	1,644.77	4,123.20	-2,478.43	-60.1%
投资活动现金流出小计	22,993.98	1,652.44	21,341.54	1291.5%
投资活动产生的现金流量净额	-21,349.21	-4,033.17	-17,316.04	429.3%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	57,966.37	24,788.62	33,177.75	133.8%
筹资活动现金流出小计	24,593.20	39,481.81	-14,888.61	-37.7%
筹资活动产生的现金流量净额	33,373.18	10,898.77	22,474.41	206.2%
四、汇率变动对现金的影响	-161.08	-489.15	328.07	-67.1%
五、现金及现金等价物净增加额	3,131.67	-5,261.01	8,392.68	-159.5%
加：期初现金及现金等价物的余额	18,543.98	23,804.99	-5,261.01	-22.1%
六、期末现金及现金等价物余额	21,675.65	18,543.98	3,131.67	16.9%

(1) 经营活动现金净流量减少10,193.12万元，主要是受芯片短缺的影响，厂商供货不均匀，第四季度销售产生的应收款大部分在信用期内，未能在当年年底收回，导致经营活动现金流入较低；另一方面，公司使用银行承兑汇票的方式结算供应商货款，减少了经营活动现金流出。

(2) 投资活动现金净流量减少17,316.04万元，主要原因是公司上市后，暂时闲置的募投资金用于低风险的现金管理所致。

(3)筹资活动现金净现金流量增加 22,474.41 万元,主要原因是公司成功上市,募集资金 37,057.74 万元,同时公司降低了银行融资额所致。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日