

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2022 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”）2022 年度审计工作已经完成，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[2023]第 1-03327 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）：

项 目	2022年度	2021年度	本年比上年增减
营业收入	145,925.34	117,571.88	24.12%
净利润	8,053.15	7,062.87	14.02%
归属于母公司股东的净利润	8,053.15	7,062.87	14.02%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	7,714.34	6,693.81	15.25%
基本每股收益（元/股）	1.01	1.12	-10.12%
加权平均净资产收益率	10.26%	15.77%	-5.51%

2022 年，在新基建、政企数字化转型、东数西算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，公司不断夯实基本底座，聚焦算力基础设施生态全产业链服务价值提升战略，取得较好的业绩。

2022 年度公司实现营业收入 145,925.34 万元，同比增加 24.12%，归属于母公司股东的净利润 8,053.15 万元，同比增加 14.02%。基本每股收益 1.01 元，同比减少 10.12%。

2022 年度公司加权净资产收益率 10.26%，同比下降 5.51 个百分点。

二、2022 年度财务状况

1、报告期内主要资产构成情况

资产项目	2022年12月31日		2021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	37,523.51	33.76%	22,375.26	21.00%	15,148.26	67.70%
交易性金融资产	0.00	0.00%	21,218.56	19.91%	-21,218.56	-100.00%
应收账款	54,778.49	49.28%	50,851.91	47.73%	3,926.58	7.72%
预付账款	3,992.05	3.59%	3,107.77	2.92%	884.27	28.45%
其他应收款	496.08	0.45%	552.08	0.52%	-56.00	-10.14%
存货	10,205.61	9.18%	5,378.37	5.05%	4,827.24	89.75%
固定资产	770.63	0.69%	559.63	0.53%	211.00	37.70%
资产总计	111,149.80	100.00%	106,547.08	100.00%	4,602.73	4.32%

(1) 货币资金：2022 年期末金额较期初增加 15,148.26 万元，增长 67.70%，主要是销售回款进一步改善，以及交易性金融资产到期赎回所致。

(2) 交易性金融资产：2022 年期末金额较期初减少 21,218.56 万元，主要是用于现金管理的交易性金融资产到期赎回所致。

(3) 应收账款：2022 年期末金额与期初相比，增加 3,926.58 万元，上升 7.72%，主要是公司营业收入增大，应收账款随之增长，应收账款的增幅低于营业收入的增幅。

(4) 预付账款：2022 年期末金额与期初比较，增加 884.27 万元，增幅 28.45%。主要原因是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。

(5) 其他应收款：2022 年期末金额较期初减少 56 万元，下降 10.14%，

主要是部分投标保证金和押金到期收回。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。

（6）存货：2022 年期末金额与期初比较上升 4,827.24 万元，上升 89.75%，主要是营业收入规模增大，公司的存货随之增加。

（7）固定资产：2022 年期末金额与期初比较上升 211 万元，增幅 37.7%，主要是公司新购置办公设备和交通工具。

2、报告期内公司主要负债构成情况

负债项目	2022年12月31日		2021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	651.30	1.96%	3,094.08	11.26%	-2,442.78	-78.95%
应付账款	7,200.58	21.66%	8,449.77	30.74%	-1,249.18	-14.78%
应付票据	16,600.73	49.94%	7,778.73	28.30%	8,822.00	113.41%
应付职工薪酬	3,492.70	10.51%	3,497.96	12.73%	-5.25	-0.15%
合同负债	2,218.37	6.67%	2,219.41	8.07%	-1.04	-0.05%
应交税费	2,285.31	6.87%	1,511.47	5.50%	773.84	51.20%
其他应付款	190.01	0.57%	264.17	0.96%	-74.16	-28.07%
负债总计	33,241.50	100.00%	27,485.70	100.00%	5,755.80	20.94%

（1）短期借款：2022 年期末金额较期初减少 2,442.78 万元，降幅为 78.95%，主要是公司货币资金较为充足，减少了银行贷款。

（2）应付账款：2022 年期末金额与期初相比较，下降 1,249.18 万元，降幅约 14.78%；主要原因公司加强了供应商管理，较多地利用银行信贷工具，包括以银行承兑汇票支付供应商货款。

（3）应付票据：2022 年期末余额与期初相比较，增加了 8,822.00 万元，增幅 113.41%；主要原因是公司较多利用银行信贷工具，以银行承

兑汇票的方式支付贷款。

(4) 应付职工薪酬：2022 年期末金额与期初相比较，下降 5.25 万元，降幅 0.15%，变动不大。

(5) 合同负债：2022 年期末金额与期初相比较，下降 1.04 万元，降幅 0.05%，变动不大。

(6) 应交税费：2022 年期末金额与期初相比较，增加 773.84 万元，增幅 51.20%，主要是第四季度计提各项税金。

(7) 其他应付款：2022 年期末金额与期初相比较，减少 74.16 万元，降幅 28.07%。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	2022年12月31日		2021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	10.27%	8,000.00	10.12%	0.00	0.00%
资本公积	47,016.39	60.35%	47,016.39	59.47%	0.00	0.00%
盈余公积	2,013.93	2.58%	1,337.24	1.69%	676.69	50.60%
未分配利润	20,741.22	26.62%	23,364.76	29.55%	-2,623.54	-11.23%
股东权益总计	77,908.31	100.00%	79,061.38	100.00%	-1,153.07	-1.46%

(1) 股本：本年较去年未发生变化

(2) 资本公积：本年较去年未发生变化

(3) 盈余公积：增加 676.69 万元，增幅 50.6%。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：下降 2,623.54 万元，降幅 11.23%。变动原因为

本年度提取盈余公积后，新增未分配利润 7,376.46 万元，年中按照股东大会的决议分配利润 10,000.00 万元，两者相抵，下降 2,623.54 万元。

4、报告期内公司费用构成情况

费用项目	2022年		2021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	2,232.87	1.53%	2,193.38	1.87%	39.49	1.80%
管理费用	3,746.26	2.57%	3,612.37	3.07%	133.89	3.71%
研发费用	2,717.87	1.86%	1,073.24	0.91%	1,644.63	153.24%
财务费用	-62.94	-0.04%	346.27	0.29%	-409.21	-118.18%
合计	8,634.07	5.92%	7,225.25	6.15%	1,408.81	19.50%

(1) 销售费用：2022 年度销售费用较 2021 年度增加 39.49 万元，增幅 1.8%，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：2022 年度管理费用较 2021 年度增加 133.89 万元，增幅 3.71%，主要是公司为了加强管理，新增了部分管理人员。

(3) 研发费用：2022 年度研发费用较 2021 年增加 1,644.63 万元，增幅 153.24%。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：2022 年财务费用较 2021 年减少 409.21 万元，降幅 118.18%，主要是公司减少了银行贷款，节约了利息支出；此外，由于人民币对美元的汇率产生波动，以美元计价的资产产生了汇兑收益。

5、报告期内公司现金流量构成情况（单位：万元）

项 目	2022年度	2021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	165,112.95	111,385.21	53,727.74	48.2%
经营活动现金流出小计	161,007.68	120,116.44	40,891.24	34.0%
经营活动产生的现金流量净额	4,105.27	-8,731.22	12,836.49	147.0%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	22,239.12	1,644.77	20,594.35	1252.1%
投资活动现金流出小计	1,794.12	22,993.98	-21,199.86	-92.2%
投资活动产生的现金流量净额	20,445.01	-21,349.21	41,794.22	195.8%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	16,572.44	57,966.37	-41,393.93	-71.4%
筹资活动现金流出小计	30,128.56	24,593.20	5,535.37	22.5%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,556.12	33,373.18	-46,929.30	-140.6%
四、汇率变动对现金的影响	803.49	-161.08	964.57	598.8%
五、现金及现金等价物净增加额	11,797.65	3,131.67	8,665.98	276.7%
加：期初现金及现金等价物的余额	21,675.65	18,543.98	3,131.67	16.9%
六、期末现金及现金等价物余额	33,473.30	21,675.65	11,797.65	54.4%

（1）经营活动现金净流量增加 12,836.49 万元，主要系销售收款增加较快。

（2）投资活动现金净流量增加 41,794.22 万元，主要系公司利用暂时闲置资金进行现金管理。

（3）筹资活动现金净现金流量减少 46,929.3 万元，主要系公司归还了银行贷款；与上年对比，上年公司首发上市，募集了 37,057.74 万元的资金。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日