

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2021 年度财务决算报告

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”）财务核算工作已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2022]第 1-04292 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（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）：

### 一、财务状况及分析

#### （一）资产构成及变动原因分析

截至2021年12月31日公司资产总额236,289.09万元，较年初增加21,622.04万元，增幅10.07%。主要资产结构及变动情况如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	变动额	变动率
货币资金	46,983.48	32,270.82	14,712.66	45.59%
应收账款	51,488.64	61,076.99	-9,588.35	-15.70%
预付款项	837.71	2,975.39	-2,137.68	-71.85%
其他应收款	1,632.05	1,659.25	-27.20	-1.64%
存货	89,936.38	80,559.40	9,376.98	11.64%
合同资产	1,724.11	-	1,724.11	-
其他流动资产	2,957.35	775.48	2,181.87	281.36%
流动资产合计	195,559.72	179,317.33	16,242.39	9.06%
长期股权投资	22,075.22	16,969.54	5,105.68	30.09%
固定资产	9,656.17	7,277.49	2,378.68	32.69%
使用权资产	699.02	564.82	134.20	23.76%
无形资产	5,912.30	5,762.85	149.45	2.59%
开发支出	1,214.32	1,494.26	-279.94	-18.73%
长期待摊费用	408.97	212.37	196.60	92.57%
递延所得税资产	763.37	701.79	61.57	8.77%
其他非流动资产	-	2,366.60	-2,366.60	-100.00%
非流动资产合计	40,729.37	35,349.72	5,379.65	15.22%
资产总计	236,289.09	214,667.05	21,622.04	10.07%

1. 货币资金较年初增加14,712.66万元，增幅45.59%，主要系报告期末销售回款增加所致；
2. 预付账款较年初减少2,137.68万元，降幅71.85%，主要系本报告期与供应商结算、发货时点影响所致；
3. 其他流动资产较期初增加2,181.87万元，增幅281.36%，主要系报告期留抵增值税进项税额增加所致；
4. 长期股权投资较期初增加5,105.68万元，增幅30.09%，主要系报告期对权益法核算的投资公司确认投资收益所致；
5. 固定资产较年初增加2,378.68万元，增幅32.69%，主要系前期购置的办公场所在本报告期投入使用，由其他非流动资产转为固定资产所致；
6. 长期待摊费用较年初增加196.60万元，增幅92.57%，主要系本报告期办公场所装修费增加所致；
7. 其他非流动资产较年初减少2,366.60万元，降幅100.00%，主要系前期购置的办公场所在本报告期投入使用转为固定资产所致。

## （二）负债结构及变动原因分析

截至2021年12月31日公司负债总额120,500.96万元，比年初增加4,901.92万元，增幅4.24%。主要负债结构及变动情况如下：

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	变动额	变动率
短期借款	36,297.10	44,239.80	-7,942.70	-17.95%
应付票据	32,186.41	34,130.66	-1,944.25	-5.70%
应付账款	21,156.20	13,382.12	7,774.08	58.09%
合同负债	14,004.09	7,760.19	6,243.90	80.46%
应付职工薪酬	7,798.06	6,899.31	898.75	13.03%
应交税费	3,682.90	1,796.33	1,886.57	105.02%
其他应付款	1,367.20	2,706.07	-1,338.87	-49.48%
一年内到期的非流动负债	481.15	397.48	83.67	21.05%
其他流动负债	100.59	624.31	-523.71	-83.89%
流动负债合计	117,073.70	111,936.27	5,137.43	4.59%
长期借款	1,418.92	1,500.00	-81.08	-5.41%
租赁负债	179.34	167.34	12.01	7.18%
递延所得税负债	1,829.00	1,995.43	-166.43	-8.34%

非流动负债合计	3,427.26	3,662.77	-235.51	-6.43%
负债合计	120,500.96	115,599.04	4,901.92	4.24%

1. 应付账款较年初增加7,774.08万元，增幅58.09%，主要系本报告期与供应商结算时点影响所致；
2. 合同负债较年初增加6,243.90万元，增幅80.46%，主要系本报告期末预收款合同还在实施中暂未达到收入确认条件所致；
3. 应交税费较年初增加1,886.57万元，增幅105.02%，主要系报告期末应交增值税增加所致；
4. 其他应付款较年初减少1,338.87万元，降幅49.48%，主要系报告期支付收购北京泛融科技有限公司股权款及股权激励解禁相应减少回购义务所致。

### （三）股东权益结构及变动原因分析

截至2021年12月31日公司股东权益115,788.13万元，比年初增加16,720.12万元，增幅16.88%。股东权益结构及变动情况如下：

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	变动额	变动率
股本	30,745.83	23,580.40	7,165.43	30.39%
资本公积	23,467.68	27,901.47	-4,433.79	-15.89%
减：库存股	269.57	860.52	-590.95	-68.67%
其他综合收益	-510.00	-450.00	-60.00	13.33%
盈余公积	6,378.42	5,039.58	1,338.84	26.57%
未分配利润	55,975.77	43,857.08	12,118.69	27.63%
归属于母公司股东权益合计	115,788.13	99,068.01	16,720.12	16.88%
股东权益合计	115,788.13	99,068.01	16,720.12	16.88%

1. 股本较年初增加7,165.43万元，增幅30.39%，主要系报告期资本公积转增股本所致；
2. 资本公积较年初减少4,433.79万元，降幅15.89%，主要系报告期资本公积转增股本及限制性股权激励摊销的费用增加所致；
3. 库存股较年初减少590.95万元，降幅68.67%，主要系限制性股票达到解锁条件冲减库存股所致。

## 二、利润表构成及变动原因分析

2021年度公司实现营业收入391,361.46万元，比上年减少57,938.60万元，

降幅12.90%；实现净利润15,578.45万元，比上年增加1,764.04万元，增幅12.77%。

主要经营情况如下：

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动率
营业收入	391,361.46	449,300.06	-57,938.60	-12.90%
营业成本	351,260.91	415,121.82	-63,860.91	-15.38%
税金及附加	1,353.74	683.51	670.23	98.06%
销售费用	6,292.29	5,227.96	1,064.33	20.36%
管理费用	8,977.91	7,772.58	1,205.33	15.51%
研发费用	8,574.56	6,478.10	2,096.46	32.36%
财务费用	3,479.44	2,942.30	537.14	18.26%
其他收益	138.87	226.20	-87.33	-38.61%
投资收益	6,204.58	6,049.18	155.40	2.57%
信用减值损失	-249.59	-276.12	26.53	-9.61%
资产减值损失	-17.42	0.00	-17.42	-
营业利润	17,499.06	17,073.05	426.01	2.50%
营业外收入	56.25	29.27	26.98	92.18%
营业外支出	92.90	20.42	72.48	354.95%
利润总额	17,462.41	17,081.90	380.51	2.23%
所得税费用	1,883.96	3,267.50	-1,383.54	-42.34%
净利润	15,578.45	13,814.41	1,764.04	12.77%

1. 营业收入较上年减少57,938.60万元，降幅12.90%，主要系报告期控制低毛利互联网行业IT基础设施建设业务规模所致；
2. 营业成本较上年减少63,860.91万元，降幅15.38%，主要系报告期控制低毛利互联网行业IT基础设施建设业务规模所致；
3. 税金及附加较上年增加670.23万元，增幅98.06%，主要系本报告期缴纳的增值税增加，相应税金及附加增加所致；
4. 研发费用较上年增加2,096.46万元，增幅32.36%，主要系本报告期公司加大研发投入所致；
5. 所得税费用较上年减少1,383.54万元，降幅42.34%，主要系吸收合并原先进数通网络子公司后调整递延所得税资产，及研发费加计扣除增加所致。

### 三、现金流量构成及变动原因

2021年度公司现金流量简表如下：

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动率
经营活动现金流入小计	466,615.22	491,565.44	-24,950.22	-5.08%
经营活动现金流出小计	436,556.61	459,006.90	-22,450.29	-4.89%
经营活动产生的现金流量净额	30,058.61	32,558.54	-2,499.93	-7.68%
投资活动现金流入小计	1,099.41	-	1,099.41	-
投资活动现金流出小计	3,490.54	4,941.87	-1,451.33	-29.37%
投资活动产生的现金流量净额	-2,391.13	-4,941.87	2,550.74	-51.61%
筹资活动现金流入小计	114,179.33	126,585.75	-12,406.42	-9.80%
筹资活动现金流出小计	127,709.99	140,338.31	-12,628.32	-9.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,530.66	-13,752.56	221.90	-1.61%
现金及现金等价物净增加额	14,134.19	13,864.06	270.13	1.95%
期初现金及现金等价物余额	32,093.50	18,229.44	13,864.06	76.05%
期末现金及现金等价物余额	46,227.70	32,093.50	14,134.20	44.04%

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加2,550.74万元，增幅51.61%，主要系收到投资公司分红增加，及购建固定资产支出减少所致。

### 四、主要财务指标

项目	主要指标	2021 年度	2020 年度	变动
偿债能力	资产负债率	51.00%	53.85%	-2.85%
	流动比率	1.67	1.60	0.07
	速动比率	0.90	0.86	0.04
	利息保障倍数	6.57	7.24	-0.67
盈利能力	销售净利率	3.98%	3.07%	0.91%
	权益净利率	14.50%	14.97%	-0.47%
	基本每股收益	0.51	0.45	0.06
营运能力	应收账款周转率	6.95	7.57	-0.62
	存货周转率	4.59	5.70	-1.11
	总资产周转率	1.74	2.24	-0.50

- 1, 公司偿债能力指标中资产负债率有所下降，流动比率和速动比例小幅增长，利息保障倍数小幅下降，整体偿债能力良好；

- 2, 公司盈利能力指标中销售净利率和基本每股收益有所增长, 权益净利率小幅下降, 整体盈利能力比较稳定;
- 3, 公司营运能力指标较上年均有小幅下降, 主要系本报告期互联网行业业务规模下降所致。互联网行业业务周转较快, 但毛利率偏低, 控制互联网行业业务规模后, 虽营运能力各项指标略有下降, 但公司整体盈利能力得到了提升。

北京先进数通信息技术股份公司

2022年4月11日