

北京必创科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2022BJAA80141号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。2021年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、主要财务指标

2021年公司实现营业收入84,546.57万元，同比增加9.72%，实现利润总额8,697.46万元，同比上涨61.90%，实现归属于上市公司股东的净利润7,560.97万元，同比上涨49.41%。主要财务指标如下：

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比变动 |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.27 | 40.75% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.22 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.43% | 5.32% | 1.11% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.50% | 4.43% | 1.07% |

二、2021年度总体经营成果

单位：万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比变动 | 重大变动说明 |
|------|-----------|-----------|--------|-----------------------------|
| 营业收入 | 84,546.57 | 77,057.35 | 9.72% | |
| 营业成本 | 53,878.91 | 50,745.48 | 6.17% | |
| 销售费用 | 9,200.09 | 8,462.83 | 8.71% | |
| 管理费用 | 6,040.42 | 4,694.79 | 28.66% | 主要是报告期管理人员薪酬增加以及上年同期社保减免所致。 |

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| 研发费用 | 7,435.33 | 7,033.53 | 5.71% | |
| 财务费用 | -259.28 | 482.79 | -153.70% | 主要是报告期可转换公司债券转股，计提的利息费用减少以及汇兑收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 919.45 | 320.71 | 186.69% | 主要是上年同期摊销并购卓立汉光存货评估增值部分所致。 |

三、2021年末财务状况

1、资产状况

单位：万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比变动 | 重大变动说明 |
|--------|-----------|-----------|---------|---|
| 货币资金 | 35,260.14 | 28,105.18 | 25.46% | 主要系报告期公司核心产品议价能力增强，业务运营效率提升及支付并购卓立汉光现金对价所致。 |
| 应收票据 | 2,860.75 | 2,381.40 | 20.13% | 主要是报告期收到客户以票据方式结算货款增长所致。 |
| 应收账款 | 20,638.45 | 23,478.14 | -12.10% | 主要系报告期业务运营效率提升所致。 |
| 存货 | 27,641.64 | 21,965.49 | 25.84% | 主要是报告期公司增加备货所致。 |
| 长期股权投资 | 1,631.36 | - | - | 主要是报告期公司加快产业布局，增强中长期核心竞争力，开展投资活动所致。 |
| 投资性房地产 | 2,944.71 | - | - | 主要是报告期公司子公司卓立汉光自有写字楼出租所致。 |

2、负债状况

单位：万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比变动 | 重大变动说明 |
|----|-------|-------|------|--------|
|----|-------|-------|------|--------|

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| 短期借款 | 5,619.07 | 7,079.16 | -20.63% | 主要是报告期归还银行贷款所致。 |
| 合同负债 | 17,541.59 | 14,131.98 | 24.13% | 主要系报告期公司核心产品议价能力增强所致。 |
| 其他应付款 | 196.36 | 1,525.96 | -87.13% | 主要是报告期解除限售的限制性股票所致。 |
| 应付债券 | - | 2,883.08 | -100.00% | 主要是报告期可转换公司债券转股所致。 |

四、2021年度现金流量状况

单位：万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比变动 | 重大变动说明 |
|---------------|-----------|------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,991.79 | 7,309.47 | 36.70% | 主要是报告期公司持续提升核心产品、核心技术的竞争力以及加大应收账款催收力度所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,002.86 | -26,696.60 | 103.76% | 主要是上年同期公司支付卓立汉光股东现金对价以及购买理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,468.46 | 21,470.25 | -116.15% | 主要是上年同期公司收到发行股份和可转债募集资金及本报告期分配股息红利所致。 |

北京必创科技股份有限公司董事会

2022年4月25日