

## 北京中石伟业科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）2021 年度财务报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字【2022】14703 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

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	本年度比上年度增减(%)
营业总收入	124,759.72	114,859.98	8.62%
税后利润	13,088.68	18,601.48	-29.64%
归属于上市公司股东的净利润	13,167.84	18,809.40	-29.99%
基本每股收益(元)	0.4689	0.7069	-33.67%
加权平均净资产收益率	7.96%	15.37%	-7.41%

2021 年度公司实现营业收入 124,759.72 万元，同比增加 8.62%；归属于上市公司股东净利润 13,167.84 万元，同比减少 29.99%；基本每股收益 0.4689 元，同比减少 33.67%；加权平均净资产收益率 7.96%，同比减少 7.41%。

## 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		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	66,833.44	34.04%	65,213.66	32.86%	2.48%
应收账款	34,859.51	17.75%	35,272.33	17.77%	-1.17%
预付账款	212.36	0.11%	281.43	0.14%	-24.54%
其他应收款	371.35	0.19%	271.93	0.14%	36.56%
存货	15,183.62	7.73%	11,688.01	5.89%	29.91%
固定资产	36,853.70	18.77%	32,570.45	16.41%	13.15%
资产总计	196,347.19	100.00%	198,472.54	100.00%	-1.07%

(1) 货币资金期末金额较期初金额增加 2.48%，无重大变化。

(2) 应收账款期末金额与期初金额相比减少 1.17%，无重大变化。

(3) 预付账款期末金额与期初金额相比减少 24.54%，系本年优化供应商账期、预付货款减少所致。

(4) 其他应收款期末金额与期初金额相比增加 36.56%，主要系租赁场地押金、供电保证金增加所致，其他应收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或关联方的款项。

(5) 存货期末金额与期初金额相比增加 29.91%，主要系安全库存增加所致。

(6) 固定资产期末金额与期初金额比较增加 13.15%，无重大变化。

## 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		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	
应付账款	21,979.06	73.49%	21,256.35	76.71%	3.40%
合同负债	354.86	1.19%	300.62	1.08%	18.04%
应交税费	728.34	2.44%	1,056.56	3.81%	-31.07%
其他应付款	1,191.54	3.98%	1,598.32	5.77%	-25.45%
负债总计	29,905.62	100.00%	27,711.68	100.00%	7.92%

(1) 应付账款：2021 年期末金额与期初金额相比增加 3.40%，无重大变化。

(2) 合同负债：2021 年期末金额与期初相比增加 18.04%，系预收客户货款增加所致。

(3) 应交税费：2021 年期末金额与期初相比减少 31.07%，主要系应交企业所得税减少所致。

(4) 其他应付款：2021 年期末金额与期初相比较减少 25.45%，系限制性股票到期解禁，回购义务的应付款项减少所致，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或关联方的款项。

## 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		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	28,092.99	16.88%	28,095.17	16.45%	-0.01%
资本公积	89,880.42	54.00%	89,728.16	52.55%	0.17%
盈余公积	6,320.32	3.80%	4,968.95	2.91%	27.20%

未分配利润	41,261.47	24.79%	47,144.71	27.61%	-12.48%
股东权益总计	166,441.57	100.00%	170,760.86	100.00%	-2.53%

(1) 股本减少 21,760.00 元，与期初相比减少 0.01%，主要系回购注销限制性股票 21,760.00 股所致。

(2) 资本公积增加 1,522,602.88 元，与期初相比增加 0.17%，主要是 1. 本期因回购已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票减少资本公积(资本溢价) 218,960.00 元；2. 本期因限制性股票激励计划分摊增加本期股权激励费用，增加资本公积-其他资本公积 1,741,562.88 元。

(3) 盈余公积增加 13,513,686.29 元，与期初相比增加 27.20%，主要系本期根据净利润计提盈余公积所致。

#### 4. 报告期内公司费用构成情况

单位：万元

费用项目	2021 年度	2020 年度	同比增减 (%)
销售费用	3,461.20	2,641.18	31.05%
管理费用	8,226.77	5,800.49	41.83%
研发费用	8,038.75	7,333.14	9.62%
财务费用	225.75	697.83	-67.65%
合计	19,952.46	16,472.63	21.12%

(1) 销售费用：2021 年度销售费用同比增加 31.05%，主要系销售规模扩大及海外销售费用增长所致。

(2) 管理费用：2021 年度管理费用同比增加 41.83%，主要系构建全球型交付基地，海内外多个建设项目同时开展并导入管理团队，人力成本及折旧摊销增加所致。

(3) 研发费用：2021 年度研发费用同比增加 9.62%，无重大变化。

(4) 财务费用：2021 年度财务费用同比减少 67.65%，主要系开展远期结售汇业务规避汇率变动风险，汇兑损失减少所致。

#### 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	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	144,181.05	117,008.24	23.22%
经营活动现金流出小计	128,335.30	101,527.99	26.40%
经营活动产生的现金流量净额	15,845.75	15,480.24	2.36%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	325,954.40	250,108.95	30.32%
投资活动现金流出小计	321,642.66	299,722.24	7.31%
投资活动产生的现金流量净额	4,311.75	-49,613.29	-108.69%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	360.00	83,448.62	-99.57%
筹资活动现金流出小计	18,806.06	16,349.17	15.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,446.06	67,099.46	-127.49%
四、汇率变动对现金的影响	-867.40	-829.71	4.54%
五、现金及现金等价物净增加额	844.04	32,136.69	-97.37%
加：期初现金及现金等价物的余额	64,825.76	32,689.06	98.31%
六、期末现金及现金等价物余额	65,669.80	64,825.76	1.30%

(1) 经营活动现金流入小计本期较上期增加 23.22%，无重大变化。

(2) 经营活动现金流出小计本期较上期增加 26.40%，无重大变化。

(3) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 2.36%，无重大变化。

(4) 投资活动现金流入小计本期较上期增长 30.32%，主要系赎回到期现金理财产品所致。

(5) 投资活动现金流出小计本期较上期增长 7.31%，无重大变化。

(6) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 108.69%，主要系赎回到期现金理财产品所致。

(7) 筹资活动现金流入小计本期较上期减少 99.57%，主要系上期非公开发行股票取得募集资金 8.17 亿所致。

(8) 筹资活动现金流出小计本期较上期增加 15.03%，无重大变化。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 127.49%，主要系上期非公开发行股票取得募集资金 8.17 亿所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少 97.37%，主要系以上综合影响所致。

北京中石伟业科技股份有限公司

2022 年 4 月 21 日