

北京交大思诺科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度合并口径财务决算的相关内容报告如下：

一、2021 年度主要财务数据

2021 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。

表 1. 主要财务数据表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
营业收入	36,227.68	35,892.03	0.94
营业利润	10,353.76	13,545.37	-23.56
利润总额	10,311.85	13,591.81	-24.13
归属于母公司股东的净利润	9,692.75	12,062.42	-19.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,658.89	11,500.42	-33.40
经营活动产生的现金流量净额	3,444.64	10,171.99	-66.14
资产总额	138,531.96	130,528.05	6.13
负债总额	15,075.37	14,480.32	4.11
归属于母公司股东的所有者权益	123,001.06	116,047.73	5.99

说明：

- （1）营业利润下降 23.56%，利润总额下降 24.13%，主要系公司管理费用和研发费用增加。
- （2）归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 33.4%，主要系公司净利润下降，且非经常性损益增加。
- （3）经营活动产生的现金流量净额下降 66.14%，主要系公司销售商品收到的现金减少，同时为支付给职工以及为职工支付的现金增加。

二、2021 年度主要财务数据分析

(一) 主要资产项目构成及变动情况

2021 年末主要资产项目构成及同比变动情况见表 2。

表 2. 主要资产项目构成及变动表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
货币资金	18,618.54	42,165.35	-55.84
交易性金融资产	45,873.90	30,049.33	52.66
应收票据	2,213.33	4,897.62	-54.81
应收账款	21,720.21	15,384.77	41.18
应收款项融资	4,657.09	2,827.87	64.69
预付款项	123.56	293.05	-57.84
其他应收款	847.01	99.08	754.87
存货	11,964.09	13,434.62	-10.95
合同资产	903.99	732.19	23.46
其他流动资产	2,323.70	2,423.11	-4.10
流动资产合计	109,245.42	112,307.00	-2.73
长期股权投资	6,415.22	18.94	33,771.28
投资性房地产	1,648.46	867.73	89.97
固定资产	16,440.22	7,855.57	109.28
无形资产	3,157.92	3,308.67	-4.56
在建工程	-	5,348.85	不适用
使用权资产	69.41	-	不适用
商誉	418.21	-	不适用
长期待摊费用	381.40	161.11	136.73
递延所得税资产	613.88	571.56	7.40
其他非流动资产	141.81	88.62	60.02
非流动资产合计	29,286.53	18,221.05	60.73
资产总计	138,531.96	130,528.05	6.13

说明：

(1) 交易性金融资产同比上升 52.66%，主要系购买的银行理财产品。

(2) 应收票据同比下降 54.81%，应收款项融资上升 64.69%，主要系公司取得信用风险级别高的银行承兑票据增多，收到的信用级别风险低的银承、商承减少。

(3) 预付款项同比下降 57.84%，主要系预付供应商的金额减少。

(4) 其他应收款同比上升 754.87%，主要系本期增加联营企业北交信通应收股利。

(5) 长期股权投资同比上升 33771.28%，主要系本期投资联营企业北交信通。

(6) 固定资产同比上升 109.28%，主要系黄骅生产基地转入固定资产。

(7) 长期待摊费用同比上升 136.73%，主要系公司办公楼装修费增加。

(二) 主要负债项目构成及变动情况

2021 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。

表 3. 主要负债项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
应付票据	1,480.73	2,885.23	-48.68
应付账款	4,666.49	4,660.13	0.14
预收款项	148.04	131.88	12.25
合同负债	2,074.37	1,317.48	57.45
应付职工薪酬	2,780.23	2,660.52	4.50
应交税费	600.32	1,337.67	-55.12
其他应付款	926.33	110.63	737.32
其他流动负债	269.67	171.27	57.45
流动负债合计	12,980.16	13,274.82	-2.22
预计负债	533.44	530.12	0.63
递延收益	1,351.40	667.98	102.31
递延所得税负债	178.95	7.40	2,318.24
非流动负债合计	2,095.21	1,205.50	73.80
负债合计	15,075.37	14,480.32	4.11

说明：

(1) 合同负债同比增加 57.45%，其他流动负债同比增加 57.45%，主要系公司因销售产品预收货款增多。

(2) 递延收益同比增加 102.31%，主要系本期收到与资产相关的政府补助。

(3) 应交税费同比下降 55.12%，主要系期末时点应交税费减少。

(4) 递延所得税负债同比增加 2318.24%，主要系因购买理财产品计提递延所得税负债较多。

(三) 所有者权益项目构成及变动情况

2021 年末公司所有者权益项目构成及同比变动情况见表 4。

表 4. 所有者权益项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
实收资本 (或股本)	8,693.34	8,693.34	0.00
资本公积	66,593.03	66,289.78	0.46
盈余公积	4,346.67	4,346.67	0.00
未分配利润	43,368.01	36,717.94	18.11
归属于母公司股东权益合计	123,001.06	116,047.73	5.99
所有者权益合计	123,456.59	116,047.73	6.38

(四) 主要利润项目增减变动情况

2021 年度公司主要利润项目增减变动情况见表 5。

表 5. 主要利润项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
营业收入	36,227.68	35,892.03	0.94
营业成本	10,569.17	9,591.97	10.19
税金及附加	520.92	474.03	9.89
销售费用	2,814.13	2,891.12	-2.66
管理费用	6,176.72	4,404.33	40.24

研发费用	10,183.67	7,635.20	33.38
财务费用	-158.55	-259.32	-38.86
其他收益	2,304.33	2,135.66	7.90
投资收益	1,306.36	472.33	176.58
公允价值变动收益	1,070.20	49.33	2,069.41
营业外收入	61.55	49.23	25.03
营业外支出	103.46	2.79	3,605.2

说明：

- (1) 管理费用增加 40.24%，研发费用增加 33.38%，主要系 2020 年公司享受社保减免。
- (2) 财务费用同比下降 38.86%，主要系本期利息收入增加。
- (3) 投资收益同比增加 176.58%，主要系本期购买银行理财产品产生收益较多。
- (4) 公允价值变动收益增加 2069.41%，主要系本期购买理财产品产生的公允价值变动收益较多。

(五) 主要现金流量项目增减变动情况

2021 年度公司主要现金流量项目增减变动情况见表 6。

表 6. 主要现金流量项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
经营活动现金流入	35,317.81	38,283.60	-7.75
经营活动现金流出	31,873.17	28,111.61	13.38
经营活动产生的现金流量净额	3,444.64	10,171.99	-66.14
投资活动现金流入	84,132.91	90,996.15	-7.54
投资活动现金流出	108,373.39	125,245.90	-13.47
投资活动产生的现金流量净额	-24,240.49	-34,249.76	29.22
筹资活动现金流入	60.00	56,553.12	-99.89
筹资活动现金流出	3,084.60	6,632.71	-53.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,024.60	49,920.41	-106.06
现金及现金等价物净增加额	-23,820.45	25,842.64	-192.17

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 66.14%，主要系本期销售商品收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增多。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 106.06%，主要系公司于 2020 年 7 月在深圳交易所创业板上市，取得募集资金。

三、2021 年度主要财务指标分析

2021 年度公司主要财务指标及同比变动情况见表 7。

表 7. 主要财务指标及同比变动情况表

项目名称	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.11	1.62	-31.48
资产负债率 (%)	10.88	11.09	下降 0.21 个百分点
流动比率 (倍)	8.42	8.46	下降 0.04 倍
应收账款周转率 (倍)	1.81	2.10	下降 0.29 倍
存货周转率 (倍)	0.83	0.77	上升 0.06 倍
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.15	13.35	5.99
加权平均净资产收益率 (%)	8.14	14.86	下降 6.72 个百分点

说明：

(1) 基本每股收益同比下降 31.48%，主要系公司净利润下降。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 31 日