

北京东土科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了 XYZH/2022TJAA10129 号标准无保留意见的《审计报告》。

现根据经审计鉴证的会计报表，对公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	941,002,773.24	534,959,995.61	75.90%	815,987,277.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,187,764.21	-913,051,131.53	100.57%	-441,458,671.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,207,658.23	-1,006,382,839.26	92.13%	-622,010,712.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,967,207.03	-39,281,900.62	428.31%	36,383,400.39
基本每股收益（元/股）	0.01	-1.79	100.56%	-0.86
稀释每股收益（元/股）	0.01	-1.79	100.56%	-0.86
加权平均净资产收益率	0.64%	-70.86%	71.50%	-22.03%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,357,271,103.66	2,487,042,619.13	-5.22%	3,276,754,145.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	970,277,512.82	806,644,722.29	20.29%	1,719,572,583.44

二、2021 年末主要资产负债情况

单位：万元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	35,096.55	14.89%	42,309.40	16.92%	-2.03%	报告期末较期初减少 7,212.85 万元，下降 17.05%，主要系报告期偿还短期

						借款。
应收账款	51,924.07	22.03%	53,302.50	21.32%	0.71%	
存货	25,885.12	10.98%	19,441.93	7.78%	3.20%	报告期末较期初增加 6,443.19 万元，增长 33.14%，主要系报告期公司增加原材料备货所致。
投资性房地产	2,084.82	0.88%	703.57	0.28%	0.60%	报告期末较期初增加 1,381.24 万元，增长 196.32%，主要系报告期根据公司经营发展需要，宜昌产业园部分房产转为投资性房地产，向宜昌点军区政府单位提供房产租赁，用于招商引资及品牌推广。
长期股权投资	5,322.34	2.26%	7,082.36	2.83%	-0.57%	报告期末较期初减少 1,760.02 万元，下降 24.85%，主要系报告期处置联营公司武汉海兰鲸股权。
固定资产	35,990.88	15.27%	38,011.04	15.20%	0.07%	报告期末较期初减少 2,020.16 万元，下降 5.31%，主要系报告期根据公司经营发展需要，宜昌产业园部分房产转为投资性房地产。
短期借款	6,006.54	2.55%	29,127.60	11.65%	-9.10%	报告期末较期初减少 23,121.05 万元，下降 79.38%，主要系报告期偿还银行借款所致。
长期借款	13,005.15	5.52%	17,366.44	6.95%	-1.43%	报告期末较期初减少 4,361.29 万元，下降 25.11%，主要系报告期偿还借款所致。
交易性金融资产	2,938.71	1.25%	18,249.14	7.30%	-6.05%	报告期末较期初减少 15,310.43 万元，下降 83.9%，主要系报告期公司择机处置上海瀚讯股票。
应收票据	1,822.09	0.77%	2,691.90	1.08%	-0.31%	报告期末较期初减少 869.81 万元，下降 32.31%，主要系上年末应收商业承兑汇票到期，报告期终止确认所致。
应收款项融资	3,737.49	1.59%	2,063.63	0.83%	0.76%	报告期末较期初增加 1,673.87 万元，增长 81.11%，主要系根据金融工具准则，将已贴现或背书的未到期应收票据重分类至本项目。
其他非流动金融资产	7,819.65	3.32%	5,227.69	2.09%	1.23%	报告期末较期初增加 2,591.96 万元，增长 49.58%，主要系报告期新增对天目基金和中关村芯创基金投资所致。
其他非流动资产	227.45	0.10%	679.73	0.27%	-0.17%	报告期末较期初减少 452.28 万元，下降 66.54%，主要系报上年末预付长期资产采购款，在本报告期达到验收条件，结转为长期资产所致。
应付票据	12,958.86	5.50%	7,538.04	3.02%	2.48%	报告期末较期初增加 5,420.82 万元，增长 71.91%，主要系报告期末尚未到期的应付银行承兑汇票增加。

其他应付款	5,287.89	2.24%	9,306.77	3.72%	-1.48%	报告期末较期初减少 4,018.88 万元，下降 43.18%，主要系报告期末应退货款减少。
一年内到期的非流动负债	19,296.19	8.19%	11,655.47	4.66%	3.53%	报告期末较期初增加 7,640.72 万元，增长 65.55%，主要系报告期签署子公司东土华盛股权回购协议，将尚未支付的回购款由“长期应付款”重分类至本项目所致。
长期应付款	11,836.27	5.02%	33,971.06	13.59%	-8.57%	报告期末较期初减少 22,134.79 万元，下降 65.16%，主要系报告期签署子公司东土华盛股权回购协议，将剩余未支付的回购款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。
递延所得税负债	707.67	0.30%	2,362.95	0.95%	-0.65%	报告期末较期初减少 1,655.28 万元，下降 70.05%，主要系报告期择机处置上海瀚讯股票，转回递延所得税负债。
其他综合收益	-139.12	-0.06%	-27.51	-0.01%	-0.05%	报告期末较期初减少 111.61 万元，下降 405.66%，主要系报告期汇率变动影响。
少数股东权益	10,295.89	4.37%	2,032.54	0.81%	3.56%	报告期末较期初增加 8,263.34 万元，增长 406.55%，主要系报告期子公司上海致远少数股东增资所致。

三、2021 年度主要经营成果情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	94,100.28	53,496.00	75.90%	报告期营业收入较去年同期增长 75.90%，一方面系报告期内公司加大市场推广力度，工业网络通讯业务及工业级边缘控制服务器、工业软件业务实现快速增长；另一方面系上年同期受军品价格调整因素影响，收入调减 1.62 亿元。
营业成本	53,114.58	40,920.19	29.80%	报告期内公司营业成本较去年同期增长 29.80%，主要系公司营业收入规模增长所致。
销售费用	12,741.54	12,669.60	0.57%	
管理费用	11,668.28	13,097.72	-10.91%	报告期发生额较上年同期减少 1,429.44 万元，主要系公司上年同期并购重组发生中介机构费用，本报告期无此项支出。
研发费用	18,334.06	18,864.22	-2.81%	

财务费用	5,834.01	7,014.59	-16.83%	报告期发生额较上年同期减少 1,180.58 万元，主要系本报告期偿还外部借款，借款利息费用减少。
加：其他收益	4,613.29	2,896.17	59.29%	主要系报告期结题验收的政府补助增加
投资收益（损失以“—”号填列）	11,382.83	11,498.23	-1.00%	主要系报告期处置参股公司上海瀚讯股权收益。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-10,779.68	-4,397.14	145.15%	主要系报告期处置参股公司上海瀚讯股权，结转公允价值变动损益至投资收益。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	896.96	-7,928.88	111.31%	主要系报告期加大应收账款催收力度，销售回款增加，转回计提信用减值损失。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1.05	-58,196.56	100.00%	主要系上年计提商誉减值损失
加：营业外收入	1,236.70	1,426.72	-13.32%	主要系公司确认政府补助收益。
减：营业外支出	129.50	187.42	-30.91%	
所得税费用	-977.75	-2,501.09	99.89%	
净利润（净亏损以“—”号填列）	-101.20	-92,055.53	100.57%	
1.归属于母公司股东的净利润	518.78	-91,305.11	17.38%	
2.少数股东损益	-619.98	-750.41	13.32%	

四、2021 年主要现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	112,799.54	98,297.46	14.75%
经营活动现金流出小计	99,902.82	102,225.65	-2.27%
经营活动产生的现金流量净额	12,896.72	-3,928.19	428.31%
投资活动现金流入小计	44,996.21	89,417.55	-49.68%
投资活动现金流出小计	43,666.36	90,038.25	-51.50%
投资活动产生的现金流量净额	1,329.85	-620.70	314.25%
筹资活动现金流入小计	42,884.71	47,318.17	-9.37%
筹资活动现金流出小计	63,099.05	50,956.45	23.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,214.34	-3,638.29	-455.60%
现金及现金等价物净增加额	-6,107.43	-8,259.04	26.05%

本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,824.91 万元，主要系报告期加大应收账款回款力度，销售回款增加。

本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,950.55 万元，主要系公司报告期处置武汉海兰鲸科技有限公司股权以及处置上海瀚讯股票所致。

本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,576.05 万元，主要系报告期公司降低负债规模，归还对外债务。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日