

北京万集科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业收入	873,083,015.20	944,853,364.24	-7.60%
营业成本	452,906,433.67	489,628,884.30	-7.50%
营业利润	-49,817,316.13	27,296,964.77	-282.50%
利润总额	-53,319,092.04	23,840,149.16	-323.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-28,988,080.89	42,588,141.22	-168.07%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-53,139,046.83	27,384,709.33	-294.05%
经营活动产生的现金流量净额	-74,099,802.05	229,781,879.44	-132.25%
资产总额	3,419,497,000.45	3,321,836,932.66	2.94%
负债总额	720,552,761.83	592,293,370.65	21.65%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	2,688,797,504.00	2,721,143,922.45	-1.19%
期末总股本（股）	213,133,112.00	213,133,112.00	0.00%

二、主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
基本每股收益（元/股）	-0.1360	0.2152	-162.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.1360	0.2152	-162.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2493	0.1384	-124.93%
加权平均净资产收益率（%）	-1.07%	1.88%	-2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.97%	1.21%	-3.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	1.08	-132.41%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.62	12.77	-1.17%
资产负债率（%）(母公司)	17.66%	17.92%	-0.26%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产变动情况

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
货币资金	799,805,310.02	1,114,563,234.27	-28.24%
应收票据	13,817,274.08	2,810,802.85	391.58%
应收款项融资	9,498,173.06	27,880,858.00	-65.93%
预付款项	59,953,988.59	40,671,181.22	47.41%
应收股利	196,509.69	2,465,309.87	-92.03%
存货	419,114,093.51	335,852,907.32	24.79%
长期股权投资	104,889,590.30	38,670,963.24	171.24%
投资性房地产	17,259,517.12	2,402,373.02	618.44%
开发支出	38,251,157.77	6,254,336.02	511.59%
递延所得税资产	78,179,634.56	57,054,179.55	37.03%
其他非流动资产	48,468,872.5	0.00	
资产总计	3,419,497,000.45	3,321,836,932.66	2.94%

1、货币资金年末较年初减少28.24%，主要系本期增加权益性投资及购买固定资产增加所致。

2、应收票据较年初增加391.58%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。

3、应收款项融资年末较年初减少65.93%，主要系转出的承兑汇票增加所致。

4、预付账款年末较年初增加47.41%，主要系部分材料采购要求支付预付款，本期预付的购买材料款增加所致。

5、应收股利年末较年初减少92.03%，主要系本期已收到参股公司分红所致。

6、存货年末较年初增加24.79%，主要系本期购买原材料增加所致。

7、长期股权投资年末较年初增加171.24%，主要系本期系联营投资增加所致。

8、投资性房地产年末较年初增加618.44%，主要系本期债务重组获取房产及自有房屋改变用途所致。

9、开发支出较年初增加511.59%，主要系本期开发阶段的研发支出增加所致。

10、递延所得税资产年末较年初增加37.03%，主要系本期待抵应纳税所得额增加所致。

11、其他非流动资产年末较年初增加48,468,872.50元，主要系本期武汉子公司预付购房款增加所致。

（二）负债变动情况

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
应付票据	78,160,520.00	2,000,000.00	3808.03%
应付账款	349,701,050.03	282,808,025.94	23.65%
应付职工薪酬	55,375,743.60	84,927,915.59	-34.80%
其他应付款	41,980,658.98	57,842,285.04	-27.42%
其他流动负债	9,252,837.45	1,182,847.43	682.25%
递延收益	21,287,345.07	4,755,000.00	347.68%
负债合计	720,552,761.83	592,293,370.65	21.65%

1、应付票据年末较年初增加3808.03%，主要系本期使用承兑汇票结算增加所致。

2、应付账款年末较年初增加23.65%，主要系本期材料采购增加导致应付账款增加所致。

3、应付职工薪酬年末较年初减少34.80%，主要系本期支付上年应付薪金增加所致。

4、其他应付款年末较年初减少27.42%，主要系基建项目工程款支付增加所致。

5、其他流动负债年末较年初增加682.25%，主要系银行票据对外背书取消终止确认所致。

6、递延收益年末较年初增加347.68%，主要系本期收到政府补助增加所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
实收资本（或股本）	213,133,112.00	213,133,112.00	0.00%
资本公积	742,481,758.73	737,347,606.98	0.70%
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	0.00%
未分配利润	1,363,850,031.13	1,401,363,436.50	-2.68%
归属于母公司所有者权益合计	2,688,797,504.00	2,721,143,922.45	-1.19%

（四）经营成果

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
营业收入	873,083,015.20	944,853,364.24	-7.60%
营业成本	452,906,433.67	489,628,884.30	-7.50%
税金及附加	8,725,162.55	7,542,458.66	15.68%
销售费用	158,989,837.81	145,227,238.18	9.48%
管理费用	83,115,869.98	87,625,197.07	-5.15%
研发费用	247,787,131.57	234,945,041.80	5.47%
财务费用	-5,859,588.18	-3,911,168.31	49.82%
信用减值损失	-39,790,781.05	-11,128,996.62	-257.54%
资产减值损失	0.00	-3,353,129.83	-100.00%
投资收益	14,554,838.36	17,185,252.34	-15.31%
营业利润	-49,817,316.13	27,296,964.77	-282.50%
利润总额	-53,319,092.04	23,840,149.16	-323.65%
所得税费用	-21,178,106.21	-16,661,241.71	-27.11%
净利润	-32,140,985.83	40,501,390.87	-179.36%
归属于母公司所有者的净利润	-28,988,080.89	42,588,141.22	-168.07%
少数股东损益	-3,152,904.94	-2,086,750.35	-51.09%

- 1、财务费用本期较上期上升49.82%，主要系本期理财利息收入增加所致。
- 2、信用减值损失本期较上期下降257.54%，主要系本期应收款项计提减值准备增加所致。
- 3、资产减值损失本期较上期下降100%，主要系本期计提资产减值准备减少所致。
- 4、投资收益本期较上期下降15.31%，主要系本期联营企业亏损增加所致。
- 5、营业利润本期较上期下降282.50%，主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。
- 6、利润总额本期较上期下降323.65%，主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。
- 7、所得税费用本期较上期下降27.11%，主要系本期利润总额下降所致。
- 8、净利润本期较上期下降179.36%，主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。
- 9、归属于母公司所有者的净利润本期较上期下降168.07%，主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。

（五）现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,003,461,967.55	1,241,355,315.43	-19.16%
经营活动现金流出小计	1,077,561,769.60	1,011,573,435.99	6.52%
经营活动产生的现金流量净额	-74,099,802.05	229,781,879.44	-132.25%
投资活动现金流入小计	1,512,882,045.00	1,814,911,519.36	-16.64%
投资活动现金流出小计	1,718,333,963.78	1,864,028,254.17	-7.82%
投资活动产生的现金流量净额	-205,451,918.78	-49,116,734.81	-318.29%
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	402,205,715.47	-98.78%
筹资活动现金流出小计	41,083,900.08	139,205,043.29	-70.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,183,900.08	263,000,672.18	-113.76%
现金及现金等价物净增加额	-315,710,062.43	443,663,235.57	-171.16%

1、经营活动产生的现金流入小计同比下降19.16%，主要系本期收到销售货款同比下降所致。

2、经营活动产生的现金流出小计同比上升6.52%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降132.25%，主要系上述1、2综合影响所致。

4、投资活动现金流入小计同比下降16.64%，主要系本期收回购买理财产品投资款减少所致。

5、投资活动现金流出小计同比下降7.82%，主要本期购买理财产品减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比下降318.29%，主要系本期购买固定资产增加及联营企业投资增加所致。

7、筹资活动现金流入小计同比下降98.78%，主要系上期公司实施非公开增发股票募集资金到账影响所致。

8、筹资活动现金流出小计同比下降70.49%，主要系本期分红减少所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.76%，主要系上述7、8综合影响所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023年4月12日