

北京合纵科技股份有限公司

2021 年年度财务决算报告

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）2021 年财务报表业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 220077 号），经审计的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 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、2021 年度经营成果及财务状况

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,430,611,520.22	1,299,550,004.16	87.03%	1,894,304,152.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,233,587.01	-775,834,428.77	113.69%	63,869,484.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,458,473.40	-783,835,299.09	110.26%	51,945,165.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-220,119,359.15	226,629,246.17	-197.13%	208,889,731.52
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.95	111.58%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.95	111.58%	0.08
加权平均净资产收益率	5.92%	-47.57%	53.49%	3.24%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	5,103,659,095.61	4,152,393,030.74	22.91%	4,622,232,241.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,335,483,563.44	1,244,106,793.47	87.72%	2,004,661,616.68

2021 年度，公司实现营业总收入 243,061 万元，较上年增加了 87.03%；归属于上市公司股东的净利润为 10,623 万元，较上年增长了 113.69%。归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是业务规模扩大导致公司的收入增加，毛利提升。

2021 年末，公司资产状况良好，资本结构合理。公司资产总额 510,366 万元，比上年末增加 95,127 万元，增幅为 22.91%；归属于上市公司股东的净资产 233,548 万元，比上年末增加 109,138 万元，增幅为 87.72%。

二、2021 年末公司财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 510,366 万元，比上年末增加 95,127 万元，增幅为 22.91%；负债总额 276,887 万元，比年初减少 14,034 万元，降幅 4.82%；所有者权益为 233,479 万元，比年初增加 109,161 万元，增幅 87.81%。

主要数据变动情况如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日		变动比例
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
货币资金	665,558,757.97	13.04%	358,643,739.66	8.64%	85.58%
应收账款	1,111,268,030.47	21.77%	804,548,506.94	19.38%	38.12%
存货	639,885,022.46	12.54%	566,568,306.60	13.64%	12.94%
长期股权投资	485,438,433.13	9.51%	547,723,065.04	13.19%	-11.37%
固定资产	1,066,054,294.66	20.89%	854,868,221.96	20.59%	24.70%
在建工程	8,408,159.94	0.16%	111,929,005.26	2.70%	-92.49%
短期借款	716,434,776.35	14.04%	810,077,614.00	19.51%	-11.56%
长期借款	89,900,000.00	1.76%	119,900,000.00	2.89%	-25.02%

三、2021 年度经营成果主要数据情况

2021 年度公司实现营业收入 243,061 万元，比上年增加了 87.03%；实现净利润 10,648 万元，比上年增加 113.70%。主要数据变动情况如下：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动比例

营业总收入	2,430,611,520.22	1,299,550,004.16	87.03%
营业成本	1,912,344,401.42	1,236,959,055.82	54.60%
销售费用	148,710,739.90	134,995,867.06	10.16%
管理费用	116,707,335.39	134,190,480.11	-13.03%
研发费用	74,948,114.47	52,446,581.01	42.90%
财务费用	51,047,160.64	69,501,779.21	-26.55%
所得税费用	-364,459.43	-64,291,477.42	-99.43%
净利润	106,477,233.03	-777,418,931.80	-113.70%

(1) 本报告期营业总收入为 243,061 万元，同比上期增加 87.03%，主要由于业务规模扩大。

(2) 本报告期研发费用 7,495 万元，同比上期增长了 42.90%，主要由于加大研发投入所致。

(3) 本报告期所得税费用为-36 万元，同比上期降低 99.43%，主要由于亏损计提递延所得税资产所致。

(4) 本报告期净利润为 10,648 万元，同比上期增加 113.70%，主要由于收入增加，毛利提升。

四、2021 年现金流量分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-220,119,359.15	226,629,246.17	-197.13%
投资活动产生的现金流量净额	-207,809,773.82	-109,070,563.40	90.53%
筹资活动产生的现金流量净额	741,729,692.88	-29,998,512.02	-2,572.55%
现金及现金等价物净增加额	314,721,480.35	152,575,795.82	257.05%

主要变动分析：

(1) 2021 年经营活动产生的现金流量净额变动原因：经营规模扩大采购量增加，销售规模扩大导致应收账款增加所致。

(2) 2021 年投资活动产生的现金流量净额变动原因：雅城新厂建设投资减少所致。

(3) 2021 年筹资活动产生的现金流量净额变动原因：募集资金所致。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日