

北京万集科技股份有限公司

2020 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”）2020年12月31日资产负债表、2020年度利润表、2020年度现金流量表、2020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、2020 年度主要会计数据

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
营业收入 (元)	1,662,587,427.21	3,351,207,660.45	-50.39%
营业成本 (元)	645,114,571.08	1,814,551,684.98	-64.45%
营业利润 (元)	690,333,876.63	1,006,680,198.76	-31.42%
利润总额 (元)	690,185,473.13	1,007,593,709.47	-31.50%
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	602,932,742.60	871,546,755.73	-30.82%
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 (元)	586,625,367.30	863,808,284.08	-32.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	400,283,398.71	470,811,190.75	-14.98%
资产总额 (元)	2,808,826,734.18	3,018,222,854.76	-6.94%
负债总额 (元)	673,615,199.67	1,369,008,365.22	-50.80%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	2,132,361,777.54	1,645,101,802.35	29.62%
期末总股本 (股)	197,916,520.00	109,937,600.00	80.03%

二、2020 年度主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	3.12	4.54	-31.27%
稀释每股收益 (元/股)	3.12	4.54	-31.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	3.04	4.50	-32.44%
加权平均净资产收益率 (%)	32.36%	73.06%	-40.70%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	31.48%	72.42%	-40.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.02	2.45	-17.50%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.77	8.57	25.78%
资产负债率 (%) (母公司)	24.33%	45.47%	-21.14%

注：2019年每股收益、现金流、净资产按照送转股实施后股本计算

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2020年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	同比增减 (%)
货币资金	671,930,946.59	562,292,739.36	19.50%
应收款项融资	93,168,600.00	67,817,131.22	37.38%
应收账款	1,223,391,462.22	1,346,184,636.45	-9.12%
预付款项	21,866,648.78	34,626,417.11	-36.85%
其他应收款	31,871,898.27	29,925,875.89	6.50%
存货	412,282,392.59	697,007,951.84	-40.85%
其他流动资产	2,982,646.48	1,720,468.83	73.36%
长期股权投资	39,815,082.73	42,465,536.61	-6.24%
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00	0.00%
投资性房地产	2,947,690.44	3,493,007.87	-15.61%
固定资产	125,654,509.55	131,235,544.46	-4.25%
在建工程	66,525,535.09	858,075.84	7652.87%
无形资产	25,411,535.23	20,905,098.87	21.56%
开发支出	4,559,905.50	1,366,358.21	233.73%
长期待摊费用	2,389,629.23	3,657,892.87	-34.67%
递延所得税资产	31,906,859.91	24,964,484.37	27.81%
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47	0.00%
资产总计	2,808,826,734.18	3,018,222,854.76	-6.94%

1、货币资金年末为671,930,946.59元，年初562,292,739.36元，年末较年初增加19.50%，主要系本期收回销售货款及本期资金支出减少综合影响所致。

2、应收款项融资年末为93,168,600.00元，年初67,817,131.22元，年末较年初增加37.38%，主要系本期收到客户承兑汇票增加所致。

3、应收账款年末为1,223,391,462.22元，年初1,346,184,636.45元，年末较年

初减少9.12%，主要系本期收回客户货款所致。

4、预付账款年末为21,866,648.78元，年初34,626,417.11元，年末较年初减少36.85%，主要系预付的购买材料款本期结算所致。

5、其他应收款年末为31,871,898.27元，年初29,925,875.89元，年末较年初增加6.50%，主要系本期保证金、备用金增加所致。

6、存货年末为412,282,392.59元，年初697,007,951.84元，年末较年初减少40.85%，主要系本期合同验收结算结转成本以及库存备货减少所致。

7、其他流动资产年末为2,982,646.48元，年初1,720,468.83元，年末较年初增加73.36%，主要系本期增值税留抵税额增加所致。

8、长期股权投资年末为39,815,082.73元，年初42,465,536.61元，年末较年初减少6.24%，主要系本期对长期股权投资计提减值准备所致。

9、其他权益工具投资年末为35,180,000元，年初为35,180,000元，本期无变化。

10、投资性房地产年末为2,947,690.44元，年初3,493,007.87元，年末较年初下降15.61%，主要系投资性房地产计提折旧所致。

11、固定资产年末为125,654,509.55元，年初131,235,544.46元，年末较年初下降4.25%，主要系本期固定资产折旧增加所致。

12、在建工程年末为66,525,535.09元，年初858,075.84元，年末较年初增加7652.87%，主要系本期在建工程项目建设投入增加所致。

13、无形资产年末为25,411,535.23元，年初20,905,098.87元，年末较年初增加21.56%，主要系本期开发支出项目转入无形资产所致。

14、开发支出年末为4,559,905.50元，年初1,366,358.21元，较年初增加233.73%，主要系本期对从开发阶段的研发支出增加所致。

15、长期待摊费用年末为2,389,629.23元，年初3,657,892.8元，年末较年初下降34.67%，主要系本期房屋装修费用摊销所致。

16、递延所得税资产年末为31,906,859.91元，年初24,964,484.37元，年末较年初增加27.81%，主要系本期计提应收款项减值准备增加所致。

17、年末其他非流动资产为14,254,621.47元，年初14,254,621.47元，本期无变化主要系对山东高速信联支付有限公司股权投资尚未完成股权变更所致。

(二) 2020 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
应付票据	-	2,937,000.00	-100.00%
应付账款	257,196,238.19	451,577,788.18	-43.04%
合同负债	176,860,591.90	503,285,108.98	-64.86%
应付职工薪酬	110,370,993.53	129,011,640.76	-14.45%
应交税费	84,916,982.49	212,989,048.69	-60.13%
其他应付款	37,607,477.92	66,480,795.44	-43.43%
递延收益	4,993,239.42	2,726,983.17	83.10%
负债合计	673,615,199.67	1,369,008,365.22	-50.80%

1、应付票据年末为0元，年初2,937,000.00元，较年初减少100.00%，主要系期初承兑票据到期支付所致。

2、应付账款年末为257,196,238.19元，年初451,577,788.18元，较年初减少43.04%，主要系期初应付账款本期结算支付所致。

3、合同负债年末为176,860,591.90元，年初503,285,108.98元，较年初减少64.86%，主要系期初预收合同款项本期结算减少所致。

4、应付职工薪酬年末为110,370,993.53元，年初129,011,640.76元，较年初减少14.45%，主要系本期计提应付职工薪酬减少所致。

5、应交税费年末为84,916,982.49元，年初212,989,048.69元，较年初减少60.13%，主要系本期利润总额较上年下降影响所得税减少所致。

6、其他应付款年末为37,607,477.92元，年初66,480,795.44元，年末较年初减少43.43%，主要系本期股权激励满足条件行权，限制性股票回购义务计提债务减少所致。

7、递延收益年末为4,993,239.42元，年初为2,726,983.17元，年末较年初增加83.10%，主要系本期收到相关的政府补助所致。

(三) 股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
实收资本 (或股本)	197,916,520.00	109,937,600.00	80.03%

资本公积	352,823,497.81	412,846,810.62	-14.54%
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	0.00%
未分配利润	1,479,504,361.16	1,052,471,778.56	40.57%
归属于母公司所有者权益合计	2,132,361,777.54	1,645,101,802.35	29.62%

(四) 2020 年度经营成果

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
营业收入	1,662,587,427.21	3,351,207,660.45	-50.39%
营业成本	645,114,571.08	1,814,551,684.98	-64.45%
税金及附加	12,907,171.31	27,877,012.18	-53.70%
销售费用	171,583,580.09	189,884,040.22	-9.64%
管理费用	111,870,055.69	122,439,963.91	-8.63%
研发费用	153,526,063.96	146,338,012.78	4.91%
财务费用	-1,629,262.65	6,255,963.85	-126.04%
信用减值损失	-30,899,988.20	-50,192,954.44	-38.44%
资产减值损失	-12,636,534.21	-35,581,665.94	-64.49%
投资收益	11,382,455.67	2,784,801.84	308.73%
营业利润	690,333,876.63	1,006,680,198.76	-31.42%
利润总额	690,185,473.13	1,007,593,709.47	-31.50%
所得税费用	88,515,660.75	136,414,180.40	-35.11%
净利润	601,669,812.38	871,179,529.07	-30.94%
归属于母公司所有者的净利润	602,932,742.60	871,546,755.73	-30.82%
少数股东损益	-1,262,930.22	-367,226.66	-243.91%

1、营业收入本期1,662,587,427.21元，上期3,351,207,660.45元，本期较上期下降50.39%，主要系本期ETC车载电子标签发行量下降，短程通信业务收入较去年同期下降，导致整体营业收入较上年下降。

2、营业成本本期645,114,571.08元，上期1,814,551,684.98元，本期较上期下降64.45%，主要系营业收入下降导致成本下降。

3、税金及附加本期12,907,171.31元，上期27,877,012.18元，本期较上期下降53.70%，主要系计提城建税等附加税费减少所致。

4、销售费用本期171,583,580.09元，上期189,884,040.22元，本期较上期下降9.64%，主要系职工薪酬和交通运输费用下降所致。

5、管理费用本期111,870,055.69元，上期122,439,963.91元，本期较上期下降8.63%，主要系职工薪酬减少所致。

6、研发费用本期153,526,063.96元，上期146,338,012.78元，本期较上期增加4.91%，主要系本期研发投入增加所致。

7、财务费用本期-1,629,262.65元，上期6,255,963.85元，本期较上期下降126.04%，主要系本期利息收入增加所致。

8、信用减值损失本期-30,899,988.20元，上期-50,192,954.44元，本期较上期下降38.44%，主要系本期应收款项计提减值准备减少所致。

9、资产减值损失本期-12,636,534.21元，上期-35,581,665.94元，本期较上期下降64.49%，主要系本期计提减值准备减少所致。

10、投资收益本期为11,382,455.67元，上期2,784,801.84元，本期较上期增加308.73%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。

11、营业利润本期690,333,876.63元，上期1,006,680,198.76元，本期较上期下降31.42%，主要系营业收入下降影响营业利润下降所致。

12、利润总额本期690,185,473.13元，上期1,007,593,709.47元，本期较上期下降31.50%，主要系营业收入下降影响利润总额下降所致。

13、所得税费用本期88,515,660.75元，上期136,414,180.40元，本期较上期下降35.11%，主要系利润总额减少所致。

14、净利润本期601,669,812.38元，上期871,179,529.07元，本期较上期下降30.94%，主要系营业收入下降影响净利润下降。

15、归属于母公司所有者的净利润本期602,932,742.60元，上期871,546,755.73元，本期较上期下降30.82%，主要系营业收入下降影响净利润下降。

16、少数股东损益本期-1,262,930.22元，上期-367,226.66元。

（五）2020年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,752,134,584.60	3,272,984,694.40	-46.47%
经营活动现金流出小计	1,351,851,185.89	2,802,173,503.65	-51.76%

经营活动产生的现金流量净额	400,283,398.71	470,811,190.75	-14.98%
投资活动现金流入小计	1,410,941,614.93	42,000.00	3,327,592.49%
投资活动现金流出小计	1,480,440,163.70	70,421,132.89	2002.27%
投资活动产生的现金流量净额	-69,498,548.77	-70,378,732.89	1.25%
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	178,422,750.00	-43.95%
筹资活动现金流出小计	278,640,124.80	268,702,448.88	3.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-178,640,124.80	-90,279,698.88	-97.87%
现金及现金等价物净增加额	152,137,910.14	310,152,758.98	-50.95%

1、经营活动产生的现金流入小计同比下降46.47%，主要系本期营业收入下降收回货款较去年同期下降所致。

2、经营活动产生的现金流出小计同比下降51.76%，主要系本期较上年同期支付的购买材料款下降所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降14.98%，主要系本期收回货款较去年同期减少及支付款项减少综合影响所致。

4、投资活动现金流入小计同比增加3,327,592.49%，主要系本期收回购买理财产品投资款所致。

5、投资活动现金流出小计同比增加2002.27%，主要本期购买理财产品增加及购建固定资产支出增加所致。

6、筹资活动现金流入小计同比下降43.95%，主要系本期银行贷款减少所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.87%，主要系本期股东分红款增加所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021年4月28日