

北京恒华伟业科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，认为：公司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

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	872,176,767.44	965,315,951.82	-9.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,922,242.02	82,452,511.36	-29.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,164,016.05	81,306,288.81	-39.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-378,220,381.31	281,780,849.10	-234.23%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.74%	3.79%	-1.05%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,912,975,951.87	2,703,135,677.89	7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,166,188,476.01	2,088,855,347.25	3.70%

二、财务状况情况分析

（一）资产变动情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
货币资金	592,434,288.73	804,061,337.64	-26.32%
交易性金融资产	5,100,000.00		100.00%
应收票据	281,820,675.33	25,107,967.77	1,022.44%
应收账款	1,272,580,340.11	1,277,100,491.98	-0.35%
应收款项融资	3,898,626.55	17,654,230.90	-77.92%
预付款项	8,439,215.41	3,172,088.99	166.05%
其他应收款	125,737,092.47	66,891,037.89	87.97%
存货	261,100,816.89	173,134,939.45	50.81%
合同资产	30,861,802.49	32,374,794.69	-4.67%
其他流动资产	447,677.66	2,577,778.23	-82.63%
长期股权投资	59,621,649.52	67,865,055.88	-12.15%
其他权益工具投资	140,072,327.97	121,773,793.90	15.03%
固定资产	55,270,065.64	58,807,306.81	-6.01%
使用权资产	21,257,390.03		100%
无形资产	8,654,304.54	10,000,043.56	-13.46%
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54	0.00%
长期待摊费用	1,150,724.69	4,448,340.98	-74.13%
递延所得税资产	26,773,643.30	20,411,158.68	31.17%
资产总计	2,912,975,951.87	2,703,135,677.89	7.76%

1、报告期末交易性金融资产 5,100,000.00 元，较年初增加 100.00%，主要系公司购买北京银行定期协定存款计入交易性金融资产所致。

2、报告期末应收票据 281,820,675.33 元，较年初增加 1,022.44%，主要系公司收到客户结算款的商业承兑票据增加所致。

3、报告期末应收款项融资 3,898,626.55 元，较年初减少 77.92%，主要系期初银行承兑汇票到期结算所致。

4、报告期末预付账款 8,439,215.41 元，较年初增加 166.05%，主要系公司

部分项目外委采购支付的预付款增加所致。

5、报告期末其他应收款 125,737,092.47 元，较年初增加 87.97%，主要系公司支付项目的履约保证金及相关项目的投标保证金增加所致。

6、报告期末存货 261,100,816.89 元，较年初增加 50.81%，主要系公司承接的项目受新冠肺炎疫情等因素影响未能取得验收结算，发生的项目执行成本未能结转所致。

7、报告期末其他流动资产 447,677.66 元，较年初减少 82.63%，主要系公司上年末预缴的企业所得税减少所致。

8、报告期末使用权资产 21,257,390.03 元，较年初增加 100.00%，主要系公司 2021 年开始执行新租赁准则所致。

9、报告期末长期待摊费用 1,150,724.69 元，较年初减少 74.13%，主要系公司本期房屋装修费用及车位租赁费等摊销所致。

10、报告期末递延所得税资产 26,773,643.30 元，较年初增加 31.17%，主要系本期计提的应收款项减值准备对应确认递延所得税资产增加所致。

（二）负债变动情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
短期借款	310,673,261.11	182,237,500.00	70.48%
应付票据	71,480,135.07	54,816,185.79	30.40%
应付账款	72,046,921.42	94,914,098.84	-24.09%
合同负债	19,547,317.04	18,019,405.24	8.48%
应付职工薪酬	15,510,604.17	15,297,949.48	1.39%
应交税费	117,238,292.14	108,831,563.64	7.72%
其他应付款	19,017,309.18	49,635,811.15	-61.69%
一年内到期的非流动负债	9,410,932.78		100.00%
其他流动负债	4,318,308.38	394,478.89	994.69%

租赁负债	11,013,256.79		100.00%
负债合计	650,256,338.08	524,146,993.03	24.06%

1、报告期末短期借款 310,673,261.11 元，较年初增加 70.48%，主要系公司本期收到承兑票据贴现款计入短期借款所致。

2、报告期末应付票据 71,480,135.07 元，较年初增加 30.40%，主要系公司本期使用银行承兑汇票支付的项目外委费用增加所致。

3、报告期末其他应付款 19,017,309.18 元，较年初减少 61.69%，主要系本期公司限制股票未行权回购对应的计入其他应付款限制性股票回购义务冲回所致。

4、报告期末其他流动负债 4,318,308.38 元，较年初增加 994.69%，主要系公司本期已背书尚未到期的票据计入其他流动负债增加所致。

5、报告期末一年内到期的非流动负债、租赁负债分别为 9,410,932.78 元、11,013,256.79 元，分别较年初增加 100.00%，主要系公司 2021 年开始执行新租赁准则所致。

（三）股东权益变动情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
股本	599,855,469.00	605,712,969.00	-0.97%
资本公积	426,948,285.67	552,276,971.64	-22.69%
减：库存股	8,283,604.00	142,472,439.97	-94.19%
其他综合收益	-10,180,636.85	-26,588,873.59	-61.71%
盈余公积	120,538,849.43	116,313,048.89	3.63%
未分配利润	1,037,310,112.76	983,613,671.28	5.46%
归属于母公司所有者 权益合计	2,166,188,476.01	2,088,855,347.25	3.70%

1、报告期末库存股 8,283,604.00 元，较年初减少 94.19%，主要系公司根据《2018 年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》，公司董事会同意对合计 176 名激励对象已获授但尚未解除限售的 5,857,500 股限制性股票回购注销，库存股减少 42,385,200.00 元；及根据公司 2021 年 9 月 3 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 9 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事项的议案》，公司同意 20 名认购对象受让公司回购专用证券账户中的 8,283,604.00 份股份，导致库存股减少 100,087,239.97 元。同时，本次员工持股计划确认限制性股票回购义务，导致库存股增加 8,283,604.00 元所致。

2、报告期末其他综合收益-10,180,636.85 元，较年初增加 61.71%，主要系公司本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

三、经营成果情况分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	872,176,767.44	965,315,951.82	-9.65%
营业成本	563,592,057.91	651,394,165.60	-13.48%
税金及附加	2,202,165.61	7,022,536.67	-68.64%
销售费用	30,763,399.81	34,860,225.74	-11.75%
管理费用	69,176,873.76	61,429,233.81	12.61%
研发费用	87,153,089.65	96,944,355.38	-10.10%
财务费用	-3,460,760.32	9,740,563.24	-135.53%
其他收益	7,489,617.03	13,789,548.59	-45.69%
投资收益	11,931,370.67	12,870,529.04	-7.30%
信用减值损失	-74,984,377.40	-36,563,158.52	105.08%
资产减值损失	-3,793,106.35	311,575.71	-1317.39%
资产处置收益	41,590.01		100.00%
营业利润	63,435,034.98	94,333,366.20	-32.75%
利润总额	62,684,359.56	89,953,259.30	-30.31%

所得税费用	-1,470,682.63	7,722,290.52	-119.04%
净利润	64,155,042.19	82,230,968.78	-21.98%
归属于母公司股东的净利润	57,922,242.02	82,452,511.36	-29.75%

1、税金及附加本期较上期下降 **68.64%**，主要系营业收入下降及取得的进项税增加，导致缴纳的流转税减少对应城建税及附加税减少所致。

2、财务费用本期较上期减少 **135.53%**，主要系本期汇兑收益增加所致。

3、其他收益本期较上期下降 **45.69%**，主要系取得的增值税进项税额加计抵减所致。

4、信用减值损失、资产减值损失本期较上期分别增加 **105.08%**、**1317.39%**，主要系本期应收款项计提减值准备、合同资产减值准备增加所致。

5、营业利润、利润总额本期较上期分别下降 **32.75%**、**30.31%**，主要系营业收入下降、计提的信用减值损失及计提的资产减值准备增加所致。

四、现金流量情况分析

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	651,821,278.68	1,342,980,509.55	-51.46%
经营活动现金流出小计	1,030,041,659.99	1,061,199,660.45	-2.94%
经营活动产生的现金流量净额	-378,220,381.31	281,780,849.10	-234.23%
投资活动现金流入小计	286,312,098.27	592,531,313.47	-51.68%
投资活动现金流出小计	293,273,743.95	288,167,568.62	1.77%
投资活动产生的现金流量净额	-6,961,645.68	304,363,744.85	-102.29%
筹资活动现金流入小计	256,183,604.00	200,550,000.00	27.74%
筹资活动现金流出小计	166,076,686.69	323,796,191.98	-48.71%
筹资活动产生的现金流量净额	90,106,917.31	-123,246,191.98	-173.11%
现金及现金等价物净增加额	-287,546,712.47	462,674,447.27	-162.15%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 **234.23%**，主要系经营活

动现金收入增幅小于经营活动现金支出增幅所致。其中经营活动现金流入较上年同期下降 51.46%，主要系报告期公司应收账款及当期合同资产减少及用票据结算增加所致；经营活动现金流出较上年同期减少 2.94%。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 102.29%，其中：投资活动现金流入同比减少 51.68%，主要系公司收回用闲置资金购买短期理财产品的款项减少所致，投资活动现金流出同比增加 1.77%，主要系公司购买理财产品的款项支付增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 173.11%，其中：筹资活动现金流入同比增加 27.74%，主要系公司报告期取得票据贴现增加所致；筹资活动现金流出同比减少 48.71%，主要系公司上年同期回购股份支出所致。

4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 162.15%，主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2022年4月14日