

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2022—030

# 北京浩丰创源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	浩丰科技	股票代码	300419
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王剑（代行）	刘佳亭	
办公地址	北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层	北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层	
传真	010-88878800-5678	010-88878800-5678	
电话	010-82001150	010-82001150	
电子信箱	haofeng@interact.net.cn	haofeng@interact.net.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### 一、整体经营情况

公司在巩固现有客户与行业的基础上，继续优化销售布局，加强营销渠道建设，加强专业化推广、提高产品策划和推广水平，完善产品结构，提高品牌和产品的知名度；提升客户服务能力，积极拓展新行业、新领域，在重点行业的核心业务领域不断取得突破和进步。同时顺应政策调整营销模式加强自营队伍发展，精细化管理、强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。报告期内，公司继续夯实金融领域业务，信息安全、智能大数据、运维服务等IT系统解决方案业务，继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等优质的金融客户资源。子公司路安世纪主要收入来源依然是多媒体系统服务和频道收视服务，在经营上开源节流，围绕卫视台客户和酒店端客户继续提供优质服务的同时，尽可能挖掘现有客户价值，选择新的产品提供给客户。受宏观经济、行业发展和新媒体冲击等因素综合影响，在版权销售、海外酒店、网络公司业务领域，业务拓展有所减缓，同期比签约合同额持续下降；本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因如下：1、公司结合行业政策、市场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，并根据谨慎性原则，公司对商誉进行减值测试后计提了减值准备；2、公司根据业绩实现情况和经营发展需要，对部分业务及人员进行优化，涉及经济补偿金；3、公司因终止以发行股份及支付现金方式的收购等事项，支付的部分中介机构服务费计入当期管理费用，影响了净利润。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司实现营业总收入61,716.36万元，同比下降3.56%；利润总额-3,723.88万元，同比下降243.42%；归属于母公司股东的净利润为-3,482.66万元，同比下降256.30%。

### 二、主要业务回顾

#### (1) 主营业务保持稳定发展

1、继续夯实金融领域，公司继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等优质的金融客户资源。

2、信息安全业务的快速发展，基于国家的宏观政策和战略，根据《国家网络空间安全战略》《网络安全法》提出的加强网络安全工作，公司和多个国内外著名的安全厂商进行了一系列业务层面的深度合作，为中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行等行业客户，提供了优秀的信息安全解决方案，包括防火墙、漏洞扫描、防DDOS攻击、安全代码扫描、防病毒网关、VPN、IPS、互联网边界防护等领域，保障了客户的业务安全，得到了客户的好评。

3、运维业务的持续发展，公司在多年致力于行业客户数据中心IAAS云建设基础上，大力发展运维业务，包括设备原厂商维保业务、第三方设备维保、定期巡检、现场故障诊断处理、备件先行、重要时刻保障、专家值班、现场值守等多种形式，在公司众多金融行业客户具有大量服务案例，有效地保障了用户的业务正常开展。

4、拓展物联网领域，公司于近两年大力拓展新的行业和客户，依托自身的智能大数据领域的技术积累，顺应目前蓬勃兴起的物联网领域应用趋势，抓住了物联网领域的项目机会，拓展了中国航天科工集团、中国航空工业集团等广泛应用物联网技术的优质客户，取得了一定的业绩。物联网领域的技术产品由于应用场景的千差万别，产品的特点基本采取定制化。在这些定制化产品中，应用了我公司自主研发的智能数据采集、智能数据监测、智能数据整理、智能数据分析等产品，完成了业务数据从采集、监测、整理、转换、存储、传输、分析、一直到辅助决策的全链条工作。

5、持续完善优化企业营销服务软件平台，积极引进最新技术实现平台的升级转型，为新客户提供快速搭建个性化的营销业务解决方案，并完成了企业网解决方案与互联网解决方案的融合；软件平台更加重视信息安全，在提高服务效率的同时，不断地提升信息安全的保护水平，同时坚持敏捷开发的工作模式，在既有客户的业务功能上快速迭代，保证新的业务功能不断快速拓展，进一步发掘业务需求；利用研发优势，制定了平台升级换代的总体方针，积极探索逐步实现国产替代和自主可控的解决方案。

6、酒店及家庭传媒服务方面，积极推进精细化管理，合理控制费用支出，在经营商开源节流，围绕卫视台客户和酒店端客户继续提供优质服务的同时尽可能挖掘现有客户价值。但受宏观经济、行业发展和新媒体冲击等因素综合影响，在版权

销售、海外酒店、网络公司业务领域，业务拓展有所减缓，同期比签约合同额持续下降。

## (2) 完善公司治理结构，提升管理效率

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，建立健全公司治理结构；通过互动平台等多渠道联系，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职责清晰、权责到位。

## (3) 资本市场平台业务进展情况

公司终止以发行股份及支付现金方式购买北京信远通科技有限公司100%股权并募集配套资金事项。公司于2021年6月4日召开第四届董事会第二十三次会议并审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司2021年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,429,959,341.69	1,463,390,990.30	-2.28%	1,224,056,114.72
归属于上市公司股东的净资产	798,625,278.94	833,451,910.36	-4.18%	811,169,602.91
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	617,163,627.38	639,935,896.84	-3.56%	621,046,072.25
归属于上市公司股东的净利润	-34,826,631.42	22,282,307.45	-256.30%	-29,604,542.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,909,173.18	13,407,468.73	-442.41%	-38,186,263.31
经营活动产生的现金流量净额	-156,387,694.94	144,416,342.73	-208.29%	5,740,463.42
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%	-0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%	-0.08
加权平均净资产收益率	-4.27%	2.71%	-6.98%	-3.58%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,405,837.65	163,335,548.23	134,915,502.03	163,506,739.47
归属于上市公司股东的净利润	1,750,051.90	-77,951.84	4,340,238.19	-40,838,969.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,411,562.96	-2,741,731.05	790,240.01	-42,546,119.18
经营活动产生的现金流量净额	-144,000,923.61	-8,985,289.29	4,277,061.05	-7,678,543.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,989	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京华软鑫创实业发展有限公司	境内非国有法人	15.00%	55,180,000	0	质押	25,000,000	
孙成文	境内自然人	4.31%	15,858,400	0			
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	1.06%	3,900,000	0			
王子明	境内自然人	1.03%	3,800,000	0			
浦忠琴	境内自然人	0.59%	2,188,044	0			
柴国香	境内自然人	0.45%	1,672,072	0			
奚国顶	境内自然人	0.39%	1,445,700	0			
法国兴业银行	境外法人	0.35%	1,283,700	0			
李建民	境内自然人	0.34%	1,263,911	0			
李红	境内自然人	0.34%	1,250,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

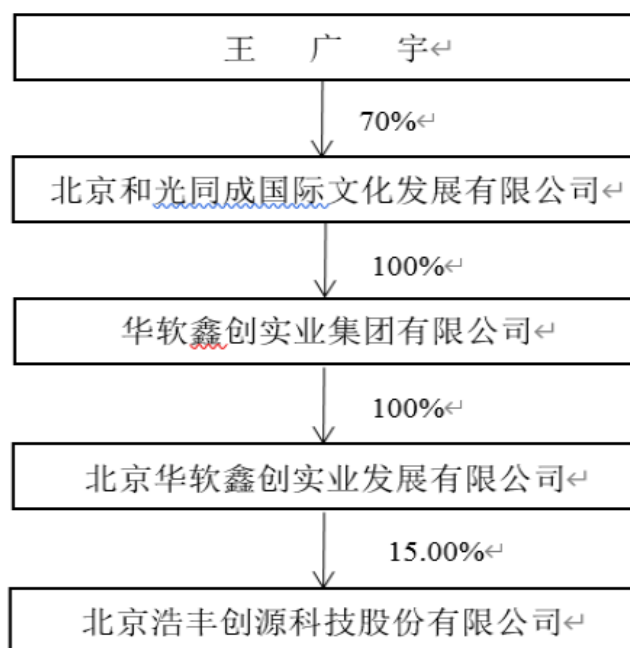
适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

1、公司终止以发行股份及支付现金方式购买北京信远通科技有限公司100%股权并募集配套资金事项。公司于2021年6月4日召开第四届董事会第二十三次会议并审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司2021年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2、公司控股股东、实际控制人发生变更。公司原控股股东、实际控制人孙成文先生与北京华软鑫创实业发展有限公司（简称“华软实业”）于2021年9月21日签订了《股份转让协议》，以协议转让的方式向华软实业转让其直接持有的公司55,180,000股股份（占上市公司总股本的15.0046%），已于2021年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。完成过户登记之日起，孙成文已不属于公司控股股东、实际控制人，也未担任董监高职务。华软实业为公司控股股东，王广宇为实际控制人。

北京浩丰创源科技股份有限公司

法定代表人：王剑

董事会批准报送日期：2022年4月27日