

北京浩丰创源科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众环审字（2022）（0214113 号）号标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2021 年度公司主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2021 年或 2021. 12. 31	2020 年或 2021. 01. 01	同比增减
营业总收入	617, 163, 627. 38	639, 935, 896. 84	-3. 56%
营业总成本	655, 861, 973. 83	625, 398, 462. 73	4. 87%
营业利润	-35, 919, 276. 98	26, 032, 885. 19	-237. 98%
利润总额	-37, 238, 756. 16	25, 965, 170. 51	-243. 42%
归属于母公司股东的净利润	-34, 826, 631. 42	22, 282, 307. 45	-256. 30%
基本每股收益	-0. 09	0. 06	-250. 00%
总股本（股）	367, 753, 770. 00	367, 753, 770. 00	—
资产总额	1, 429, 959, 341. 69	1, 463, 390, 990. 30	-2. 28%
负债总额	631, 334, 062. 75	603, 819, 300. 70	4. 56%
归属于母公司股东的权益	798, 625, 278. 94	833, 451, 910. 36	-4. 18%
归属于母公司股东的每股净资产	2. 17	2. 27	-4. 41%

二、2021 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动

单位：人民币元

项目	2021. 12. 31	2021. 01. 01	同比增减
货币资金	317, 235, 761. 11	198, 183, 501. 93	60. 07%
交易性金融资产	150, 213, 285. 60	391, 081, 496. 33	-61. 59%
应收账款	137, 385, 572. 47	83, 299, 937. 97	64. 93%
预付款项	109, 124, 530. 46	32, 798, 864. 97	232. 71%
其他应收款	18, 394, 281. 35	2, 957, 434. 92	521. 97%
其他流动资产	10, 588, 008. 14	30, 082, 292. 56	-64. 80%
无形资产	11, 149, 520. 56	23, 605, 763. 18	-52. 77%
商誉	11, 117, 891. 64	19, 698, 038. 68	-43. 56%

其他非流动资产	0.00	22,400,375.86	-100.00%
---------	------	---------------	----------

- 1、货币资金较期初增长 60.07%，主要系理财产品赎回增加所致；
- 2、交易性金融资产较期初减少 61.59%，主要系理财产品赎回所致；
- 3、应收账款较期初增长 64.93%，主要系项目回款进度延迟所致；
- 4、预付款项较期初增长 232.71%，主要系支付采购货款增加所致；
- 5、其他应收款较期初增长 521.97%，主要系支付项目履约保证金增加所致；
- 6、其他流动资产较期初减少 64.80%，主要系上年末已支付但尚未认购成功的理财产品在本期认购成功及已赎回但尚未到账的理财产品和收益增加所致；
- 7、无形资产较期初减少 52.77%，主要系处置控股子公司股权后不再享有其土地使用权所致；
- 8、商誉较期初减少 43.56%，主要系并购子公司路安世纪和华远智德形成的商誉计提减值准备所致；
- 9、其他非流动资产较期初减少 100.00%，主要系处置控股子公司股权后其预付的工程款项不再纳入资产负债表中所致。

（二）主要债务构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2021.12.31	2021.01.01	同比增减
应付票据	1,179,000.00	14,410,000.00	-91.82%
应付职工薪酬	20,994,148.38	761,911.15	2,655.46%

- 1、应付票据较期初减少 91.82%，主要系票据到期承兑所致；
- 2、应付职工薪酬较期初增加 2,655.46%，主要系公司对部分人员进行优化后计提经济补偿金，以及奖金计提增加所致。

（三）股东权益情况

少数股东权益	0.00	26,119,779.24	-100.00%
--------	------	---------------	----------

- 1、少数股东权益较期初减少 100.00%，主要系处置控股子公司股权所致。

三、2021 年度主要经营成果

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
管理费用	64,493,494.09	37,567,956.35	71.67%
资产减值损失	-10,478,787.68	-805,235.21	1201.33%

1、管理费用较期初增加 71.67%，主要系公司对部分人员进行优化后计提经济补偿金以及因终止以发行股份及支付现金方式的收购事项支付了部分中介机构服务费所致；

2、资产减值损失较期初增加 1201.33%，主要系并购子公司路安世纪和华远智德形成的商誉计提减值准备所致。

四、2021 年度现金流量情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-156,387,694.94	144,416,342.73	-208.29%
投资活动产生的现金流量净额	278,414,430.44	-122,175,948.88	327.88%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	17,410,000.00	-100.00%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 208.29%，主要系经营活动流入较上年同期减少且经营活动流出较上年同期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 327.88%，主要系投资支付的现金较上年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，主要系本报告期未收到控股子公司少数股东的投资款所致。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日