

华蓝集团股份公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表及报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，并出具了标准无保留意见。天职国际认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了 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。

一、公司业务发展概要

2021 年，公司主营业务未发生变更，一直从事工程设计、国土空间规划、工程咨询及工程总承包管理业务等。2021 年公司实现营业收入 115,483.29 万元，同比增长 5.79%；归属于母公司股东的净利润为 12,754.68 万元，同比增长 5.04%。

二、公司主要财务数据

1、主要财务数据及指标

项目	2021 年	2020 年	增减变动
营业收入（元）	1,154,832,938.93	1,091,632,151.62	5.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,546,790.25	121,432,572.63	5.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,767,532.30	111,369,534.96	9.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,592,225.08	127,676,811.75	-134.93%
基本每股收益（元/股）	1.02	1.1	-7.27%
稀释每股收益（元/股）	1.02	1.1	-7.27%

加权平均净资产收益率	20.41%	33.53%	-13.12%
项目	2021年末	2020年末	增减变动
资产总额（元）	1,791,927,957.23	1,267,422,979.81	41.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,831,482.87	422,836,327.66	117.54%

2、公司各项业务收入情况

单位：元

业务类型	本期数	上期数
工程设计	868,644,741.35	844,304,362.78
国土空间规划	136,533,345.76	127,873,960.76
工程总承包管理	68,571,368.35	47,010,738.74
工程咨询	49,460,956.10	44,036,762.59
其他主营业务（审图、晒图等）	22,001,092.53	19,936,776.67
其他业务	9,621,434.84	8,469,550.08
合计	<u>1,154,832,938.93</u>	<u>1,091,632,151.62</u>

三、2021年公司主要报表项目变动及原因

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	910,780,676.99	645,430,238.44	41.11%	主要系收到募集资金增加所致
应收票据	1,829,822.52	9,980,000.07	-81.67%	主要系商业汇票到期无法承兑转入应收账款所致
应收账款	509,055,443.74	280,986,994.40	81.17%	主要系收入规模增长,以及受经济形势影响,本年销售回款不及预期所致

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
固定资产	20,340,142.33	78,709,734.42	-74.16%	主要系计划长期出租的经营出租资产转至投资性房地产所致
投资性房地产	59,573,385.17	-	-	主要系计划长期出租经营出租房屋建筑物及土地使用权转入所致
长期待摊费用	5,266,934.67	8,218,936.48	-35.92%	主要系本期摊销增加所致
递延所得税资产	31,618,404.71	15,933,801.47	98.44%	主要系已入账未支付的成本费用及计提减值准备产生的待抵扣暂时性差异大幅增长所致
合同负债	68,613,729.42	100,799,438.96	-31.93%	主要系经济环境影响,销售预收款降低所致
应交税费	50,938,207.82	33,884,391.77	50.33%	主要系受业绩增长影响,应交所得税和增值税大幅增长所致
其他流动负债	4,166,565.16	6,874,530.36	-39.39%	主要系销售预收款降低,待转销项税降低所致
租赁负债	7,063,344.36	14,115,144.70	-49.96%	主要系部分一年内到期的租金重分类,且本年已支付合同约定需支付的租金所致
一年内到期非流动负债	7,652,073.94	4,432,597.92	72.63%	主要系未来一年内需要支付的租金较本期有所增长
递延收益	1,657,082.37	482,343.06	243.55%	主要系未达到其他收益确认条件的政府补助项目增加所致
实收资本	147,000,000.00	110,200,000.00	33.39%	主要系发行新股股本增加

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
				所致
资本公积	390,406,812.15	57,758,447.19	575.93%	主要系发行新股溢价所致
未分配利润	326,594,350.84	208,023,264.22	57.00%	主要系本期利润增加所致
少数股东权益	3,853,843.60	10,427,105.28	-63.04%	主要系收购子公司少数股权及子公司分红所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
营业收入	1,154,832,938.93	1,091,632,151.62	5.79%	主要系业务增长所致
营业成本	739,828,779.87	703,319,331.74	5.19%	主要系收入增加，成本开支增加所致
销售费用	37,797,747.04	36,315,382.14	4.08%	主要系销售人工费用及宣传费增加所致
管理费用	145,801,936.72	158,591,891.80	-8.06%	主要系职能管理人工费用及中介咨询费下降所致
研发费用	46,328,996.46	40,775,385.71	13.62%	主要系研发人工投入增加所致
财务费用	-2,843,183.68	1,452,234.45	-295.78%	主要获得财政贴息导致利息费用减少及收到募集资金，导致利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	522,014.60	2,987,653.49	-82.53%	主要系子公司上期处置金融工具取得投资收益及联营企业盈利下降所致

项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-42,592,466.47	-8,757,942.93	386.33%	主要系应收账款大幅增长,同时本期部分房地产企业财务情况恶化,减值准备增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,492,079.71	-2,506,049.99	-159.54%	主要系合同资产减值准备转回所致
营业外收入	3,911,326.80	229,827.29	1601.85%	主要系收到上市奖励所致
少数股东损益	1,443,811.95	2,273,913.61	-36.51%	主要系收购子公司少数股权所致

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	118,719,592.31	88,526,402.09	34.11%	主要系收到的总承包代收代付款项增加所致
收回投资收到的现金	-	2,487,655.28	-100.00%	主要系子公司上期处置金融工具收回投资所致
取得投资收益收到的现金	716,967.65	1,953,197.33	-63.29%	主要系子公司上期处置金融工具取得投资收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,040,414.48	20,018,312.94	-34.86%	主要系子公司上期采购软件开发服务及办公室装

项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
				修所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,222,749.94	30,009,435.20	-79.26%	主要系2021年未进行分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	37,712,911.30	-		主要系执行新租赁准则支付租赁负债款、支付收购少数股东股权款以及支付的其他发行费用所致
经营活动产生的现金流量净额	-44,592,225.08	127,676,811.75	-134.93%	主要系受经济形势影响，销售回款不及预期所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,676,246.83	-15,767,254.98	19.60%	主要系子公司上期处置金融工具收回投资及收益及上期采购软件开发及办公室装修所致
筹资活动产生的现金流量净额	359,126,980.27	-10,019,435.20	3684.30%	主要系收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	301,858,508.36	101,890,121.57	196.26%	主要系收到募集资金所致

华蓝集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日