

北京三维天地科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、 报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元）

项目	2021 年度/2021 年末	2020 年度 /2020 年末	增减幅度
营业收入	31,980.53	27,386.39	16.78%
利润总额	5,955.12	5,642.82	5.53%
归属母公司所有者净利润	5,519.10	5,254.56	5.03%
基本每股收益（元）	0.95	0.91	4.40%
加权平均净资产收益率	15.78%	17.76%	-1.98%
资产总额	103,120.36	43,696.82	135.99%
归属母公司所有者权益	89,287.09	32,217.28	177.14%

二、 财务状况

（一）资产状况（单位：人民币万元）

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	103,120.36	43,696.82	135.99%
流动资产	99,660.33	42,437.31	134.84%
非流动资产	3,460.04	1,259.51	174.71%

- 1、报告期内公司流动资产比上年末增加 57,223.02 万元，主要为募集资金于年末汇入公司银行账户。
- 2、报告期内公司非流动资产比上年末增加 174.71%，主要系本期根据新租赁准则确认使用权资产导致。

（二）负债状况（单位：人民币万元）

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
总负债	13,532.44	11,479.53	17.88%

流动负债	12,872.99	11,415.56	12.77%
非流动负债	659.44	63.97	930.86%

1、报告期公司非流动负债比去年增加 595.47 万元，主要系本期根据新租赁准则确认租赁负债导致。

(二) 所有者权益 (单位: 人民币万元)

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
所有者权益	89,587.93	32,217.28	178.07%
股本	7,735.00	5,800.00	33.36%
资本公积	62,389.74	12,770.77	388.54%
其他综合收益	-6.80	-3.54	92.09%
盈余公积	1,768.27	1,207.33	46.46%
未分配利润	17,400.89	12,442.72	39.85%
归属母公司股东权益	89,287.09	32,217.28	177.14%

1、报告期所有者权益比年初增加 57,370.65 万元，主要为公司本期发行新股导致股本及资本公积增加。

三、经营情况 (单位: 人民币万元)

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
营业收入	31,980.53	27,386.39	16.78%
营业成本	15,606.56	12,213.87	27.78%
税金及附加	221.72	197.24	12.41%
销售费用	2,329.16	1,863.01	25.02%
管理费用	4,007.45	3,419.64	17.19%
研发费用	4,113.73	4,146.86	-0.80%
财务费用	21.59	-53.33	-140.48%
信用减值损失	960.05	706.74	35.84%
资产减值损失	121.98		
其他收益	1,351.31	753.58	79.32%
资产处置收益	1.42	3.26	-56.44%
营业利润	5,951.03	5,649.20	5.34%
营业外收入	10.38	0.08	12875.00%
营业外支出	6.29	6.46	-2.63%
所得税费用	465.18	388.26	19.81%
净利润	5,489.93	5,254.56	4.48%
归属母公司股东的净利润	5,519.10	5,254.56	5.03%

1、营业收入 31,980.53 万元,同比增加 16.78%,主要是公司开拓市场项目增多。

2、营业成本 15,606.56 万元,同比增加 27.78%,主要是员工成本增加。

3、销售费用 2,329.16 万元,同比增加 25.02%,主要是销售人员薪酬增加。

- 4、管理费用 4,007.45 万元，同比增加 17.19%，主要是员工薪酬增加及租房成本上升。
- 5、财务费用 21.59 万元，同比增加 140.48%，主要是实施新租赁准则利息支出增加。
- 6、信用减值损失 960.05 万元，同比增加 35.84%，主要是应收账款上升，相应的坏账准备增加所致。
- 7、其他收益 1,351.31 万元，同比增加 79.32%，主要是收到上市补贴和即征即退退税额增加。

四、现金流量情况（单位：人民币万元）

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-3,310.82	484.68	-783.09%
投资活动产生的现金流量净额	-502.21	-424.66	18.26%
筹资活动产生的现金流量净额	52,710.21	-573.61	-9289.21%
现金及现金等价物净增加额	48,894.11	-517.55	-9547.22%

- 1、经营活动产生的现金流量净额-3,310.82 万元，主要为公司员工数量持续增长、薪酬水平有所提高，因此支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额 52,710.21 万元，主要为年内收到首发上市的募集资金。

北京三维天地科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 24 日