

北京浩丰创源科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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[2020]630203 号标准无保留意见的审计报告。现将 2019 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2019 年度公司主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2019 年或 2019. 12. 31	2018 年或 2018. 12. 31	同比增减
营业总收入	621,046,072.25	568,556,028.95	9.23%
营业总成本	598,707,587.18	543,311,352.31	10.20%
营业利润	-29,248,405.40	-627,618,176.83	95.34%
利润总额	-29,258,405.40	-627,439,400.72	95.34%
归属于母公司股东的净利润	-29,604,542.56	-628,860,079.68	95.29%
基本每股收益	-0.08	-1.71	95.32%
总股本（股）	367,753,770.00	367,753,770.00	—
资产总额	1,224,056,114.72	1,243,615,819.99	-1.57%
负债总额	403,907,898.07	402,841,674.52	0.26%
归属于母公司股东的权益	811,169,602.91	840,774,145.47	-3.52%
归属于母公司股东的每股净资产	2.21	2.29	-3.49%

二、2019 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动

单位：人民币元

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	同比增减
货币资金	162,735,568.40	450,009,056.08	-63.84%
交易性金融资产	282,463,391.93	0.00	100.00%
预付款项	97,167,374.45	169,911,995.16	-42.81%
其他应收款	6,292,274.52	17,366,868.88	-63.77%
存货	333,551,204.49	222,195,084.38	50.12%
其他权益工具投资	27,500,000.00	0.00	100.00%
在建工程	3,485,207.63	5,240,021.92	-33.49%
商誉	19,698,038.68	76,671,772.15	-74.31%

其他非流动资产	11,698,835.00	0.00	100.00%
---------	---------------	------	---------

- 1、货币资金较期初减少 63.84%，主要系执行新金融工具准则后报表科目列示变更所致；
- 2、交易性金融资产较期初增长 100.00%，主要系执行新金融工具准则后报表科目列示变更所致；
- 3、预付款项较期初减少 42.81%，主要系预付款项对应的未完工项目到货增加所致；
- 4、其他应收款较期初减少 63.77%，主要系投标保证金收回所致；
- 5、存货较期初增长 50.12%，主要系未完工项目到货增加所致；
- 6、其他权益工具投资较期初增长 100.00%，主要系子公司发生对外权益投资所致；
- 7、在建工程较期初减少 33.49%，主要系转入固定资产所致；
- 8、商誉较期初减少 74.31%，主要系对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增长 100.00%，主要系控股子公司支付土地出让金所致。

（二）主要债务构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2019.12.31	2018.12.31	同比增减
应付票据	60,823,875.26	137,364,790.00	-55.72%
应付账款	116,794,655.15	87,591,184.95	33.34%
应交税费	3,511,997.30	2,662,215.05	31.92%
其他流动负债	8,799,841.97	810,149.81	986.20%
少数股东权益	8,978,613.74	0.00	100.00%

- 1、应付票据较期初减少 55.72%，主要系票据支付货款减少所致；
- 2、应付账款较期初增长 33.34%，主要系本期末采购业务增加所致；
- 3、应交税费较期初增长 31.92%，主要系本期末计提应交增值税较上期末增加

所致；

4、其他流动负债较期初增长 986.20%，主要系本期末未终止确认的票据增加所致；

5、少数股东权益较期初增长 100.00%，主要系非全资子公司实缴出资增加所致。

三、2019 年度主要经营成果

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
研发费用	48,667,593.25	34,423,543.84	41.38%
信用减值损失	-7,140,822.40	0.00	-100.00%
资产减值损失	-56,973,733.47	-664,963,617.53	91.43%
基本每股收益	-0.08	-1.71	95.32%

- 1、研发费用较上年同期增长 41.38%，主要系研发投入增加所致；
- 2、信用减值损失较上年同期减少 100.00%，主要系其他流动资产计提的减值损失较上年同期增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期增长 91.43%，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比上年同期减少所致；
- 4、基本每股收益较上年同期增长 95.32%，主要系本告报期净利润亏损较上年同期减少所致。

四、2019 年度现金流量情况

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	5,740,463.42	22,551,539.11	-74.55%
投资活动产生的现金流量净额	22,247,036.00	-33,628,011.13	166.16%
筹资活动产生的现金流量净额	9,106,000.00	-12,879,501.68	170.70%
现金及现金等价物净增加额	37,572,535.49	-22,414,279.48	267.63%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74.55%，主要系经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 166.16%，主要系投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 170.70%，主要系本报告期未进行现金股利分配所致；

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 267.63%，主要系本报告期投资活动产生的净额较上年同期增加所致。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日