

# 北京浩丰创源科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

公司 2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字【2019】01540226 号标准无保留意见的审计报告。现将 2018 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、2018 年度公司主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2018 年或 2018. 12. 31	2017 年或 2017. 12. 31	同比增减
营业总收入	553, 419, 335. 27	548, 089, 259. 51	0. 97%
营业总成本	1, 206, 493, 804. 10	495, 922, 730. 90	143. 28%
营业利润	-640, 973, 704. 77	59, 612, 941. 31	-1, 175. 23%
利润总额	-640, 794, 928. 66	59, 506, 437. 23	-1, 176. 85%
归属于母公司股东的净利润	-638, 952, 577. 33	59, 039, 750. 40	-1, 182. 24%
基本每股收益	-1. 74	0. 16	-1, 187. 50%
总股本（股）	367, 753, 770. 00	367, 753, 770. 00	—
资产总额	1, 240, 499, 820. 39	1, 818, 122, 193. 01	-31. 77%
负债总额	393, 495, 856. 34	319, 294, 269. 95	23. 24%
归属于母公司股东的权益	847, 003, 964. 05	1, 498, 827, 923. 06	-43. 49%
归属于母公司股东的每股净资产	2. 30	4. 08	-43. 63%

### 二、2018 年度财务状况

#### （一）主要资产构成及变动

单位：人民币元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	同比增减
货币资金	450, 009, 056. 08	194, 001, 070. 79	131. 96%
预付账款	167, 874, 222. 68	66, 296, 421. 33	153. 22%
其他流动资产	18, 858, 992. 56	252, 450, 636. 41	-92. 53%
投资性房地产	25, 423, 882. 93	13, 793, 786. 83	84. 31%
在建工程	5, 240, 021. 92	13, 556, 918. 04	-61. 35%
无形资产	14, 391, 512. 21	23, 041, 296. 80	-37. 54%
商誉	76, 671, 772. 15	728, 451, 749. 50	-89. 47%
其他非流动资产	—	5, 120, 000. 00	-100. 00%

- 1、货币资金较期初增长 131.96%，主要系理财产品到期赎回所致；
- 2、预付账款较期初增长 153.22%，主要系支付项目货款增加所致；
- 3、其他流动资产较期初减少 92.53%，主要系理财产品到期赎回所致；
- 4、投资性房地产较期初增长 84.31%，主要系固定资产房屋转入所致；
- 5、在建工程较期初减少 61.35%，主要系转入固定资产所致；
- 6、无形资产较期初减少 37.54%，主要系子公司无形资产计提减值所致；
- 7、商誉较期初减少 89.47%，主要系并购子公司路安世纪形成的商誉计提减值准备所致；
- 8、其他非流动资产较期初减少 100.00%，主要系购置专用设备项目结项所致。

## （二）主要债务构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2018.12.31	2017.12.31	同比增减
应付票据及应付账款	225,752,051.08	114,524,767.47	97.12%
未分配利润	-344,767,377.72	307,056,581.29	-212.28%

- 1、应付票据及应付账款较期初增长 97.12%，主要系票据支付货款所致；
- 2、未分配利润较期初减少 212.28%，主要系并购子公司路安世纪形成的商誉计提减值准备所致。

## 三、2018 年度主要经营成果

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
资产减值损失	664,663,190.97	-129,031.16	515,218.36%
投资收益	11,286,865.97	5,742,348.05	96.55%
基本每股收益	-1.74	0.16	-1,187.50%

- 1、资产减值损失较上年同期增长 515,218.36%，主要系并购子公司路安世纪形成的商誉计提减值准备所致；
- 2、投资收益较上年同期增长 96.55%，主要系理财产品收益增加所致；

3、基本每股收益较上年同期减少 1,187.50%，主要系并购子公司路安世纪形成的商誉计提减值准备所致。

#### 四、2018 年度现金流量情况

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	22,551,539.11	104,409,558.65	-78.40%
投资活动产生的现金流量净额	-33,628,011.13	-192,674,406.74	82.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,879,501.68	-31,387,688.50	58.97%
现金及现金等价物净增加额	-22,414,279.48	-120,662,882.34	81.42%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.40%，主要系经营活动现金流入降幅大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 82.55%，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 58.97%，主要系本报告期未发生支付购买子公司股权款所致；

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 81.42%，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

2019 年 4 月 18 日