

## 北京新时空科技股份有限公司

### 2021年度财务决算报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京新时空科技股份有限公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2021 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

报告期内，公司实现营业收入 74,578.30 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,771.40 万元。截止报告期末，公司总资产 262,700.80 万元，归属于上市公司股东的净资产 203,529.02 万元，货币资金余额 55,985.17 万元。

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	74,578.30	89,649.08	-16.81
归属于上市公司股东的净利润	-1,771.40	13,281.42	-113.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,724.15	12,492.11	-121.81
经营活动产生的现金流量净额	-26,960.14	-4,588.36	不适用
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末 增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	203,529.02	206,397.31	-1.39
总资产	262,700.80	276,370.12	-4.95

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.18	1.52	-111.84
稀释每股收益（元 / 股）	-0.18	1.52	-111.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.27	1.43	-118.88
加权平均净资产收益率（%）	-0.86	10.11	减少10.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.33	9.51	减少10.84个百分点

## 二、财务状况、经营情况、和现金流量情况分析

### (一) 财务状况分析

#### 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	10,016.64	3.81	38,181.14	14.53	-73.77	现金理财产品减少
应收票据	-	-	83.94	0.03	-100.00	承兑汇票到期收回
应收账款	35,281.83	13.43	25,109.79	9.56	40.51	客户付款周期延长，本年回款减少
应收款项融资	100.00	0.04	40.00	0.02	150.00	公司收到银行承兑汇票增加
预付款项	2,235.83	0.85	1,396.88	0.53	60.06	项目采购导致预付款项增加
存货	1,442.91	0.55	1,032.08	0.39	39.81	为项目采购的存货增加
其他权益工具投资	200.00	0.08	-	-	不适用	本年新增对外投资参股公司
在建工程	1,202.30	0.46	650.62	0.25	84.79	固定资产装修支出
使用权资产	940.19	0.36	-	-	不适用	执行新租赁准则
长期待摊费用	40.00	0.02	-	-	不适用	租赁房屋装修
递延所得税资产	3,234.04	1.23	2,319.70	0.88	39.42	计提各类资产的减值损失增加
短期借款	8,046.55	3.06	3,403.25	1.30	136.44	银行贷款增加
应付账款	22,155.34	8.43	32,977.82	12.55	-32.82	应付供应商货款减少
应交税费	65.98	0.03	1,053.94	0.40	-93.74	所得税金额减少
一年内到期的非流动负	293.17	0.11	1,588.31	0.60	-81.54	上年应收账款质押借款和融

债						资租赁款减少
租赁负债	679.52	0.26	-	-	不适用	执行新租赁准则
长期应付款	-	-	509.51	0.19	-100.00	上年应收账款 质押借款和融 资租赁款减少

## 2. 所有者权益情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	情况说明
实收资本（或股本）	99,251,600.00	70,894,000.00	实施2020年度利润分配方案，每股派送红股0.4股

## (二) 经营情况分析

单位：万元

科目	2021年度	2020年度	增减幅度（%）
营业收入	74,578.30	89,649.08	-16.81
营业成本	53,104.41	55,117.19	-3.65
销售费用	6,355.02	4,848.85	31.06
管理费用	8,642.75	4,730.10	82.72
财务费用	-623.40	660.61	-194.37
研发费用	4,270.19	3,528.23	21.03

**营业收入变动原因说明：**公司本年新增订单量及收入规模有所下降，主要系报告期内国内疫情不断反复，政府公益性消费支出相对减少，且旅游业受到较大影响，年中部分省市又现电力供应紧张有序限电的情况，公司所在的景观照明行业的投资需求及规模缩减所致。

**营业成本变动原因说明：**公司营业成本较上年同期未发生较大变化，但营业成本占营业收入的比重发生较大变化，主要系受大宗商品涨价导致原材料上涨及劳务人工成本上涨等因素所致。

**销售费用变动原因说明：**主要系公司以夜间经济及数字经济为核心，积极开拓新的业务方向，加大市场营销、新业务拓展等方面的投入力度所致。

**管理费用变动原因说明：**主要系上年同期受疫情影响公司管理费用基数较低，而本报告期公司工资薪金等恢复至正常水平，同时持续引进各类高素质人才，工资薪金支出有所增加所致。

**财务费用变动原因说明：**主要系受公司闲置自有资金及募集资金进行理财产生

的投资收益影响所致。

### (三) 现金流量分析

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,971.92	-4,588.36	/
投资活动产生的现金流量净额	26,515.60	-38,501.20	/
筹资活动产生的现金流量净额	-1,381.08	86,857.27	-101.59

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系本报告期内公司在施项目结算周期较长，回款较上年同期减少，同时供应商付款节点到期付款增加所致。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系本报告期收回上年度的理财产品所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系2020年度公司首次公开发行股票募集资金入账所致。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

2022年4月22日