

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度财务决算基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2021]20489 号《审计报告》，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2020 年度公司实现营业收入 327,012.09 万元，净利润 10,493.39 万元，期末总资产 163,332.81 万元，总负债 59,737.24 万元，所有者权益 103,595.57 万元（其中股本 6,467.00 万元）。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）资产负债表（合并）主要数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动情况
流动资产	154,966.56	74,143.79	109.01%
非流动资产	8,366.25	6,512.98	28.46%
资产合计	163,332.81	80,656.77	102.50%
流动负债	59,737.24	36,869.22	62.02%
非流动负债	-	-	-
负债合计	59,737.24	36,869.22	62.02%
股东权益合计	103,595.57	43,787.55	136.59%

（二）利润表（合并）主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动情况
营业收入	327,012.09	239,288.13	36.66%
营业利润	12,436.21	11,482.50	8.31%
利润总额	12,791.35	11,827.91	8.15%
净利润	10,493.39	9,904.65	5.94%
归属于母公司所有者的净利润	10,493.39	9,904.65	5.94%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	10,006.88	9,518.58	5.13%

(三) 现金流量表（合并）主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	-1,219.42	11,451.70	-110.65%
投资活动产生的现金流量净额	-35,787.50	-2,925.95	-1,123.11%
筹资活动产生的现金流量净额	48,422.67	-4,112.67	1,277.40%
现金及现金等价物净增加额	11,415.76	4,413.08	158.68%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 163,332.81 万元，比年初增加 82,676.04 万元，增幅 102.50%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动情况
流动资产合计	154,966.56	74,143.79	109.01%
其中：货币资金	33,943.88	21,931.58	54.77%
交易性金融资产	30,000.00	-	-
应收账款	11,627.47	3,522.34	230.11%
预付款项	67,455.84	43,564.61	54.84%
其他应收款	975.12	807.57	20.75%
存货	-	-	-
其他流动资产	10,964.25	4,317.70	153.94%
非流动资产合计	8,366.25	6,512.98	28.46%
其中：长期股权投资	1,398.29	388.11	260.28%
其他权益工具投资	1,232.44	109.32	1,027.35%
固定资产	5,486.17	5,858.66	-6.36%
无形资产	69.17	113.90	-39.27%
递延所得税资产	180.18	42.98	319.26%
总资产	163,332.81	80,656.77	102.50%

(1) 2020 年年末流动资产总额 154,966.56 万元，比上年末增加 80,822.77 万元，增幅 109.01%，主要变动原因如下：

①货币资金较期初增加了 54.77%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致；

②交易性金融资产较期初增加了 3 亿元，主要系公司购买结构性存款所致；

③应收账款较期初增加 230.11%，主要系公司业务规模和范围扩大，新客户

尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期所致；

④预付款项较期初增加 54.84%，主要系公司业务规模和范围扩大，预付账款增加所致；

⑤其他流动资产较期初增加 153.94%，主要系公司购买理财产品所致。

(2)2020 年末非流动资产总额 8,366.25 万元，比上年末增加 1,853.28 万元，增幅 28.46%，主要变动原因如下：

①长期股权投资较期初增加了 260.28%，主要系公司对参股子公司北京云广按权益法核算的投资收益及对北京夏焱焱科技有限公司新增的投资所致；

②其他权益工具投资较年初增加了 1,027.35%，主要系公司持有上海微问家 2.51% 的股权，按照公司所持其股份的期末公允价值进行调整所致；

③无形资产较期初减少了 39.27%，主要系公司无形资产按年限摊销减少账面金额所致；

④递延所得税资产较期初增加 319.26%，主要系公司应收账款规模增加，按预期信用损失计提的应收账款坏账增加所致。

2、负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 59,737.24 万元，比年初增加 22,868.02 万元，增幅 62.02%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动情况
流动负债合计	59,737.24	36,869.22	62.02%
其中：短期借款	-	-	-
应付账款	18,570.10	6,015.72	208.69%
预收款项	-	27,596.32	-100.00%
合同负债	35,575.76	-	100.00%
应付职工薪酬	1,290.52	1,401.69	-7.93%
应交税费	1,199.93	684.83	75.22%
其他应付款	966.37	1,170.66	-17.45%
负债合计	59,737.24	36,869.22	62.02%

①应付账款较期初增加了 208.69%，主要系业务规模增加，应付媒体款项所致；

②预收款项减少，合同负债增加，主要系公司 2020 年度采用新收入准则，调整相应列示科目所致；

③应交税费较期初增加 75.22%，主要系公司收入规模进一步扩大，应交增

值税与企业所得税增加所致。

3、净资产

2020 年年末，归属于母公司股东的所有者权益 103,595.57 万元，比年初 43,787.55 万元增加 59,808.02 万元，增幅 136.59%，主要原因是本年资本公积和实收资本增加所致。

(二) 经营成果分析

2020 年度，公司实现营业收入 327,012.09 万元，较上年增幅 36.66%；实现净利润 10,493.39 万元，较上年增幅 5.94%。

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动情况
一、营业总收入	327,012.09	239,288.13	36.66%
二、营业总成本	316,920.50	229,356.42	38.18%
其中：营业成本	302,704.99	211,575.95	43.07%
营业税金及附加	272.68	217.35	25.45%
销售费用	4,823.37	9,352.90	-48.43%
管理费用	2,916.55	2,765.99	5.44%
研发费用	6,651.60	5,441.77	22.23%
财务费用	-448.70	2.46	-18,338.20%
加：其他收益	2,361.04	1,148.80	105.52%
投资收益	769.91	297.12	159.12%
信用减值损失	-786.25	104.87	-849.71%
资产减值损失		-	-
三、营业利润	12,436.21	11,482.50	8.31%
加：营业外收入	365.44	362.03	0.94%
减：营业外支出	10.30	16.62	-38.04%
四、利润总额	12,791.35	11,827.91	8.15%
减：所得税费用	2,297.96	1,923.26	19.48%
五、净利润	10,493.39	9,904.65	5.94%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,493.39	9,904.65	5.94%
归属于母公司股东的净利润	10,493.39	9,904.65	5.94%

①营业收入与营业成本同比增加 30% 以上，主要系公司业务规模和范围进一步扩大所致；

②销售费用同比下降 48.43%，主要系公司优化人员结构，减少销售人员数量，从而销售人员薪酬下降所致；

③财务费用同比下降 18,338.20%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账，利息收入增加所致；

④投资收益同比增加 159.12%，主要系公司对参股子公司北京云广按权益法核算的投资收益所致；

⑤信用减值损失同比增加 849.71%，主要系公司应收账款规模增加，按预期信用损失计提的应收账款坏账增加所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	-1,219.42	11,451.69	-110.65%
投资活动产生的现金流量净额	-35,787.50	-2,925.95	-1,123.11%
筹资活动产生的现金流量净额	48,422.67	-4,112.67	1,277.40%

①经营活动产生的现金流量净额同比下降 110.65%，主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期所致；

②投资活动产生的现金流量净额同比下降 1,123.11%，主要系本期购买理财产品增加所致；

③筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,277.40%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021 年 4 月 27 日