

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021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[2022]22262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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2021年度公司实现营业收入406,084.17万元，净利润5,562.12万元，期末总资产166,282.88万元，总负债60,012.04万元，所有者权益106,270.84万元（其中归属于母公司的所有者权益106,078.51万元，少数股东权益192.33万元）。

二、主要会计数据及财务指标

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动情况
营业收入	406,084.17	327,012.09	24.18%
营业利润	5,952.30	12,436.21	-52.14%
利润总额	6,396.85	12,791.35	-49.99%
净利润	5,562.12	10,493.39	-46.99%
归属于母公司所有者的净利润	5,409.80	10,493.39	-48.45%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,502.62	10,006.88	-55.00%
经营活动产生的现金流量净额	-2,587.46	-1,219.42	-112.19%
基本每股收益（元/股）	0.5975	1.3157	-54.59%
稀释每股收益（元/股）	0.5975	1.3157	-54.59%
加权平均净资产收益率	5.13%	15.83%	-10.7%
项目	2021 年度	2020 年度	变动情况
资产总额	166,282.88	163,332.81	1.81%
负债总额	60,012.04	59,737.24	0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	106,078.51	103,595.57	2.40%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.61	16.02	-27.53%

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2021年12月31日，公司资产总额166,282.88万元，比年初增加2,950.07万元，增长1.81%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动情况
流动资产合计	146,823.15	154,966.56	-5.25%
其中：货币资金	51,627.55	33,943.88	52.10%
交易性金融资产		30,000.00	-100.00%
应收账款	14,254.65	11,627.47	22.59%
预付款项	71,432.85	67,455.84	5.90%
其他流动资产	8,431.12	10,964.25	-23.10%
非流动资产合计	19,459.73	8,366.25	132.60%
其中：长期股权投资	1,615.37	1,398.29	15.52%
其他权益工具投资	1,232.44	1,232.44	0.00%
投资性房地产	971.67		不适用
固定资产	14,821.04	5,486.17	170.15%
使用权资产	458.53		不适用
递延所得税资产	292.62	180.18	62.40%
总资产	166,282.88	163,332.81	1.81%

(1) 2021年年末流动资产总额146,823.16万元，比上年末减少8,143.40万元，下降5.25%，主要变动原因如下：

①货币资金较上期末增加了52.10%，主要系公司进行现金管理所致；

②交易性金融资产较上期末减少了3亿元，主要系结构性存款到期赎回所致；

③应收账款较上期末增加22.59%，主要系公司资信良好的大、中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致；

④其他流动资产较上期末减少23.10%，主要系公司理财产品到期赎回所致。

(2) 2021 年末非流动资产总额 19,459.73 万元，比上年末增加 11,093.48 万元，增幅 132.60%，主要变动原因如下：

①长期股权投资较上期末增加了 15.52%，主要系公司增加对外投资所致；

②投资性房地产较上期末增加了 971.67 万元，主要系公司将部分外阜房产对外出租所致；

③固定资产较上期末增加了 170.15%，主要系公司购入办公房产所致；

④使用权资产较上期末增加了 458.53 万元，主要系公司 2021 年度采用新租赁准则所致；

⑤递延所得税资产较上期末增加 62.40%，主要系公司资信良好的大、中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致。

2、负债结构及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 60,012.04 万元，比年初增加 274.80 万元，增幅 0.46%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动情况
流动负债合计	59,922.18	59,737.24	0.31%
其中：应付账款	22,897.77	18,570.10	23.30%
合同负债	31,041.83	35,575.76	-12.74%
应付职工薪酬	1,348.10	1,290.52	4.46%
应交税费	807.45	1,199.93	-32.71%
其他应付款	1,621.30	966.37	67.77%
一年内到期的非流动负债	343.22		不适用
其他流动负债	1,862.51	2,134.55	-12.74%
非流动负债合计	89.86		
租赁负债	89.86		不适用
负债合计	60,012.04	59,737.24	0.46%

(1)2021 年年末流动负债总额 59,922.18 万元，比上年末增加 184.94 万元，增长 0.31%，主要变动原因如下：

①应付账款较上期末增加 23.30%，主要系公司业务规模增加，使用媒体供应商给予的信用额度增加所致；

②合同负债较上期末减少 12.74%，主要系公司给予资信良好的大、中型客户信用账期所致；

③其他应付款较上期末增加 67.77%，主要系公司股权激励确认回购义务所致；

(2) 2021 年年末非流动负债总额 89.86 万元，较上年末增加 89.86 万元，主要系公司 2021 年度采用新租赁准则增加租赁负债所致。

3、净资产

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动情况
股本	9,137.10	6,467.00	41.29%
资本公积	55,745.72	56,738.06	-1.75%
其他综合收益	1,123.11	1,123.11	0.00%
盈余公积	2,667.18	2,414.70	10.46%
未分配利润	38,776.52	36,852.69	5.22%
归属于母公司所有者 权益合计	106,078.51	103,595.57	2.40%
所有者权益合计	106,270.84	103,595.57	2.58%

2021 年末股本较上年末增长 41.29%，主要系资本公积转增股本 2,586.80 万股所致。

(二) 经营成果分析

2021 年度，公司实现营业收入 406,084.17 万元，较上年增长 24.18%；实现净利润 5,562.12 万元，较上年下降 46.99%。

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动情况
一、营业总收入	406,084.17	327,012.09	24.18%
二、营业总成本	402,835.41	316,920.50	27.11%
其中：营业成本	387,340.68	302,704.99	27.96%
营业税金及附加	198.00	272.68	-27.39%
销售费用	6,841.21	4,823.37	41.83%
管理费用	3,332.53	2,916.55	14.26%
研发费用	5,519.10	6,651.61	-17.03%
财务费用	-396.1	-448.7	-11.72%
加：其他收益	2,665.62	2,361.04	12.90%
投资收益	484.44	769.91	-37.08%
信用减值损失	-446.03	-786.25	-43.27%
资产处置收益	-0.49	-0.08	512.50%
三、营业利润	5,952.30	12,436.21	-52.14%
加：营业外收入	450.38	365.44	23.24%
减：营业外支出	5.83	10.30	-43.40%
四、利润总额	6,396.85	12,791.35	-49.99%
减：所得税费用	834.73	2,297.96	-63.68%
五、净利润	5,562.12	10,493.39	-46.99%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,562.12	10,493.39	-46.99%
归属于母公司股东的净利润	5,409.80	10,493.39	-48.45%

- ① 营业收入与营业成本同比增加 20% 以上，主要系公司业务规模增加所致；
- ② 销售费用同比增加 41.83%，主要系公司业务规模增加，职工薪酬、股权激励费用增加所致；
- ③ 投资收益同比下降 37.08%，主要系被投资公司受疫情影响业绩减少所致；
- ④ 信用减值损失同比下降 43.27%，主要系公司应收账款较去年增幅降低，计提应收账款坏账准备增加额减少所致；

⑤ 营业外收入同比增加 23.24%，主要系公司本期收到政府补贴增加所致；

⑥ 营业外支出同比下降 43.40%，主要系公司对外捐赠减少所致。

⑦ 利润总额同比下降 49.99%，主要系公司营业成本、销售费用、新业务投入增加所致。

⑧ 所得税费用同比下降 63.68%，主要系公司利润总额减少及税收优惠政策变化所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	-2,587.46	-1,219.42	-112.19%
投资活动产生的现金流量净额	22,451.04	-35,787.50	162.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,003.79	48,422.67	-104.14%

① 营活动产生的现金流量净额同比下降 112.19%，主要公司资信良好的大、中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致。

② 投资活动产生的现金流量净额同比增加 162.73%，主要系进行现金管理所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 104.14%，主要系 2020 年首次公开发行股票收到募集资金，2021 年无对应筹资金额流入所致。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2022 年 4 月 27 日