

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。

一、 2020年末财务状况

（单位：万元）

序号	项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减
一、	资产			
1	总资产			
2	流动资产	105,441.87	143,834.92	-38,393.05
3	应收账款	40,952.47	66,995.35	-26,042.88
4	固定资产	14,606.94	20,571.05	-5,964.11
二、	负债	24,574.01	16,831.23	7,742.78
1	负债合计			
2	流动负债	35,459.93	59,630.41	-24,170.48
其中：1)	短期借款	31,977.66	55,136.05	-23,158.39
2)	应付账款	13,263.87	21,588.73	-8,324.86
3)	其他流动负债	7,351.76	15,585.16	-8,233.40
三、	所有者权益	15.92	-	15.92
1	所有者权益合计			
2	股本	69,981.94	84,204.51	-14,222.57
3	资本公积	26,303.43	26,326.93	-23.50
4	盈余公积	38,675.45	38,881.93	-206.48
5	未分配利润	5,583.85	5,583.85	-
6	少数股东权益	3,227.47	17,893.93	-14,666.46

二、2020年度经营成果

(单位: 万元)

序号	项目	2020 年		2019 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	29,384.39	100.00%	46,882.63	100.00%	-17,498.24
2	营业成本	20,204.84	68.76%	24,850.31	53.01%	-4,645.47
3	销售费用	8,341.07	28.39%	10,137.38	21.62%	-1,796.31
4	管理费用	2,727.49	9.28%	3,966.42	8.46%	-1,238.93
5	财务费用	1,153.44	3.93%	1,015.73	2.17%	137.71
6	利润总额	-12,813.06	-43.60%	5,569.40	11.88%	-18,382.46
7	所得税费用	919.81	3.13%	611.61	1.30%	308.20
8	净利润	-13,732.87	-46.74%	4,957.80	10.57%	-18,690.67
9	归属于母公司股东的净利润	-13,495.84	-45.93%	5,172.30	11.03%	-18,668.14
10	基本每股收益	-0.52	--	0.20	--	-0.72

三、2020年度现金流量情况

(单位: 万元)

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	37,985.73	46,154.97	-17.70%
经营活动现金流出小计	34,368.87	45,847.68	-25.04%
经营活动产生的现金流量净额	3,616.86	307.29	1077.02%
投资活动现金流入小计	12,934.15	21,034.74	-38.51%
投资活动现金流出小计	4,623.30	32,189.73	-85.64%
投资活动产生的现金流量净额	8,310.85	-11,155.00	174.50%
筹资活动现金流入小计	14,400.00	33,616.79	-57.16%
筹资活动现金流出小计	33,154.09	28,851.10	14.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,754.09	4,765.69	-493.52%
现金及现金等价物净增加额	-6,835.51	-6,085.84	-12.32%

四、2020年末股东权益变动情况

(单位: 万元)

序号	项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
1	股本	26,303.43	26,326.93	-0.09%
2	资本公积	38,675.45	38,881.93	-0.53%
3	盈余公积	5,583.85	5,583.85	0.00%
4	未分配利润	3,227.47	17,893.93	-81.96%
5	归属于母公司股东 权益合计	69,652.83	83,414.44	-16.50%
6	所有者权益合计	69,981.94	84,204.51	-16.89%

五、主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
基本每股收益 (元/股)	-0.52	0.20	-360.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.52	0.20	-360.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.55	0.01	-7786.11%
加权平均净资产收益率 (%)	-17.67%	6.46%	-24.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-18.96%	0.24%	-19.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.14	0.01	-1300.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.65	3.17	-16.40%
资产负债率 (%)	33.63%	41.46%	-18.89%

注: 以上所有数据均为公司合并数据。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日