

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下:

2020 年, 公司实现营业收入 70,776.24 万元, 同比增长 3.57%; 归属于上市公司股东的净利润 7,248.01 万元, 同比增长 1,115.25%; 扣除非经常性损益后的净利润为 6,393.02 万元, 同比增长 21.10%, 公司整体经营情况稳步向好。

一、主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	707,762,419.19	683,339,179.47	3.57	593,638,132.46
归属于上市公司股东的净利润	72,480,093.13	5,964,208.48	1,115.25	108,313,396.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,930,229.90	52,792,164.24	21.10	-6,046,084.28
经营活动产生的现金流量净额	-21,972,395.90	505,310,819.34	-104.35	-378,012,304.39
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,516,853,797.43	1,468,282,595.94	3.31	1,441,688,119.35
总资产	1,975,521,413.84	2,050,809,340.47	-3.67	2,031,381,580.48

二、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.036	0.003	1,100.00	0.054
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.003	1,100.00	0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.032	0.027	18.52	-0.003

加权平均净资产收益率 (%)	4.90	0.41	增加4.49个百分点	7.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.32	3.60	增加0.72个百分点	-0.43

三、利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	707,762,419.19	683,339,179.47	3.57
营业成本	249,626,678.34	251,548,483.65	-0.76
销售费用	114,429,940.69	96,558,830.06	18.51
管理费用	172,181,216.41	174,278,826.23	-1.20
研发费用	124,624,997.35	118,729,843.95	4.97
财务费用	-29,918,951.80	-24,653,069.80	不适用

四、资产、负债相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

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	22,848,958.35	1.16	107,275,512.32	5.23	-78.70	主要原因系：理财产品到期。
预付款项	10,921,470.21	0.55	7,976,236.94	0.39	36.93	主要原因系：支付广告宣传费、数据及服务费用增加。
一年内到期的非流动资产	100,267,055.60	5.08	197,388.90	0.01	50,696.70	主要原因系：一年内到期的大额存单增加。
其他流动资产	184,353,649.84	9.33	6,312,770.21	0.31	2,820.33	主要原因系：本期定期存单增加。
债权投资	-	-	100,000,000.00	4.88	-100.00	主要原因系：大额存单剩余期限少于一年。
其他非流动金融资产	1,783,019.79	0.09	4,828,857.85	0.24	-63.08	主要原因系：期末根据公允价值进行调整。
其他非流动资产	1,263,907.84	0.06	720,613.06	0.04	75.39	主要原因系：付项目进度款。
预收款项	804,195.89	0.04	133,209,409.98	6.50	-99.40	主要原因系：本期新收入准则科目调整。
应交税费	10,650,653.89	0.54	21,198,692.19	1.03	-49.76	主要原因系：上期末境外子公司计提 1,243.47 万元所得税。
其他应付款	33,102,340.21	1.68	137,694,397.06	6.71	-75.96	主要原因系：本期部分民事诉讼已有二审判决或调解结果，相应赔偿金额已支付。

合同负债	190,245,810.60	9.63	-	-	不适用	主要原因系：本期新收入准则科目调整。
预计负债	608,304.11	0.03	88,828,902.03	4.33	-99.32	主要原因系：本期部分民事诉讼已有判决或调解结果。
其他非流动负债	17,698,271.97	0.90	-	-	不适用	主要原因系：本期新收入准则科目调整（一年期以上的合同负债）。

五、2020年度现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,972,395.90	505,310,819.34	-104.35	上期执行新金融工具准则，对大额存单和定期存款重分类；本期主要系诉讼支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-110,243,717.37	228,760,194.95	-148.19	上年同期转让了参股公司，收回投资金额较大；本期境外公司定期存单增加。
筹资活动产生的现金流量净额		-1,621,053.06	不适用	本期未发生筹资活动。

上海大智慧股份有限公司

董事会

2021年03月31日