

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2021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亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具审计报告。

一、 2021年末财务状况

(单位: 万元)

序号	项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减
一、	资产	-	-	-
1	总资产	107,175.27	105,441.87	1,733.40
2	流动资产	36,006.15	40,952.47	-4,946.32
3	应收账款	18,339.73	14,606.94	3,732.79
4	固定资产	23,994.40	24,574.01	-579.61
二、	负债	-	-	-
1	负债合计	43,898.25	35,459.93	8,438.32
2	流动负债	34,998.79	31,977.66	3,021.13
其中: 1)	短期借款	11,018.30	13,263.87	-2,245.57
2)	应付账款	10,587.26	7,351.76	3,235.50
3)	其他流动负债	9.18	15.92	-6.74
三、	所有者权益	-	-	-
1	所有者权益合计	63,277.01	69,981.94	-6,704.93
2	股本	26,191.87	26,303.43	-111.56
3	资本公积	38,220.86	38,675.45	-454.59
4	盈余公积	5,583.85	5,583.85	-
5	未分配利润	-1,390.94	3,227.47	-4,618.41
6	少数股东权益	-638.71	329.12	-967.83

二、2021年度经营成果

(单位：万元)

序号	项目	2021年		2020年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	35,513.15	100.00%	29,384.39	100.00%	6,128.76
2	营业成本	17,951.87	50.55%	20,204.84	68.76%	-2,252.97
3	销售费用	6,616.99	18.63%	8,341.07	28.39%	-1,724.08
4	管理费用	3,797.47	10.69%	2,727.49	9.28%	1,069.98
5	研发费用	5,457.43	15.37%	3,590.64	12.22%	1,866.79
6	财务费用	1,026.48	2.89%	1,153.44	3.93%	-126.96
7	利润总额	-5,479.07	-15.43%	-12,813.06	-43.60%	7,333.99
8	所得税费用	-501.12	-1.41%	919.81	3.13%	-1,420.93
9	净利润	-4,977.94	-14.02%	-13,732.87	-46.74%	8,754.93
10	归属于母公司股东的净利润	-4,622.61	-13.02%	-13,495.84	-45.93%	8,873.23
11	基本每股收益	-0.18	--	-0.52	--	0.34

三、2021年度现金流量情况

(单位：万元)

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	40,057.32	37,985.73	7.93%
经营活动现金流出小计	33,321.34	34,368.87	-0.31%
经营活动产生的现金流量净额	6,735.98	3,616.86	86.24%
投资活动现金流入小计	349.04	12,934.15	-97.30%
投资活动现金流出小计	4,476.20	4,623.30	-3.18%
投资活动产生的现金流量净额	-4,127.16	8,310.85	-149.66%
筹资活动现金流入小计	15,500.00	14,400.00	7.64%
筹资活动现金流出小计	21,099.91	33,154.09	-36.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,599.91	-18,754.09	70.14%
现金及现金等价物净增加额	-2,990.36	-6,835.51	56.25%

四、2021年末股东权益变动情况

(单位: 万元)

序号	项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
1	股本	26,191.87	26,303.43	-0.42%
2	资本公积	38,220.86	38,675.45	-1.18%
3	盈余公积	5,583.85	5,583.85	0%
4	未分配利润	-1,390.94	3,227.47	-143.10%
5	归属于母公司股东权益合计	63,915.73	69,652.83	-8.24%
6	所有者权益合计	63,277.01	69,981.94	-9.58%

五、主要财务指标

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.52	65.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.52	65.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.55	73.50%
加权平均净资产收益率(%)	-6.86%	-17.67%	10.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.67%	-18.96%	13.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.14	85.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.44	2.65	-7.92%
资产负债率(%)	40.96%	33.63%	21.80%

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

2022年4月27日