

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2021-027

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年，在中美贸易局势复杂，疫情影响下，全球经济复苏节奏放缓，国内经济面临下行的压力下，中国互联网广告收入较上年同期增长放缓。报告期内，公司克服经济下行等困难，在董事会的领导下积极面对挑战，坚持“大数据、大营销”经营理念，公司紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业，持续调整客户结构，积极开拓新市场、新客户，创新业务模式、调整组织架构、强化内部管理、优化资源配置、持续研发投入和技术创新，提高了公司整体核心竞争能力，巩固了公司在行业中的领先地位。

由于受新冠疫情影响，房产、汽车、快消、医药、金融等部分品牌类传统客户广告资源价值与转化效果降低，客户资金流趋紧，广告投放规模大幅缩减，部分媒体资源政策受到影响。报告期内，公司共实现营业收入89,083.16万元，同比减少39.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,508.48万元，同比减少406.73%。

公司2020年度财务决算已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2020年度审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第319028号）。

一、2020年公司主要财务状况

（一）年末资产负债及所有者权益情况

1、公司资产总计 165,053.21 万元，其中：

流动资产为 126,961.40 万元，包括货币资金 35,206.14 万元，应收账款 17,899.99 万元，预付款项 14,007.79 万元，其他应收款 57,150.98 万元，其他流动资产 525.60 万元；

非流动资产 38,091.81 万元，主要包括其他非流动金融资产 15,283.80 万元，投资性房地产 4,946.38 万元，固定资产为 6,864.46 万元，无形资产为 2,210.41 万元，

开发支出 174.69 万元，递延所得税资产为 8,474.39 万元，长期待摊费用为 137.68 万元。

2、公司负债总计121,945.44万元，其中：

流动负债56,823.36万元，主要包括应付账款14,517.98万元，合同负债1,835.94万元，应付职工薪酬146.53万元，应交税费1,828.25万元，其他应付款38,367.33万元；

非流动负债65,122.09万元，包括长期借款64,313.41万元，预计负债425.48万元，递延收益186.6万元，递延所得税负债196.60万元。

3、归属于母公司股东权益为43,107.78万元，其中：股本为38,400.00万元，资本公积为8,180.34万元，盈余公积为4,733.48万元，未分配利润为-9,431.18万元。

（二）年度经营效益情况

1) 收入89,083.16万元，成本87,039.13万元，毛利2,044.03万元；

2) 费用发生总额为11,583.14万元，其中：销售费用377.11万元，管理费用3,913.38万元，研发费用984.38万元，财务费用6,308.27万元；

3) 公允价值变动收益：-112.26万元；信用减值损失和资产减值损失3,731.88万元；

4) 归属于母公司所有者的净利润-10,509.48万元。

（三）现金流量情况

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 | 同比增减 |
|---------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,647.34 | 114.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,167.24 | -393.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,961.25 | -148.33% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,481.15 | -263.33% |

（四）主要财务指标

| 项目 | 2020年 | 2019年 |
|------------|-------|-------|
| 每股收益(人民币元) | -0.27 | 0.09 |

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| 净资产收益率 (%) | -22.30 | 6.76 |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%) | -23.11 | 3.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元) | 0.16 | -0.48 |
| 每股净资产 (人民币元) | 1.09 | 1.36 |

二、财务情况分析

(一) 收入成本分析

2020年度收入89,083.16万元,同比减少39.83%;成本为87,039.13万元,同比减少了32.62%,主要是由于受新冠疫情影响,房产、汽车、快消、医药、金融等部分品牌类传统客户广告资源价值与转化效果降低,客户资金流趋紧,广告投放规模大幅缩减,造成公司收入、毛利大幅下降。

(二) 费用分析

2020年度期间费用发生总额为11,583.14万元,比上年减少17.64%。其中:

| 费用项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 377.10 | 902.11 | -58.20% | 主要是收入规模减少,严控费用开支、人员结构优化造成 |
| 管理费用 | 3,913.38 | 4,283.45 | -8.64% | 主要是收入规模减少,严控费用开支、人员结构优化造成 |
| 财务费用 | 6,308.27 | 7,039.08 | -10.38% | 主要是偿还部分借款本金造成 |
| 研发费用 | 984.38 | 1,839.45 | -46.49% | 主要是研发投入同比减少造成 |
| 合计 | 11,583.14 | 14,064.09 | -17.64% | |

(三) 资产状况和负债状况分析

截止2020年12月31日,公司资产总额同比增长2.81%,负债总额同比增长14.7%,资产负债率为73.88%,较上年同期上升了7.66%。2020年度,公司持续优化资产质量,加大往来款项清收力度,积极偿还短期借款,缓解资金压力。

(四) 现金流状况情况

2020年度,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司收入规模

整体下降，加大清欠催收力度形成。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司支付投资意向金形成。筹资活动产生的现金流量净额同比减少幅度较大，主要是报告期内公司加大借款偿还力度导致。公司现金及现金等价物同比减少主要是投资活动产生的现金流量净流出形成。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2021年4月27日