

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2021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。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的无法表示意见的中兴华审字（2022）第012586号《审计报告》有关内容，公司2021年经营业绩、财务状况及财务指标，以及股东权益情况如下：

一、经营业绩

报告期内，公司共实现营业收入34364.80万元，同比减少61.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-10048.35万元，同比减少-4.39%。业绩亏损的原因：

1. 因公司对整体客户结构调整，上一报告期对公司子公司青岛镇华进行了股权处置，不再纳入合并范围，因此导致收入同比下降。

2. 公司重要客户（苏宁）因自身现金流危机，减少投放量。

3. 近年来，公司一直寻求主营业务战略性转型，为开拓新业务导致预付款较多，降低了公司垫资能力，从而战略性放弃了部分传统业务。

4. 公司有息负债较多，财务费用较高。

	2021年	2020年	本年比上年 增减
营业收入（元）	343,648,007.92	890,831,596.17	-61.42%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-100,483,471.74	-105,094,810.58	4.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-110,160,472.65	-108,927,817.26	-1.13%
经营活动产生的现金流	-370,214,929.13	26,473,401.82	-1,498.44%

量净额（元）			
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.27	3.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.27	3.70%
加权平均净资产收益率	-27.26%	-22.30%	-4.70%
资产总额（元）	1,499,997,366.99	1,650,532,107.74	-9.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	318,343,004.69	418,826,476.43	-23.99%

二、收入

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	343,648,007.92	100%	890,831,596.17	100%	-61.42%
分行业					
互联网营销及服务	339,867,055.50	98.90%	887,075,905.98	99.58%	-61.69%
其他	3,780,952.42	1.10%	3,755,690.19	0.42%	0.67%
分产品					
互联网广告服务	338,637,141.17	98.54%	881,614,502.38	98.97%	-61.59%
互联网公关服务	1,229,914.33	0.36%	5,461,403.60	0.61%	-77.48%
其他	3,780,952.42	1.10%	3,755,690.19	0.42%	0.67%
分地区					
中国境内	343,648,007.92	100.00%	889,558,011.29	99.86%	-61.37%

中国境外			1,273,584.88	0.14%	-100.00%
分销售模式					
直销	334,093,459.72	97.22%	874,782,643.59	98.20%	-61.81%
代销	9,554,548.20	2.78%	16,048,952.58	1.80%	-40.47%

三、成本

本公司所处行业为互联网营销及数据服务业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告、公关服务以及技术开发服务等。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号-上市公司从事互联网营销业务》相关披露要求，按照合作媒体的类别划分：本报告期内共发生主营成本33547.32万元，较上年同期减少61.46%，主要是视频类媒介资源减少造成。其中：

1、视频类媒体采购金额为25254.56万元，较上年同期减少0.77%，主要是部分品牌类客户视频资源总体采购规模减少造成；

2、搜索类媒体采购金额为5369.75万元，同比减少20.58%，主要是百度搜索类资源投放减少造成；

3、其他类媒体采购金额为2520.68万元，同比减少35.97%，主要是客户总体投放规模减少造成；

4、人工成本215.63万元，同比下降37.65%，主要是客户总体投放规模减少、人工成本结转减少造成；

5、其他主要是部分房屋出租对应的折旧成本。

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网营销及数据服务	媒介及服务采购成本	333,606,298.71	99.44%	868,524,410.97	99.79%	-61.59%
其他		1,866,868.08	0.56%	1,866,868.08	0.21%	0.00%

四、费用

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,634,459.27	3,771,012.26	-56.66%	2020 年比 2021 年多人员离职赔偿金及撤场费用
管理费用	33,942,384.58	39,133,832.67	-13.27%	
财务费用	47,845,532.09	63,082,720.00	-24.15%	借款减少导致利息费用减少
研发费用	14,156,047.55	9,843,814.31	43.81%	2021 年研发投入全部费用化, 2020 年研发投入既有费用化也有资本化。

五、资产和负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,253,848.09	352,061,416.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	98,134,114.18	178,999,919.41
应收款项融资		
预付款项	300,169,583.09	140,077,904.45
其他应收款	660,614,337.86	571,509,831.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	15,553,364.34	21,708,949.62
其他流动资产	5,061,476.17	5,256,001.28
流动资产合计	1,108,786,723.73	1,269,614,022.76
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资		
其他非流动金融资产	163,702,229.02	152,838,019.29
投资性房地产	47,596,946.85	49,463,814.93
固定资产	65,820,994.49	68,644,639.94
无形资产	13,376,029.43	22,104,120.53
开发支出		1,746,873.07
商誉		
长期待摊费用	749,377.87	1,376,752.30
递延所得税资产	99,965,065.60	84,743,864.92

其他非流动资产		
非流动资产合计	391,210,643.26	380,918,084.98
资产总计	1,499,997,366.99	1,650,532,107.74
流动负债：		
短期借款		
应付账款	142,497,433.93	145,179,778.68
预收款项		
合同负债	3,933,469.97	18,359,430.85
应付职工薪酬	2,597,992.97	1,465,321.53
应交税费	17,383,500.92	18,282,514.86
其他应付款	348,836,907.88	383,673,308.20
其中：应付利息	20,208,333.32	4,611,111.11
应付股利		
一年内到期的非流动负债	649,636,992.32	171,658.64
其他流动负债	239,985.22	1,101,565.85
流动负债合计	1,165,126,283.21	568,233,578.61
非流动负债：		
长期借款		643,134,111.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益		1,866,024.00
递延所得税负债	1,512,257.58	1,965,961.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,767,020.58	651,220,859.32
负债合计	1,170,893,303.79	1,219,454,437.93
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85
一般风险准备		
未分配利润	-194,795,208.11	-94,311,736.37
归属于母公司所有者权益合计	318,343,004.69	418,826,476.43
少数股东权益	10,761,058.51	12,251,193.38
所有者权益合计	329,104,063.20	431,077,669.81
负债和所有者权益总计	1,499,997,366.99	1,650,532,107.74

六、现金流

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司前一年度加大清欠催收力度，本年度加大业务预付款形成。投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司投资意向金收回形成。筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期内公司加大借款偿还力度导致。

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	496,276,930.42	1,142,648,709.55	-56.57%
经营活动现金流出小计	866,491,859.55	1,116,175,307.73	-22.37%
经营活动产生的现金流量净额	-370,214,929.13	26,473,401.82	-1,498.44%
投资活动现金流入小计	266,504,000.00	87,781,005.66	203.60%
投资活动现金流出小计	15,388,980.84	319,453,426.46	-95.18%
投资活动产生的现金流量净额	251,115,019.16	-231,672,420.80	-208.39%
筹资活动现金流入小计	130,895,000.00	300,000,000.00	-56.37%
筹资活动现金流出小计	68,331,206.03	459,612,526.44	-85.13%
筹资活动产生的现金流量净额	62,563,793.97	-159,612,526.44	-139.20%
现金及现金等价物净增加额	-56,536,116.00	-364,811,545.42	-84.50%

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2022年4月28日