

中科云网科技集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》，结合公司2020年的实际经营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》，对公司经营业绩情况进行了分析，具体情况如下：

一、主要财务数据和指标（金额单位，除标注外均为：万元）

项目	2020年	2019年	增减率
营业收入	27,204.11	9,308.37	192.25%
归属于上市公司股东的净利润	-1,135.03	-3,574.15	-68.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51.69	-1,918.73	-97.31%
经营活动产生的现金流量净额	1,467.48	-1,692.10	186.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0138	-0.0447	-69.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.0138	-0.0447	-69.13%
项目	2020年末	2020年初	增减率
总资产	21,604.60	8,649.79	149.77%
归属于上市公司股东的净资产	4,113.92	931.13	341.82%

1、报告期内，公司实现营业收入27,204.11万元，较上年同期增长192.25%，主要系拓展互联网游戏新业务；

2、实现归属上市公司股东的净利润为-1,135.03万元，同比减亏68.24%，扣除非经常性损益后的净利润为-51.69万元；剔除股份支付费用4,317.83万元因素影响，2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,182.80万元，扣除非经常性损益的净利润为2,688.06万元。主要系拓展互联网游戏新业务对净利润有积极影响；

3、报告期内，在疫情期间公司获得房租减免129.90万元、社保减免238.18

万元及团膳公司增值税减免优惠363.75万元，三项减免合计增加利润731.83万元；

4、经营活动产生的现金流量净额为1,467.48万元，同比增加186.73%，主要系公司开展互联网游戏新业务所致；

5、归属于上市公司股东的净资产4,113.92万元，与期初相比增加341.82%，主要系摊销股份支付费用同时增加其他资本公积4,317.83万元，以及2020年度经营亏损净资产减少1,135.03元，上述增减相抵导致公司期末净资产较期初上升。

二、财务状况分析

（一）资产

项目	2020年末	2020年初	增减率
流动资产	18,594.91	5,428.29	242.56%
其中：货币资金	11,871.22	2,304.10	415.22%
应收账款	1,449.66	1,057.73	37.05%
预付账款	273.80	663.47	-58.73%
其他应收账款	1,463.96	1,208.83	21.11%
存货	75.45	62.06	21.58%
其他流动资产	3,430.38	100.58	3310.49%
非流动资产	3,009.68	3,221.50	-6.58%
其中：固定资产	838.67	950.93	-11.81%
无形资产	-	-	
长期待摊费用	397.81	598.26	-33.50%
总资产	21,604.59	8,649.79	149.77%

1、货币资金期末余额11,81.22万元，较年初增加了415.22%，主要系公司拓展游戏业务产生现金流净额，以及公司发行限制性股票收到现金8,160万元所致；

2、应收账款期末余额1,449.66万元，较年初增加了37.05%，主要系受疫情影响，客户未能及时回款所致；

3、预付款项期末余额273.80万元，较年初减少58.73%，系中科院300万元预

付款转入其他应收款所致；

4、其他应收账款期末余额1,463.96万元，较年初增加了21.11%，主要系学校项目代收款项未及时回款所致；

5、其他流动资产期末余额3,430.38万元，较年初增加了3310.49%，主要系微音子公司合同履行成本3,323.50万元所致；

6、长期待摊费用期末余额397.81万元，较年初减少33.50%，系母公司和无锡子公司装修费用摊销所致。

（二）负债

项目	2020 年末	2020 年初	增减率
流动负债	17,040.87	5,834.28	192.08%
其中：应付账款	5,115.05	1,154.29	343.13%
预收账款		531.55	-100.00%
合同负债	399.73	546.49	-26.85%
其他应付款	10,159.12	2,226.01	356.38%
非流动负债	477.71	1940.44	-75.38%
其中：预计负债	477.71	1940.44	-75.38%
总负债	17,518.58	7,774.72	125.33%

1、应付账款期末余额5,115.05万元，较年初增加了343.13%，主要系微音子公司游戏业务货款增加所致；

2、预收账款期末余额为0，主要系房屋租赁合同3月31日期满再无此项预收账款所致；

3、合同负债期末余额399.73万元，较年初增加了-26.85%，主要系本次母公司核销会员卡所致；

4、其他应付款期末余额10,159.12万元，较年初增加了356.38%，系限制性股份回购义务8,160万元所致；

5、预计负债期末余额477.71万元，较年初减少了75.38%，系支付诉讼款所

致。

(三) 股东权益

项目	2020 年末	2020 年初	增减率
所有者权益	4,086.01	875.07	366.94%
归属于母公司股东权益合计	4,113.92	931.13	341.82%

注：归属于母公司股东权益合计，即归属于上市公司股东的净资产4,113.92万元，上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

三、经营成果分析

项目	2020 年度	2019 年度	增减率
营业收入	27,204.00	9,308.37	192.25%
营业成本	17,909.45	5,335.81	235.65%
销售费用	3,573.04	2,908.00	22.87%
管理费用	6,674.58	2,828.25	136.00%
研发费用	330.20		
财务费用	-36.73	18.7	-296.42%
其他收益	478.29	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-313.09	-97.29	221.81%
资产处置收益(损失以“-”填列)	241.6	-	
营业外收入	182.84	6.47	2725.97%
营业外支出	307.12	1669.14	-81.60%
归属于上市公司股东的净利润	-1,135.03	-3574.15	-68.24%

1、营业收入，上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

2、营业成本17,909.45万元，同比增加235.65%，主要系随着互联网游戏业务收入增加而增加所致；

3、销售费用3,573.04万元，同比增加22.87%，主要系增加互联网游戏新业务及团膳项目所致；

4管理费6,615.08万元，同比增加133.89%，主要系摊销股份支付费用所致；

5、财务费用36.73万元，同比减少296.42%，主要系存款利息所致；

6、研发费用330.20万元，主要系子公司互联网游戏投入研发费用所致；

7、其他收益478.29万元，主要系20年疫情期间稳岗补贴、进项税加计抵减、增值税减免所致；

8、信用减值损失314.28万元，为计提的坏账损失，同比增加了223.03%，主要系中科院300万元全额计提坏账所致；

9、资产处置收益241.60万元，主要系无锡子公司出售中央厨房经营权所致；

10、营业外收入182.28万元，同比增加2717.31%，主要系母公司核销会员卡146.37万元所致；

11、营业外支出307.12万元，同比减少2717.31%，因上年诉讼案件计提预计负债1,653.55万元所致。

四、现金流量分析

项目	2020 年度	2019 年度	增减率
经营活动现金流入小计	35,823.31	11,833.08	202.74%
经营活动现金流出小计	34,355.84	13,525.18	154.01%
经营活动产生的现金流量净额	1,467.47	-1,692.10	-186.72%
投资活动现金流入小计	270.71	1.25	21556.80%
投资活动现金流出小计	185.08	386.30	-52.09%
投资活动产生的现金流量净额	85.63	-385.05	-122.24%
筹资活动现金流入小计	8,800.00	1,610.00	446.58%
筹资活动现金流出小计	861.52	890.86	-3.29%
筹资活动产生的现金流量净额	7,938.48	719.14	1003.88%
期末现金及现金等价物余额	11,795.68	2,304.10	411.94%

1、经营活动现金流入同比增加202.74%；经营活动现金流出同比增加154.01%

主要系开展游戏业务收入、成本增长所致；

2、投资活动现金流入同比增加21556.80%，主要系子公司出售经营权收到现金所致；

3、筹资活动现金流入同比增加446.58%，系增发限制性股票收到现金所致。
特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月9日