

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

2021 年，公司实现营业收入 81,866.16 万元，同比增长 15.67%；归属于上市公司股东的净利润 1,604.95 万元，同比下降 77.86%；扣除非经常性损益后的净利润为 753.37 万元，同比下降 88.22%，公司整体经营情况稳步向好。净利润较上年同期下降的主要原因系本期公司加大研发投入以及实施限制性股票激励计划，增加了成本费用。

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	818,661,643.77	707,762,419.19	15.67	683,339,179.47
归属于上市公司股东的净利润	16,049,531.09	72,480,093.13	-77.86	5,964,208.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,533,726.08	63,930,229.90	-88.22	52,792,164.24
经营活动产生的现金流量净额	151,406,982.39	-21,972,395.90	不适用	505,310,819.34
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,576,406,457.96	1,516,853,797.43	3.93	1,468,282,595.94
总资产	2,328,170,821.12	1,975,521,413.84	17.85	2,050,809,340.47

二、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.008	0.036	-77.78	0.003
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.036	-77.78	0.003
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.004	0.032	-87.50	0.027

加权平均净资产收益率 (%)	1.04	4.90	减少3.86个百分点	0.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.49	4.32	减少3.83个百分点	3.60

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 (%)	变动原因
营业收入	818,661,643.77	707,762,419.19	15.67	公司2020年境内2B业务因疫情影响受到一定的冲击，相关收入有所下降；2020年部分业务模式调整，取消初始化费用，造成2020年短期内相关收入下降，本期收入已不受影响。
营业成本	278,904,265.07	249,626,678.34	11.73	本报告期内成本控制比较稳健，增加的成本主要是购买港交所“港股LV2行情”数据费及本期实施限制性股票激励计划增加了计入营业成本的激励成本。
销售费用	145,119,115.99	114,429,940.69	26.82	主要原因系本期人力成本和广告宣传费用增加，及本期实施限制性股票激励计划增加了计入销售费用的激励成本。
管理费用	211,834,034.77	172,181,216.41	23.03	主要原因系本期人力成本增加，及本期实施限制性股票激励计划增加了计入管理费用的激励成本。
财务费用	-29,977,592.29	-29,918,951.80	不适用	主要是公司从2021年1月1日起执行新租赁准则确认租赁负债利息费用，另本期利息收入有所增长，增加的利息收入和租赁负债利息费用基本持平。
研发费用	194,005,895.94	124,624,997.35	55.67	本期公司加大研发投入，及本期实施限制性股票激励计划增加了计入研发费用的激励成本。

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
货币资金	1,616,303,015.29	69.42	1,107,046,250.42	56.04	46.00	主要原因系：理财产品到期收回及收到限制性股票激励认购款项
预付款项	16,196,780.86	0.70	10,921,470.21	0.55	48.30	主要原因系：期末预付成本费用余额增长

一年内到期的非流动资产	21,844,791.66	0.94	100,267,055.60	5.08	-78.21	主要原因系：大额存单到期
其他流动资产	9,659,755.25	0.41	184,353,649.84	9.33	-94.76	主要原因系：定期存单到期
在建工程	166,538.46	0.01	1,503,609.02	0.08	-88.92	主要原因系：在建工程转长期待摊费用
使用权资产	95,736,762.07	4.11	-	0.00	不适用	主要原因系：公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用	6,333,092.05	0.27	2,959,494.08	0.15	113.99	主要原因系：办公室装修完成转入
其他非流动资产	849,436.62	0.04	1,263,907.84	0.06	-32.79	主要原因系：预付长期资产购置款项余额减少
应交税费	14,927,701.00	0.64	10,650,653.89	0.54	40.16	主要原因系：尚未支付的增值税余额增加
其他应付款	201,418,799.49	8.65	33,102,340.21	1.68	508.47	主要原因系：本期实施限制性股票激励计划，限制性股票回购义务增加
一年内到期的非流动负债	24,913,531.22	1.07	-	0.00	不适用	主要原因系：公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认（一年以内）租赁负债所致
其他流动负债	410,935.20	0.02	120,671.06	0.01	240.54	主要原因系：待转销项税增加
租赁负债	71,438,194.03	3.07	-	0.00	不适用	主要原因系：公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认（一年以上）租赁负债所致
预计负债	-	0.00	608,304.11	0.03	-100.00	主要原因系：截至本期末，全部民事诉讼已有判决或调解结果。
递延收益	789,612.14	0.03	1,852,691.42	0.09	-57.38	主要原因系：政府补助结转当期收益

五、2021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	151,406,982.39	-21,972,395.90	不适用	公司营业收入较上年同期有所增长，公司整体经营情况逐步向好；另外，上年同期，公司支

				付已计提的诉讼赔偿金较多。
投资活动产生的现金流量净额	241,574,675.39	-110,243,717.37	不适用	主要原因系本期公司理财产品到期收回导致的现金流变动。
筹资活动产生的现金流量净额	127,831,028.44	-	不适用	本期实施限制性股票激励计划收到激励对象缴纳的限制性股票认购款；以及公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，支付的租赁款计入筹资活动现金流。

上海大智慧股份有限公司

董事会

2022年4月14日