

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2021-09

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2020 年财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 525,415.98 万元，同比增长 17.52%；实现归属于母公司股东的净利润 13,210.28 万元，同比增长 13.18%；实现基本每股收益 0.21 元，同比增长 16.67%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比
营业收入（万元）	525,415.98	447,079.28	17.52%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,210.28	11,671.73	13.18%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,396.66	-36,248.31	106.61%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	4.12%	3.78%	0.34%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	327,332.39	314,995.90	3.92%

三、会计报表主要项目的说明

(一) 资产

单位：万元

项目	2020年末	2019年末	同比增减额	增减率
货币资金	37,014.31	47,635.03	-10,620.72	-22.30%
应收账款	165,315.02	155,444.17	9,870.85	6.35%
预付款项	23,522.39	45,263.56	-21,741.17	-48.03%
存货	174,194.29	121,398.91	52,795.38	43.49%
其他流动资产	8,141.75	1,834.44	6,307.31	343.83%
其他权益工具投资	12,608.74	12,162.40	446.34	3.67%
长期股权投资	9,390.32	8,705.85	684.47	7.86%
投资性房地产	18,782.37	20,923.84	-2,141.47	-10.23%
固定资产	30,325.25	29,204.05	1,121.20	3.84%
无形资产	24,556.73	22,164.64	2,392.09	10.79%
开发支出	9,253.45	10,371.44	-1,117.99	-10.78%
商誉	65,399.99	65,399.99	0.00	0.00%
总资产	605,384.17	574,043.48	31,340.69	5.46%

项目说明：

- 1、其他流动资产增长 343.83%，主要原因是：待抵扣进项税增加所致。
- 2、预付款项同比下降 48.03%，主要原因是：网络产品销售预付货款减少。
- 3、存货同比增长 43.49%，主要原因是：网络产品销售备货和定制开发软件合同履行成本增加。

(二) 负债

单位：万元

项目	2020年末	2019年末	同比增减额	增减率
短期借款	213,303.75	203,003.50	10,300.25	5.07%
应付账款	11,894.12	7,133.09	4,761.03	66.75%
合同负债	21,800.63	22,207.69	-407.06	-1.83%
应交税费	3,593.36	2,312.39	1,280.97	55.40%
总负债	259,898.19	244,398.03	15,500.16	6.34%

项目说明：

- 1、应付账款同比增长 66.75%，主要原因是：系统集成供应商未付款增加。
- 2、应交税费同比增长 55.40%，主要原因是：所得税计提增加所致。

（三）所有者权益

单位：万元

项目	2020年末	2019年末	同比增减额	增减率
实收资本(或股本)	63,774.47	63,774.47	0.00	0.00%
资本公积	147,354.18	147,354.18	0.00	0.00%
减：库存股	0	0	0.00	0.00%
其他综合收益	4,297.36	3,895.65	401.71	10.31%
盈余公积	8,448.01	8,024.71	423.30	5.27%
未分配利润	103,458.37	91,946.89	11,511.48	12.52%
归属于母公司股东权益	327,332.39	314,995.90	12,336.49	3.92%
所有者权益（或股东权益）	345,485.98	329,645.44	15,840.54	4.81%

（四）经营情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减额	增减率
营业收入	525,415.98	447,079.28	78,336.70	17.52%
营业成本	453,956.25	374,359.12	79,597.13	21.26%
销售费用	11,336.32	13,044.89	-1,708.57	-13.10%
管理费用	14,057.50	15,669.67	-1,612.17	-10.29%
研发费用	21,685.04	21,323.58	361.46	1.70%
财务费用	6,586.30	6,714.98	-128.68	-1.92%
信用减值损失	-2,263.57	-2,680.51	416.94	15.55%
其他收益	6,230.03	4,676.48	1,553.55	33.22%

营业利润	20,951.94	17,234.80	3,717.14	21.57%
利润总额	20,933.09	17,171.64	3,761.45	21.91%
净利润	17,481.52	15,272.24	2,209.28	14.47%

项目说明：

1、其他收益同比增长33.22%，主要原因是：收到政府补助增加。

（五）营业收入构成与增长情况

单位：万元

项目	2020年		2019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	525,415.98	100%	447,079.28	100%	17.52%
其中：					
应用软件及服务	109,370.81	20.82%	117,581.97	26.30%	-6.98%
运营业务	39,173.01	7.46%	31,827.48	7.12%	23.08%
系统集成工程	15,180.09	2.89%	9,593.26	2.15%	58.24%
网络产品销售	361,692.07	68.84%	288,076.56	64.44%	25.55%

公司报告期营业收入同比增长17.52%，其中核心业务应用软件及服务同比下降6.98%；运营业务同比增长23.08%；毛利率较低的系统集成业务和网络产品销售分别同比增长58.24%和25.55%。

（六）2020年度现金流量情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	592,138.88	506,497.39	16.91%
经营活动现金流出小计	589,742.22	542,745.70	8.66%
经营活动产生的现金流量净额	2,396.66	-36,248.31	106.61%

二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	268.01	460.42	-41.79%
投资活动现金流出小计	15,203.27	15,153.61	0.33%
投资活动产生的现金流量净额	-14,935.26	-14,693.19	-1.65%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	284,752.22	224,371.00	26.91%
筹资活动现金流出小计	280,791.99	165,423.66	69.74%
筹资活动产生的现金流量净额	3,960.22	58,947.34	-93.28%
四、现金及现金等价物净增加额	-8,740.44	7,968.31	-209.69%

项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长106.61%，主要原因是：销售商品和服务收款增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.28%，主要原因是：融资净额减少。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月31日