

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2022-12

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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 2021 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 2021 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 561,422.35 万元，同比增长 6.85%；实现归属于母公司股东的净利润 4,009.60 万元，同比下降 69.65%；实现基本每股收益 0.06 元，同比下降 71.43%。

二、2021 年度主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	同比
营业收入（万元）	561,422.35	525,415.98	6.85%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,009.60	13,210.28	-69.65%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	12,286.96	2,396.66	412.67%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.21	-71.43%
加权平均净资产收益率	1.22%	4.12%	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	330,666.81	327,332.39	1.02%

三、2021 年度公司财务状况

(一) 资产

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减额	增减率
货币资金	36,922.97	37,014.31	-91.34	-0.25%
应收账款	173,455.45	165,315.02	8,140.43	4.92%
预付款项	32,973.74	23,522.39	9,451.35	40.18%
存货	165,483.77	174,194.29	-8,710.52	-5.00%
其他流动资产	9,014.80	8,141.75	873.05	10.72%
其他权益工具投资	13,686.01	12,608.74	1,077.27	8.54%
长期股权投资	6,457.06	9,390.32	-2,933.26	-31.24%
投资性房地产	18,301.89	18,782.37	-480.48	-2.56%
固定资产	29,202.80	30,325.25	-1,122.45	-3.70%
无形资产	27,839.98	24,556.73	3,283.25	13.37%
开发支出	9,539.64	9,253.45	286.19	3.09%
商誉	65,061.99	65,399.99	-338.00	-0.52%
总资产	629,575.52	605,384.17	24,191.35	4.00%

项目说明：

- 1.预付款项增长 40.18%，主要原因是：网络产品销售预付货款增加。
- 2.长期股权投资下降 31.24%，主要原因是：深圳汇巨由参股转为控股子公司。

(二) 负债

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减额	增减率
短期借款	220,653.16	213,303.75	7,349.41	3.45%
应付账款	15,742.89	11,894.12	3,848.77	32.36%

合同负债	20,773.38	21,800.63	-1,027.25	-4.71%
应交税费	3,471.04	3,593.36	-122.32	-3.40%
总负债	276,749.37	259,898.19	16,851.18	6.48%

项目说明：

1. 应付账款同比增长 32.36%，主要原因是：外购服务等未付款增加。

（三）所有者权益

单位：万元

项目	2021 年末	2020 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	147,334.55	147,354.18	-19.63	-0.01%
减：库存股	0	0	0.00	0.00%
其他综合收益	5,235.83	4,297.36	938.47	21.84%
盈余公积	9,526.54	8,448.01	1,078.53	12.77%
未分配利润	104,795.42	103,458.37	1,337.05	1.29%
归属于母公司股东权益	330,666.81	327,332.39	3,334.42	1.02%
所有者权益（或股东权益）	352,826.15	345,485.98	7,340.17	2.12%

（四）经营情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减额	增减率
营业收入	561,422.35	525,415.98	36,006.37	6.85%
营业成本	486,213.37	453,956.25	32,257.12	7.11%
销售费用	13,465.08	11,336.32	2,128.76	18.78%
管理费用	14,725.53	14,057.50	668.03	4.75%
研发费用	27,375.16	21,685.04	5,690.12	26.24%
财务费用	7,545.65	6,586.30	959.35	14.57%
投资收益	-2,554.25	511.13	-3,065.38	-599.73%
信用减值损失	-2,718.64	-2,263.57	-455.07	-20.10%

其他收益	5,451.92	6,230.03	-778.11	-12.49%
营业利润	10,392.51	20,951.94	-10,559.43	-50.40%
利润总额	10,332.12	20,933.09	-10,600.97	-50.64%
净利润	8,175.69	17,481.52	-9,305.83	-53.23%

项目说明：

1.投资收益同比下降 599.73%，主要原因是：深圳汇巨由参股转为控股子公司，前期 40% 股权投资损失 2,708 万元。

（五）营业收入构成与增长情况

单位：万元

项目	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	561,422.35	100%	525,415.98	100%	6.85%
其中：					
应用软件及服务	125,593.79	22.37%	109,370.81	20.82%	14.83%
运营业务	36,449.90	6.49%	39,173.01	7.46%	-6.95%
系统集成工程	11,835.40	2.11%	15,180.09	2.89%	-22.03%
网络产品销售	387,543.26	69.03%	361,692.07	68.84%	7.15%

公司报告期营业收入同比增长6.85%，其中核心业务应用软件及服务同比增长14.83%；运营业务同比下降6.95%；毛利率较低的系统集成业务和网络产品销售分别同比下降22.03%和同比增加7.15%。

（六）2021 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 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	639,770.89	592,138.88	8.04%
经营活动现金流出小计	627,483.93	589,742.22	6.40%

经营活动产生的现金流量净额	12,286.96	2,396.66	412.67%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	288.17	268.01	7.52%
投资活动现金流出小计	18,168.95	15,203.27	19.51%
投资活动产生的现金流量净额	-17,880.78	-14,935.26	-19.72%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	344,140.11	284,752.22	20.86%
筹资活动现金流出小计	333,162.74	280,791.99	18.65%
筹资活动产生的现金流量净额	10,977.37	3,960.22	177.19%
四、现金及现金等价物净增加额	5,483.32	-8,740.44	162.74%

项目说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长412.67%，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增长177.19%，主要原因是：融资净额增加。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月23日