

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2019 年财务决算报告

公司截至 2019 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 2019 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 447,079.28 万元，同比增长 18.69%；实现归属于母公司股东的净利润 11,671.73 万元，同比下降 45.85%；实现基本每股收益 0.18 元，同比下降 47.06%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比
营业收入（万元）	447,079.28	376,682.64	18.69%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,671.73	21,554.27	-45.85%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-36,248.31	-9,400.23	-285.61%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.34	-47.06%
加权平均净资产收益率	3.78%	7.37%	-3.59%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	314,995.90	302,370.06	4.18%

三、会计报表主要项目的说明

（一）资产

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	同比增减额	增减率
----	---------	---------	-------	-----

货币资金	47,635.03	30,358.49	17,276.54	56.91%
应收账款	157,712.46	153,538.86	4,173.60	2.72%
预付款项	45,263.56	9,743.90	35,519.66	364.53%
存货	121,398.91	86,271.69	35,127.22	40.72%
其他权益工具投资	12,162.40	7,292.76	4,869.64	66.77%
长期股权投资	8,705.85	7,164.82	1,541.03	21.51%
投资性房地产	20,923.84	13,985.59	6,938.25	49.61%
固定资产	29,204.05	36,756.87	-7,552.82	-20.55%
无形资产	22,164.64	21,777.66	386.98	1.78%
开发支出	10,371.44	10,397.06	-25.62	-0.25%
商誉	65,399.99	65,399.99	0.00	0.00%
递延所得税资产	5,054.93	4,572.75	482.18	10.54%
其他非流动资产	4,187.11	87.86	4,099.25	4665.66%
总资产	574,043.48	467,893.13	106,150.35	22.69%

项目说明：

- 1、货币资金同比增长 56.91%，主要原因是融资保证金和年底收款增加。
- 2、预付款项同比增长 364.53%，主要原因是网络产品销售采购预付款增加。
- 3、存货同比增长 40.72%，主要原因是：网络产品销售备货增加。
- 4、其他权益工具投资同比增长 66.77%，主要原因是投资增加和公允价值变动。
- 5、投资性房地产同比增长 49.61%，主要原因是武汉子公司房产重分类。
- 6、其它非流动资产同比增长 4,665.66%，主要原因是支付土地保证金增加。

（二）负债

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	同比增减额	增减率
短期借款	203,003.50	96,600.00	106,403.50	110.15%

应付账款	7,133.09	6,837.86	295.23	4.32%
预收款项	24,939.89	15,950.84	8,989.05	56.35%
一年内到期的非流动负债	0	22,990.02	-22,990.02	-100.00%
总负债	244,398.03	154,343.93	90,054.10	58.35%

项目说明:

- 1、短期借款同比增长 110.15%，主要原因是：银行融资增加。
- 2、预收款项同比增长 56.35%，主要原因是：收到客户货款增加。
- 3、一年内到期的非流动负债同比下降 100.00%，主要原因是：债券到期已归还所致。

（三）所有者权益

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	同比增减额	增减率
实收资本(或股本)	63,774.47	39,908.39	23,866.08	59.80%
资本公积	147,354.18	171,896.87	-24,542.69	-14.28%
减：库存股	0	129.56	-129.56	-100.00%
其他综合收益	3,895.65	0	3,895.65	100.00%
盈余公积	8,024.71	7,900.55	124.16	1.57%
未分配利润	91,946.89	82,793.81	9,153.08	11.06%
归属于母公司股东权益	314,995.90	302,370.06	12,625.84	4.18%
所有者权益（或股东权益）	329,645.44	313,549.20	16,096.24	5.13%

项目说明:

- 1、实收资本(或股本)同比增加 59.80%，主要原因是：资本公积转增股本所致；
- 2、库存股同比下降 100%，主要原因是：股权激励回购注销所致；
- 3、其他综合收益同比增加 100%，主要原因是：其他权益工具投资公允价值变动所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减额	增减率
----	--------	--------	-------	-----

营业收入	447,079.28	376,682.64	70,396.64	18.69%
营业成本	374,359.12	299,277.15	75,081.97	25.09%
销售费用	13,044.89	14,189.68	-1,144.79	-8.07%
管理费用	15,669.67	16,053.79	-384.12	-2.39%
研发费用	21,323.58	18,552.52	2,771.06	14.94%
财务费用	6,714.98	4,371.22	2,343.76	53.62%
资产减值损失	-2,680.51	-2,230.26	-450.25	-20.19%
其他收益	4,676.48	5,354.28	-677.80	-12.66%
营业利润	17,234.80	26,242.99	-9,008.19	-34.33%
利润总额	17,171.64	26,559.12	-9,387.48	-35.35%
净利润	15,272.24	24,443.82	-9,171.58	-37.52%

项目说明：

- 1、财务费用同比增长53.62%，主要原因是：银行融资利息支出增加。
- 2、营业利润同比减少34.33%，主要原因是：公司的营业成本增长大于营业收入的增长。

（五）营业收入构成与增长情况

单位：万元

项目	2019年		2018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	447,079.28	100%	376,682.64	100%	18.69%
其中：					
应用软件	96,514.52	21.59%	96,010.72	25.49%	0.52%
技术服务	21,067.46	4.71%	19,784.43	5.25%	6.49%
系统集成工程	9,593.26	2.15%	12,146.12	3.22%	-21.02%
网络产品销售	288,076.56	64.44%	223,474.05	59.33%	28.91%
运营业务	31,827.48	7.12%	25,267.32	6.71%	25.96%

公司报告期营业收入同比增长18.69%，其中核心业务应用软件同比增长0.52%；技术服务同比增长6.49%；运营业务同比增长25.96%；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21.02%和增长28.91%。

(六) 2019 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 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	506,497.39	413,508.78	22.49%
经营活动现金流出小计	542,745.70	422,909.01	28.34%
经营活动产生的现金流量净额	-36,248.31	-9,400.23	-285.61%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	460.42	5.83	7797.43%
投资活动现金流出小计	15,153.61	17,770.91	-14.73%
投资活动产生的现金流量净额	-14,693.19	-17,765.09	17.29%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	224,371.00	116,931.25	91.88%
筹资活动现金流出小计	165,423.66	98,455.70	68.02%
筹资活动产生的现金流量净额	58,947.34	18,475.55	219.06%
四、现金及现金等价物净增加额	7,968.31	-8,586.37	192.80%

项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降285.61%，主要原因是：报告期网络产品销售业务增长占用流动资金增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长219.06%，主要原因是：报告期银行融资增加。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2020年4月21日