

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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 569,245.85 万元，同比增长 1.39%；实现归属于母公司股东的净利润 3,258.76 万元，同比下降 18.73%；实现基本每股收益 0.05 元，同比下降 16.67%。

二、2022 年度主要财务指标

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比 |
|-------------------|------------|------------|----------|
| 营业收入（万元） | 569,245.85 | 561,422.35 | 1.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,258.76 | 4,009.60 | -18.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -9,420.58 | 12,286.96 | -176.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 1.22% | -0.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 329,171.63 | 330,666.81 | -0.45% |

三、2022 年度公司财务状况

(一) 资产

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 同比增减额 | 增减率 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 18,537.69 | 36,922.97 | -18,385.28 | -49.79% |
| 应收账款 | 186,028.25 | 173,455.45 | 12,572.80 | 7.25% |
| 预付款项 | 34,756.80 | 32,973.74 | 1,783.06 | 5.41% |
| 存货 | 187,495.45 | 165,483.77 | 22,011.68 | 13.30% |
| 其他流动资产 | 10,685.75 | 9,014.80 | 1,670.95 | 18.54% |
| 其他权益工具投资 | 9,708.05 | 13,686.01 | -3,977.96 | -29.07% |
| 长期股权投资 | 7,265.70 | 6,457.06 | 808.65 | 12.52% |
| 投资性房地产 | 18,231.26 | 18,301.89 | -70.63 | -0.39% |
| 固定资产 | 27,703.79 | 29,202.80 | -1,499.01 | -5.13% |
| 无形资产 | 27,155.80 | 27,839.98 | -684.18 | -2.46% |
| 开发支出 | 10,007.65 | 9,539.64 | 468.02 | 4.91% |
| 商誉 | 64,648.41 | 65,061.99 | -413.58 | -0.64% |
| 总资产 | 653,340.72 | 629,575.52 | 23,765.20 | 3.77% |

项目说明：

1. 货币资金下降 49.79%，主要原因是：年末购买商品、接受劳务支付的现金增多。

(二) 负债

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 同比增减额 | 增减率 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 短期借款 | 237,265.82 | 220,653.16 | 16,612.66 | 7.53% |
| 应付账款 | 10,631.87 | 15,742.89 | -5,111.02 | -32.47% |
| 合同负债 | 27,587.43 | 20,773.38 | 6,814.06 | 32.80% |
| 应交税费 | 3,952.57 | 3,471.04 | 481.53 | 13.87% |
| 总负债 | 298,850.48 | 276,749.37 | 22,101.11 | 7.99% |

项目说明：

1. 应付账款同比下降 32.47%，主要原因是：外购商品和劳务未付款减少。
2. 合同负债同比上升 32.80%，主要原因是：网络产品销售预收合同款增加。

（三）所有者权益

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | 2021 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 | 147,255.46 | 147,334.55 | -79.09 | -0.05% |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,516.40 | 5,235.83 | -3,719.43 | -71.04% |
| 盈余公积 | 9,644.18 | 9,526.54 | 117.64 | 1.23% |
| 未分配利润 | 106,981.12 | 104,795.42 | 2,185.70 | 2.09% |
| 归属于母公司股东权益 | 329,171.63 | 330,666.81 | -1,495.18 | -0.45% |
| 所有者权益（或股东权益） | 354,490.24 | 352,826.15 | 1,664.08 | 0.47% |

项目说明：

1. 其他综合收益同比下降 71.04%，主要原因是：投资东南亚电信（新加坡）公允价值损失所致。

（四）经营情况

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 同比增减额 | 增减率 |
|--------|------------|------------|-----------|---------|
| 营业收入 | 569,245.85 | 561,422.35 | 7,823.49 | 1.39% |
| 营业成本 | 499,735.51 | 486,213.37 | 13,522.15 | 2.78% |
| 销售费用 | 13,044.70 | 13,465.08 | -420.38 | -3.12% |
| 管理费用 | 15,467.06 | 14,725.53 | 741.53 | 5.04% |
| 研发费用 | 25,333.65 | 27,375.16 | -2,041.50 | -7.46% |
| 财务费用 | 7,064.14 | 7,545.65 | -481.51 | -6.38% |
| 投资收益 | 710.06 | -2,554.25 | 3,264.32 | 127.80% |
| 信用减值损失 | -4,108.41 | -2,718.64 | -1,389.77 | -51.12% |
| 其他收益 | 6,652.74 | 5,451.92 | 1,200.82 | 22.03% |
| 营业利润 | 9,652.28 | 10,392.51 | -740.23 | -7.12% |
| 利润总额 | 9,629.52 | 10,332.12 | -702.60 | -6.80% |
| 净利润 | 7,461.84 | 8,175.69 | -713.85 | -8.73% |

项目说明：

1. 投资收益同比上升 127.80%，主要原因是：参股公司的投资收益增加和上年同期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 万元影响。

2. 信用减值损失同比下降 51.12%，主要原因是应收款项预期信用损失计提增加。

（五）营业收入构成与增长情况

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | | 2021 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 | 569,245.85 | 100% | 561,422.35 | 100% | 1.39% |
| 其中： | | | | | |
| 应用软件及服务 | 112,667.20 | 19.79% | 125,593.79 | 22.37% | -10.29% |
| 运营业务 | 42,360.58 | 7.44% | 36,449.90 | 6.49% | 16.22% |
| 系统集成工程 | 959.11 | 0.17% | 11,835.40 | 2.11% | -91.90% |
| 网络产品销售 | 413,258.96 | 72.60% | 387,543.26 | 69.03% | 6.64% |

公司报告期营业收入同比增长1.39%，其中核心业务应用软件及服务同比下降 10.29%；运营业务同比上升16.22%；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91.90%和同比上升6.64%。

（六）2022 年度现金流量情况

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2021 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 | 629,822.98 | 639,770.89 | -1.55% |
| 经营活动现金流出小计 | 639,243.56 | 627,483.93 | 1.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,420.58 | 12,286.96 | -176.67% |

| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
|----------------|------------|------------|----------|
| 投资活动现金流入小计 | 114.22 | 288.17 | -60.36% |
| 投资活动现金流出小计 | 17,527.36 | 18,168.95 | -3.53% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,413.14 | -17,880.78 | 2.62% |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,059.37 | 344,140.11 | -2.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,437.22 | 333,162.74 | -3.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,622.15 | 10,977.37 | 24.09% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -13,150.00 | 5,483.32 | -339.82% |

项目说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降176.67%，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金增加。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月29日