

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2023 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 2023 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北京大华国际会计师事务所（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 2023 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 658,689.35 万元，同比增长 15.71%；实现归属于母公司股东的净利润 2,833.22 万元，同比下降 13.06%；实现基本每股收益 0.04 元，同比下降 12%。

二、2023 年度主要财务指标

项目	2023 年	2022 年	同比
营业收入（万元）	658,689.35	569,245.85	15.71%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,833.22	3,258.76	-13.06%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,355.63	-9,420.58	43.15%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-12.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.99%	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	331,084.15	329,171.63	0.58%

三、2023 年度公司财务状况

(一) 资产

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减额	增减率
货币资金	29,802.09	18,537.69	11,264.40	60.76%
应收账款	173,175.80	186,028.25	-12,852.45	-6.91%
预付款项	39,479.83	34,756.80	4,723.03	13.59%
存货	239,969.99	187,495.45	52,474.54	27.99%
其他流动资产	11,491.46	10,685.75	805.71	7.54%
其他权益工具投资	9,697.85	9,708.05	-10.20	-0.11%
长期股权投资	7,820.39	7,265.70	554.69	7.63%
投资性房地产	17,687.47	18,231.26	-543.79	-2.98%
固定资产	40,310.44	27,703.79	12,606.65	45.51%
无形资产	26,815.22	27,155.80	-340.58	-1.25%
开发支出	10,197.73	10,007.65	190.08	1.90%
使用权资产	5,785.05	3,339.89	2,445.16	73.21%
商誉	57,695.18	64,648.41	-6,953.23	-10.76%
递延所得税资产	8,835.64	7,759.43	1,076.21	13.87%
总资产	706,593.35	653,340.72	53,252.63	8.15%

项目说明：

- 1、货币资金增长 60.76%，主要原因是：年末出售北京市海淀区房产收到三方监管资金增加。
- 2、固定资产增长 45.51%，主要原因是：合肥研发基地二期在建工程转入。
- 3、使用权资产增长 73.21%，主要原因是：办公场所租约增加。

(二) 负债

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减额	增减率
短期借款	269,259.07	237,265.82	31,993.25	13.48%
应付账款	10,279.74	10,631.87	-352.13	-3.31%
合同负债	35,648.58	27,587.43	8,061.15	29.22%
应交税费	3,656.67	3,952.57	-295.90	-7.49%
长期借款	12,118.00	7,122.91	4,995.09	70.13%
总负债	347,279.65	298,850.48	48,429.17	16.21%

项目说明：

1、长期借款增长 70.13%，主要原因是：合肥研发基地二期基建贷款增加。

(三) 所有者权益

单位：万元

项目	2023 年末	2022 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	147,290.24	147,255.46	34.78	0.02%
减：库存股	0.00	0	-	
其他综合收益	1,507.73	1,516.40	-8.67	-0.57%
盈余公积	10,155.76	9,644.18	511.58	5.30%
未分配利润	108,355.96	106,981.12	1,374.84	1.29%
归属于母公司股东权益	331,084.15	329,171.63	1,912.52	0.58%
所有者权益（或股东权益）	359,313.70	354,490.24	4,823.46	1.36%

(四) 经营情况

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减额	增减率
营业收入	658,689.35	569,245.85	89,443.50	15.71%
营业成本	588,723.87	499,735.51	88,988.36	17.81%
销售费用	13,814.58	13,044.70	769.88	5.90%
管理费用	15,860.41	15,467.06	393.35	2.54%
研发费用	22,859.33	25,333.65	-2,474.32	-9.77%
财务费用	6,261.18	7,064.14	-802.96	-11.37%

投资收益	38.21	710.06	-671.85	-94.62%
信用减值损失	-3,350.60	-4,108.41	757.81	18.45%
资产减值损失	-6,760.04	-644.01	-6,116.03	-949.68%
资产处置收益	5,069.22	66.33	5,002.89	7542.42%
其他收益	6,226.28	6,652.74	-426.46	-6.41%
营业利润	10,625.17	9,652.28	972.89	10.08%
利润总额	10,464.55	9,629.52	835.03	8.67%
净利润	8,117.28	7,461.84	655.44	8.78%

项目说明：

1. 投资收益同比下降 94.62%，主要原因是：联营企业的净利润下降。
2. 资产减值损失下降 949.68%，主要原因是：本期对维恩贝特计提了商誉减值。
3. 资产处置收益增长 7542.42%，主要原因是：本期出售北京市海淀区房产的收益。

（五）营业收入构成与增长情况

单位：万元

项目	2023 年		2022 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	658,689.35	100%	569,245.85	100%	15.71%
其中：					
应用软件及服务	111,356.73	16.91%	112,667.20	19.79%	-1.16%
运营业务	45,840.44	6.96%	42,360.58	7.44%	8.21%
系统集成工程	1,567.09	0.24%	959.11	0.17%	63.39%
网络产品销售	496,796.36	75.42%	413,258.96	72.60%	20.21%
其他业务收入	3,128.73	0.47%			100.00%

公司报告期营业收入同比增长15.71%，其中应用软件及服务同比下降1.16%；运营业务同比上升8.21%；系统集成业务和网络产品销售分别同比上升63.39%和同比上升20.21%。

（六）2023 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 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	772,279.07	629,822.98	22.62%
经营活动现金流出小计	777,634.70	639,243.56	21.65%
经营活动产生的现金流量净额	-5,355.63	-9,420.58	43.15%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	108.21	114.22	-5.26%
投资活动现金流出小计	19,160.04	17,527.36	9.32%
投资活动产生的现金流量净额	-19,051.82	-17,413.14	-9.41%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	336,186.36	334,059.37	0.64%
筹资活动现金流出小计	310,913.20	320,437.22	-2.97%
筹资活动产生的现金流量净额	25,273.16	13,622.15	85.53%
四、现金及现金等价物净增加额	868.91	-13,150.00	106.61%

项目说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.15%，主要原因是：销售商品和提供劳务收款增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长85.53%，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

2024 年 3 月 30 日