

广东天龙科技集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告

2021 年 4 月

广东天龙科技集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2020 年度母公司及合并的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的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）审计，并出具审计报告。

一、2020 年度经营成果：

单位：元

项目名称	2020 年	2019 年	增减额	增减比率
营业收入	10,674,947,586.63	8,673,655,780.29	2,001,291,806.34	23.07%
营业成本	10,080,865,516.63	8,114,400,934.19	1,966,464,582.44	24.23%
税金及附加	14,800,231.14	13,706,147.52	1,094,083.62	7.98%
销售费用	177,701,339.67	200,061,079.99	-22,359,740.32	-11.18%
管理费用	204,019,056.96	184,577,619.17	19,441,437.79	10.53%
研发费用	35,014,562.93	40,217,915.17	-5,203,352.24	-12.94%
财务费用	39,840,741.02	34,544,583.97	5,296,157.05	15.33%
信用减值损失	21,270,340.87	23,565,930.74	-2,295,589.87	-9.74%
资产减值损失	17,085,839.68	1,213,306.70	15,872,532.98	1308.20%
资产处置收益	-22,623.05	439,086.16	-461,709.21	-105.15%
其他收益	63,642,890.86	40,229,290.65	23,413,600.21	58.20%
营业利润	147,970,225.54	102,036,639.65	45,933,585.89	45.02%
营业外收入	9,701,262.16	2,576,477.04	7,124,785.12	276.53%
营业外支出	2,318,737.25	1,919,336.19	399,401.06	20.81%
利润总额	155,352,750.45	102,693,780.50	52,658,969.95	51.28%
所得税费用	30,684,436.98	25,154,173.83	5,530,263.15	21.99%
归属于母公司股东的净利润	122,516,983.11	76,186,204.81	46,330,778.30	60.81%
基本每股收益	0.168	0.1049	0.06	60.15%

公司 2020 年实现营业收入 10,674,947,586.63 元，比上年同期增长 23.07%，

实现营业利润 147,970,225.54 元,比上年同期增长 45.02%,实现归属于母公司股东的净利润 122,516,983.11 元,比上年同期增长 60.81%,实现基本每股收益 0.1680 元,比上年同期增长 60.15%,现将有关经营情况分析如下:

1、营业收入本期数为 10,674,947,586.63 元,比上年同期增加 23.07%,主要原因系新媒体板块营业收入增加所致;

2、营业成本本期数为 10,080,865,516.63 元,比上年同期增加 24.23%,主要系本期新媒体板块营业收入增加营业成本相应增加所致;

3、资产减值损失为 17,085,839.68 元,较上年同期增加 15,872,532.98 元,主要原因系本公司计提商誉减值准备及下属子公司计提固定资产减值准备所致;

4、资产处置收益本期数为-22,623.05 元,比上年同期减少 105.15%,主要系本期本公司下属子公司处置汽车等固定资产所致;

5、其他收益本期数为 63,642,890.86 元,比上年同期增加 58.20%,主要系本期本公司下属子公司享受国家增值税加计抵减确认的其他收益增加所致;

6、营业外收入本期数为 9,701,262.16 元,比上年同期增加 7,124,785.12 元,主要系本期本公司收到业绩对赌补偿款等所致;

7、营业外支出本期数为 2,318,737.25 元,比上年同期增加 20.81%,主要系本公司下属子公司的非经常性损失、对外捐赠等增加所致。

8、所得税费用本期数为 30,684,436.98 元,比上年同期增加 21.99%,主要系本期本公司下属子公司当期所得税费用增加所致。

二、2020 年末财务状况

单位:元

项目名称	2020 年期末	2020 年期初	增减额	增减比率
货币资金	290,318,056.26	174,642,128.00	115,675,928.26	66.24%
衍生金融资产	5,220,772.10	0.00	5,220,772.10	100%
应收票据	50,916,413.53	47,804,385.87	3,112,027.66	6.51%
应收账款	1,840,184,471.66	1,575,998,639.27	264,185,832.39	16.76%
应收款项融资	18,013,882.30	19,928,368.59	-1,914,486.29	-9.61%
预付款项	215,481,117.95	170,311,691.22	45,169,426.73	26.52%

其他应收款	107,354,887.58	170,590,714.53	-63,235,826.95	-37.07%
存货	268,230,743.90	212,189,645.54	56,041,098.36	26.41%
其他流动资产	23,594,506.94	15,218,965.37	8,375,541.57	55.03%
投资性房地产	16,735,412.79	2,269,702.18	14,465,710.61	637.34%
固定资产	181,734,567.02	200,992,687.02	-19,258,120.00	-9.58%
在建工程	1,276,252.99	0.00	1,276,252.99	100%
无形资产	57,864,351.86	59,838,630.17	-1,974,278.31	-3.30%
商誉	72,589,539.63	85,075,385.18	-12,485,845.55	-14.68%
长期待摊费用	4,187,881.00	2,024,074.54	2,163,806.46	106.90%
递延所得税资产	25,553,208.33	16,175,532.46	9,377,675.87	57.97%
其他非流动资产	624,515.04	228,806.24	395,708.80	172.94%
短期借款	440,766,042.45	309,423,144.80	131,342,897.65	42.45%
应付账款	565,271,164.50	459,607,378.60	105,663,785.90	22.99%
预收款项	188,706.99	297,072.17	-108,365.18	-36.48%
合同负债	215,242,759.52	159,302,722.57	55,940,036.95	35.12%
应付职工薪酬	61,361,944.76	58,763,589.86	2,598,354.90	4.42%
应交税费	42,942,419.11	26,871,734.32	16,070,684.79	59.81%
应付利息	11,841,077.78	19,427,537.82	-7,586,460.04	-39.05%
其他应付款	492,531,577.39	511,584,006.49	-19,052,429.10	-3.72%
一年内到期的非流动负债	10,004,481.80	36,167,666.69	-26,163,184.89	-72.34%
其他流动负债	13,765,234.45	9,346,491.64	4,418,742.81	47.28%
长期借款	9,600,000.00	18,976,000.00	-9,376,000.00	-49.41%
预计负债	0.00	606,474.00	-606,474.00	-100.00%
递延收益	9,031,997.10	10,791,556.20	-1,759,559.10	-16.30%
递延所得税负债	991,114.97	381,003.47	610,111.50	160.13%

说明:

1、衍生金融资产 2020 年 12 月 31 日年末数为 5,220,772.10 元, 比年初数增加 5,220,772.10 元, 主要系本公司下属子公司本期采用套期保值工具所致;

2、应收账款 2020 年 12 月 31 日年末数为 1,840,184,471.66, 比年初数增加 16.76%, 主要系公司下属子公司业务增长, 客户应收款增加所致;

3、预付款项 2020 年 12 月 31 日年末数为 215,481,117.95 元, 比年初数增

加 26.52%，主要原因系公司下属子公司预付媒体款增加所致；

4、其他应收款 2020 年 12 月 31 日年末数为 107,354,887.58 元，比年初数减少 37.07%，主要原因系公司通过司法程序以物抵债收回其他应收款项所致；

5、存货 2020 年 12 月 31 日年末数为 268,230,743.90 元，比年初数增加 26.41%，主要原因系公司下属子公司增加原材料、产成品等存货的库存所致；

6、其他流动资产 2020 年 12 月 31 日年末数为 23,594,506.94 元，比年初数增加 55.03%，主要系本公司下属子公司预缴或留抵的税金增加所致；

7、投资性房地产 2020 年 12 月 31 日年末数为 16,735,412.79 元，比年初数增加 637.34%，主要系本公司通过司法程序以物抵债取得三惠（福建）工贸有限公司房产所致；

8、在建工程 2020 年 12 月 31 日年末数为 1,276,252.99 元，比年初数 0 元增加 1,276,252.99 元，主要系设备更新或大修理工程未完工所致；

9、长期待摊费用 2020 年 12 月 31 日年末数为 4,187,881.00 元，比年初数增加 106.90%，主要系本公司本期装修费计入长期待摊费用增加所致；

10、递延所得税资产 2020 年 12 月 31 日年末数为 25,553,208.33 元，比年初数增加 57.97%，主要系本公司及下属子公司本期计提股份支付费用和资产减值准备等产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

11、其他非流动资产 2020 年 12 月 31 日年末数为 624,515.04 元，比年初数增加 172.94%，主要系公司下属子公司预付工程及设备款增加所致；

12、短期借款 2020 年 12 月 31 日年末数为 440,766,042.45 元，比年初数增加 42.45%，主要系公司下属子公司因业务增长，增加银行贷款所致。

13、应付账款 2020 年 12 月 31 日年末数为 565,271,164.50 元，比年初数增加 22.99%，主要系本公司下属子公司应支付供应商的媒体账期款及采购账期款增加所致；

14、预收账款 2020 年 12 月 31 日年末数为 188,706.99 元，比年初数减少 36.48%，主要系本公司下属子公司收到客户提前支付的货款减少所致。

15、合同负债 2020 年 12 月 31 日年末数为 215,242,759.52 元，比年初数增加 35.12%，主要系本公司下属子公司预收客户媒体款增加所致。

16、应交税费 2020 年 12 月 31 日年末数为 42,942,419.11 元，比年初数增

加 59.81%，主要系本公司下属子公司利润增加引起计提的企业所得税增加所致；

17、应付利息 2020 年 12 月 31 日年末数为 11,841,077.78 元，比年初数减少 39.05%，主要系本公司本年支付了大股东借款利息所致。

18、一年内到期的非流动负债 2020 年 12 月 31 日年末数为 10,004,481.80 元，比年初数减少 72.34%，主要系本公司长期借款到期偿还所致；

19、长期借款 2020 年 12 月 31 日年末数为 9,600,000.00 元，比年初数减少 49.41%，主要系本公司及下属子公司长期贷款重分类、到期还贷以及并购贷款分期归还所致；

20、预计负债 2020 年 12 月 31 日年末数为 0 元，比年初数减少 606,474.00 元，是本公司下属子公司去年工程款结算纠纷涉诉事项计提的预计负债已确认所致。

21、递延所得税负债 2020 年 12 月 31 日年末数为 991,114.97 元，比年初数增加 160.13%，主要系本公司下属子公司现金流量套期储备产生的应纳税暂时性差异增加所致。

三、2020 年末股东权益状况

单位：元

项目名称	2020 年期末	2020 年期初	增减额	增减比率
股本	750,201,950.00	749,001,950.00	1,200,000.00	0.16%
资本公积	1,240,369,076.79	1,218,484,530.36	21,884,546.43	1.80%
库存股	33,316,175.00	42,215,250.00	-8,899,075.00	-21.08%
其他综合收益	3,484,170.94	0.00	3,484,170.94	100%
专项储备	12,336,079.94	11,796,998.67	539,081.27	4.57%
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36	-	-
未分配利润	-751,511,194.61	-874,028,177.72	122,516,983.11	-14.02%
归属于母公司股东	1,231,777,565.42	1,073,253,708.67	158,523,856.75	14.77%
少数股东权益	74,564,494.64	67,183,164.28	7,381,330.36	10.99%

说明：

1、库存股 2020 年 12 月 31 日年末数为 33,316,175.00 元，比年初减少

21.08%，主要系本公司股权激励限售股第一期解禁导致库存股减少所致；

2、其他综合收益 2020 年 12 月 31 日年末数为 3,484,170.94 元，比年初增加 3,484,170.94 元，主要系本公司下属子公司现金流量套期储备公允价值变动所致。

四、2020 年度现金流量情况

单位：元

项目名称	2020 年	2019 年	增长额	增长比率
经营活动产生的现金流量净额	82,969,637.71	-26,292,262.24	109,261,899.95	415.57%
投资活动产生的现金流量净额	-24,686,720.70	-39,294,733.68	14,608,012.98	37.18%
筹资活动产生的现金流量净额	45,367,766.49	16,100,813.83	29,266,952.66	181.77%

说明：

1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额较 2019 年度增长 415.57%，主要系收到的贷款增加高于支付的采购款的增加及因增值税加计抵减而支付税费减少所致；

2、2020 年度投资活动产生的现金流量净额较 2019 年度增加 37.18%，主要系按照股权转让协议支付的股权转让款减少所致；

3、2020 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年度增加 181.77%，主要系本期收到银行借款增加及归还银行借款减少所致。

五、主要财务指标

单位：元

指标项目	2020 年/2020 年 末	2019 年/2019 年 末	同比增减
基本每股收益	0.168	0.1049	60.15%
加权平均净资产收益率	10.67%	7.45%	3.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1138	-0.0377	-401.86%

归属于上市公司股东的每股净资产	1.6892	1.4774	14.34%
流动资产周转率	4.101	3.84	6.80%
总资产周转率	3.5984	3.29	9.37%
流动比率（倍）	1.5207	1.51	0.71%
速动比率（倍）	1.2471	1.26	-1.02%
资产负债率（%）	58.92%	58.58%	0.34%

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算，基本每股收益均按发行在外加权平均股数计算。

广东天龙科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日