

广东天龙科技集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告

2022 年 4 月

广东天龙科技集团股份有限公司

2021 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”）2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021 年度母公司及合并的利润表、2021 年度母公司及合并的现金流量表、2021 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、2021 年度经营成果：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度	增加额	增长比率
营业收入	10,641,504,276.83	10,674,947,586.63	-33,443,309.80	-0.31%
营业成本	9,930,200,001.58	10,080,865,516.63	-150,665,515.05	-1.49%
税金及附加	15,231,195.62	14,800,231.14	430,964.48	2.91%
销售费用	244,903,721.57	177,701,339.67	67,202,381.90	37.82%
管理费用	242,239,697.82	204,019,056.96	38,220,640.86	18.73%
研发费用	45,509,962.02	35,014,562.93	10,495,399.09	29.97%
财务费用	49,661,053.34	39,840,741.02	9,820,312.32	24.65%
信用减值损失	-25,769,055.78	-21,270,340.87	-4,498,714.91	21.15%
资产减值损失	-3,027,575.83	-17,085,839.68	14,058,263.85	-82.28%
资产处置收益	-1,287,602.68	-22,623.05	-1,264,979.63	-5591.55%
其他收益	55,517,480.93	63,642,890.86	-8,125,409.93	-12.77%
营业利润	139,191,891.52	147,970,225.54	-8,778,334.02	-5.93%
营业外收入	16,344,464.67	9,701,262.16	6,643,202.51	68.48%
营业外支出	1,547,992.09	2,318,737.25	-770,745.16	-33.24%
利润总额	153,988,364.10	155,352,750.45	-1,364,386.35	-0.88%
所得税费用	16,515,106.75	30,684,436.98	-14,169,330.23	-46.18%
归属于母公司股东的净利润	124,628,341.64	122,516,983.11	2,111,358.53	1.72%

基本每股收益	0.1693	0.1680	0.0013	0.77%
--------	--------	--------	--------	-------

公司 2021 年实现营业收入 10,641,504,276.83 元，比上年同期下降 0.31%，实现营业利润 139,191,891.52 元，比上年同期下降 5.93%，实现归属于母公司股东的净利润 124,628,341.64 元，比上年同期增长 1.72%，实现基本每股收益 0.1693 元，比上年同期上升 0.77%，现将有关经营情况分析如下：

1、销售费用本期数为 244,903,721.57 元，比上年同期增加 37.82%，主要原因系新媒体板块子公司为发展业务导致的销售费用增加所致；

2、研发费用本期数为 45,509,962.02 元，比上年同期增加 29.97%，主要原因系研发项目投入增加所致；

3、财务费用本期数为 49,661,053.34 元，比上年同期增加 24.65%，主要原因系银行贷款增加导致利息费用增加以及应用新租赁准则确认租赁融资费用所致；

4、信用减值损失本期数为-25,769,055.78 元，比上年同期增加 21.15%，主要原因系公司评估预期信用损失计提坏账准备增加所致；

5、资产减值损失本期数为-3,027,575.83 元，较上年同期下降 82.28%，主要系上期存在计提商誉减值准备所致；

6、资产处置收益本期数为-1,287,602.68 元，较上年同期下降 1,264,979.63，主要系处置固定资产造成的损失增加所致

7、营业外收入本期数为 16,344,464.67 元，比上年同期增加 6,643,202.51 元，主要系本期本公司收到按照《股权转让协议》应退回股权转让款、违约金、利息等所致；

8、营业外支出本期数为 1,547,992.09 元，比上年同期下降 33.24%，主要系本公司下属子公司的非经常性损失减少所致。

9、所得税费用本期数为 16,515,106.75 元，比上年同期下降 46.18%，主要系本期本公司下属子公司当期所得税费用减少所致。

二、2021 年末财务状况

单位：元

项目名称	2021 年期末数	2020 年期末数	增加额	增长比率
货币资金	246,510,361.55	290,318,056.26	-43,807,694.71	-15.09%
衍生金融资产	683,170.00	5,220,772.10	-4,537,602.10	-86.91%
应收票据	119,675,084.11	50,916,413.53	68,758,670.58	135.04%
应收账款	1,862,323,974.35	1,840,184,471.66	22,139,502.69	1.20%
应收款项融资	17,294,870.90	18,013,882.30	-719,011.40	-3.99%
预付款项	294,195,354.03	212,319,305.05	81,876,048.98	38.56%
其他应收款	165,962,900.01	107,354,887.58	58,608,012.43	54.59%
存货	295,357,905.05	268,230,743.90	27,127,161.15	10.11%
其他流动资产	36,514,004.50	23,612,827.28	12,901,177.22	54.64%
其他权益工具	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100%
投资性房地产	16,013,532.32	16,735,412.79	-721,880.47	-4.31%
固定资产	164,894,817.23	181,734,567.02	-16,839,749.79	-9.27%
在建工程	2,771,464.53	1,276,252.99	1,495,211.54	117.16%
使用权资产	28,343,287.77	40,560,730.75	-12,217,442.98	-30.12%
无形资产	52,895,318.96	57,864,351.86	-4,969,032.90	-8.59%
商誉	72,589,539.63	72,589,539.63	-	-
长期待摊费用	4,512,493.81	3,889,424.36	623,069.45	16.02%
递延所得税资产	26,765,231.16	25,553,208.33	1,212,022.83	4.74%
其他非流动资产	14,520,746.69	624,515.04	13,896,231.65	2225.12%
短期借款	548,071,475.73	440,766,042.45	107,305,433.28	24.35%
应付账款	417,040,576.08	565,271,164.50	-148,230,588.42	-26.22%

预收款项	302,583.53	-	302,583.53	100%
合同负债	309,365,233.58	215,409,756.85	93,955,476.73	43.62%
应付职工薪酬	63,500,727.77	61,361,944.76	2,138,783.01	3.49%
应交税费	38,342,982.76	42,942,419.11	-4,599,436.35	-10.71%
应付利息	22,174,572.22	11,841,077.78	10,333,494.44	87.27%
其他应付款	368,721,462.94	492,531,577.39	-123,810,114.45	-25.14%
一年内到期的非流动负债	16,988,900.34	25,922,737.34	-8,933,837.00	-34.46%
其他流动负债	88,666,651.49	13,786,944.11	74,879,707.38	543.12%
长期借款	57,700,000.00	9,600,000.00	48,100,000.00	501.04%
租赁负债	8,977,507.060	21,200,526.01	-12,223,018.95	-57.65%
递延收益	7,618,544.41	9,031,997.10	-1,413,452.69	-15.65%
递延所得税负债	452,859.47	991,114.97	-538,255.50	-54.31%

说明：

1、衍生金融资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 683,170.00 元，比年初数减少 4,537,602.10 元，主要系本公司下属子公司本期期货卖出交易合同套保所致；

2、应收票据 2021 年 12 月 31 日年末数为 119,675,084.11 元，比年初数增加 68,758,670.58 元，主要系背书及贴现未到期的不能终止确认的商业汇票增加所致；

3、预付款项 2021 年 12 月 31 日年末数为 294,195,354.03 元，比年初数增加 38.56%，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 2021 年 12 月 31 日年末数为 165,962,900.01 元，比年初数增加 54.59%，主要原因系公司支付媒体保证金增加所致；

5、其他流动资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 36,514,004.50 元，比年初数增加 54.64%，主要系本公司下属子公司预缴或留抵的税金增加所致；

6、其他权益工具投资 2021 年 12 月 31 日年末数为 3,000,000.00 元，比

年初数增加 3,000,000.00 元，主要系支付投资款所致；

7、在建工程 2021 年 12 月 31 日年末数为 2,771,464.53 元，比年初数增加 117.16%，主要系工程建设增加所致；

8、使用权资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 28,343,287.77 元，比年初数减少 12,217,442.98 元，主要系本公司使用权资产摊销所致；

9、其他非流动资产 2021 年 12 月 31 日年末数为 14,520,746.690 元，比年初数增加 13,896,231.65 元，主要系公司下属子公司预付工程及设备款增加所致；

10、短期借款 2021 年 12 月 31 日年末数为 548,071,475.73 元，比年初数增加 24.35%，主要系公司及下属子公司增加银行贷款所致；

11、应付账款 2021 年 12 月 31 日年末数为 417,040,576.08 元，比年初数减少 26.22%，主要系本公司下属子公司应付媒体账期款及采购账期款减少所致；

12、预收款项 2021 年 12 月 31 日年末数为 302,583.53 元，比年初数增加 302,583.53 元，主要系本公司预收到的租金增加所致；

13、合同负债 2021 年 12 月 31 日年末数为 309,365,233.58 元，比年初数增加 43.62%，主要系本公司下属子公司收到客户广告投放的充值款增加所致；

14、应付利息 2021 年 12 月 31 日年末数为 22,174,572.22 元，比年初数增加 87.27%，主要系本公司本年应付大股东借款利息增加所致；

15、其他应付款 2021 年 12 月 31 日年末数为 368,721,462.940 元，比年初数减少 25.14%，主要系本公司限制性股票回购义务减少和资金拆借款减

少所致；

16、一年内到期的非流动负债 2021 年 12 月 31 日年末数为 16,988,900.34 元，比年初数减少 34.46%，主要系本公司长期借款到期偿还所致；

17、其他流动负债 2021 年 12 月 31 日年末数为 88,666,651.49 元，比年初数增加 74,879,707.38 元，主要系背书未到期不能终止确认的商业汇票增加和预收款项待转销项税增加所致；

18、长期借款 2021 年 12 月 31 日年末数为 57,700,000.00 元，比年初数增加 48,100,000.00 元，主要系本公司及下属子公司长期贷款增加所致；

19、租赁负债 2021 年 12 月 31 日年末数为 8,977,507.06 元，比年初数减少 57.65%，主要系支付租金导致应付房租减少所致；

20、递延所得税负债 2021 年 12 月 31 日年末数为 452,859.47 元，比年初数减少 54.31%，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减少所致。

三、2021 年末股东权益状况

单位：元

项目名称	2021 年期末数	2020 年期末数	增长额	增长比率
股本	749,871,950.00	750,201,950.00	-330,000.00	-0.04%
资本公积	1,271,839,412.38	1,240,369,076.79	31,470,335.59	2.54%
库存股	19,274,500.00	33,316,175.00	-14,041,675.00	-42.15%
其他综合收益	514,605.14	3,484,170.94	-2,969,565.80	-85.23%
专项储备	9,054,892.28	12,336,079.94	-3,281,187.66	-26.60%

盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36	-	-
未分配利润	-626,882,852.97	-751,511,194.61	124,628,341.64	-16.58%
归属于母公司股东权益	1,395,337,164.19	1,231,777,565.42	163,559,598.77	13.28%
少数股东权益	81,562,815.03	74,564,494.64	6,998,320.39	9.39%

说明：

1、库存股 2021 年 12 月 31 日年末数为 19,274,500.00 元，比年初减少 42.15%，主要系本公司股权激励限售股解禁导致库存股减少所致；

2、其他综合收益 2021 年 12 月 31 日年末数为 514,605.14 元，比年初数减少 85.23%，主要系本公司下属子公司期货套保减少导致现金流量套期储备公允价值变动所致；

3、专项储备 2021 年 12 月 31 日年末数为 9,054,892.28 元，比年初数减少 26.60%，主要系下属子公司安全生产费投入增加所致。

四、2021 年度现金流量情况

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度	增长额	增长比率
经营活动产生的现金流量净额	2,865,039.22	82,969,637.71	-80,104,598.49	-96.55%
投资活动产生的现金流量净额	-32,937,426.77	-24,686,720.70	-8,250,706.07	-33.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,670,256.69	45,367,766.49	-47,038,023.18	-103.68%

说明：

1、2021 年度经营活动产生的现金流量净额较 2020 年度减少 96.55%，主要系支付媒体保证金等往来款增加所致；

2、2021 年度投资活动产生的现金流量净额较 2020 年度减少 33.42%，主要系本公司投资支付的现金增加及下属子公司购建固定资产支付的现金增加所致；

3、2021 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年度减少 103.68%，主要系本期归还股东的借款增加所致。

五、主要财务指标

单位：元

指标项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
基本每股收益	0.1693	0.1680	0.77%
加权平均净资产收益率（%）	9.50%	10.67%	-10.97%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0038	0.1138	-96.64%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.9700	1.6892	16.62%
流动资产周转率	3.6354	4.1010	-11.35%
总资产周转率	3.2031	3.5984	-10.99%
流动比率（倍）	1.6215	1.5207	6.63%
速动比率（倍）	1.3069	1.2471	4.79%
资产负债率（%）	56.88%	58.92%	-3.47%

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

2022 年 4 月 28 日