

广东天龙科技集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告

2023 年 4 月

广东天龙科技集团股份有限公司

2022 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”）2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 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、2022 年度经营成果：

单位：元

项目名称	2022 年	2021 年	增加额	增长比率
营业收入	9,633,363,940.64	10,641,504,276.83	1,008,140,336.19	-9.47%
营业成本	9,073,109,159.68	9,930,200,001.58	-857,090,841.90	-8.63%
税金及附加	12,204,303.76	15,231,195.62	-3,026,891.86	-19.87%
销售费用	180,824,745.03	244,903,721.57	-64,078,976.54	-26.16%
管理费用	201,678,484.21	242,239,697.82	-40,561,213.61	-16.74%
研发费用	29,730,817.15	45,509,962.02	-15,779,144.87	-34.67%
财务费用	29,164,486.90	49,661,053.34	-20,496,566.44	-41.27%
其他收益	53,144,301.50	55,517,480.93	-2,373,179.43	-4.27%
投资收益	1,450,744.15	-	1,450,744.15	
信用减值损失	-18,763,024.17	-25,769,055.78	7,006,031.61	-27.19%
资产减值损失	-9,308,292.69	-3,027,575.83	-6,280,716.86	207.45%
资产处置收益	784,710.68	-1,287,602.68	2,072,313.36	-160.94%
营业利润	133,960,383.38	139,191,891.52	-5,231,508.14	-3.76%
营业外收入	4,394,210.37	16,344,464.67	-11,950,254.30	-73.11%

项目名称	2022年	2021年	增加额	增长比率
营业外支出	1,302,507.61	1,547,992.09	-245,484.48	-15.86%
利润总额	137,052,086.14	153,988,364.10	-16,936,277.96	-11.00%
所得税费用	26,272,100.78	16,515,106.75	9,756,994.03	59.08%
归属于母公司股东的净利润	102,957,234.10	124,628,341.64	-21,671,107.54	-17.39%
基本每股收益	0.1400	0.1693	-0.0293	-17.31%

公司2022年实现营业收入9,633,363,940.64元，比上年同期下降9.47%，实现营业利润133,960,383.38元，比上年同期下降3.76%，实现归属于母公司股东的净利润102,957,234.10元，比上年同期下降增长17.39%，实现基本每股收益0.14元，比上年同期下降17.31%，现将有关经营情况分析如下：

1、销售费用本期数为180,824,745.03元，比上年同期减少26.16%，主要原因系新媒体板块子公司降本增效所致；

2、研发费用本期数为29,730,817.15元，比上年同期减少34.67%，主要原因系研发项目投入减少所致；

3、财务费用本期数为29,164,486.90元，比上年同期减少41.27%，主要原因系外汇汇率变化导致出口外汇汇兑收益增加及银行贷款利息费用减少所致；

4、信用减值损失本期数为-18,763,024.17元，比上年同期减少27.19%，主要原因系公司评估预期信用损失计提坏账准备减少所致；

5、资产减值损失本期数为-9,308,292.69元，较上年同期增加6,280,716.86元，主要系计提商誉减值准备所致；

6、资产处置收益本期数为784,710.68元，较上年同期下降2,072,313.36元，主要系处置固定资产形成的收益增加所致；

7、营业外收入本期数为4,394,210.37元，比上年同期减少73.11%，主要

系本期本公司收到的应退回股权转让款、违约金、利息等减少所致；

8、所得税费用本期数为 26,272,100.78 元，比上年同期增加 9,756,994.03 元，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、2022 年末财务状况

单位:元

项目名称	2022 年	2021 年	增加额	增长比率
货币资金	111,501,599.74	246,510,361.55	-135,008,761.81	-54.77%
衍生金融资产	-	683,170.00	-683,170.00	-100.00%
应收票据	121,409,887.76	119,675,084.11	1,734,803.65	1.45%
应收账款	1,992,356,737.00	1,862,323,974.35	130,032,762.65	6.98%
应收款项融资	20,496,988.81	17,294,870.90	3,202,117.91	18.51%
预付款项	188,143,256.26	294,195,354.03	-106,052,097.77	-36.05%
其他应收款	147,840,855.58	165,962,900.01	-18,122,044.43	-10.92%
存货	318,824,354.24	295,357,905.05	23,466,449.19	7.95%
其他流动资产	28,462,708.39	36,514,004.50	-8,051,296.11	-22.05%
长期股权投资	1,384,811.07	-	1,384,811.07	
其他权益工具投资	3,100,000.00	3,000,000.00	100,000.00	3.33%
投资性房地产	17,013,305.70	16,013,532.32	999,773.38	6.24%
固定资产	145,665,368.55	164,894,817.23	-19,229,448.68	-11.66%
在建工程	67,886,904.62	2,771,464.53	65,115,440.09	2349.50%
使用权资产	16,617,416.31	28,343,287.77	-11,725,871.46	-41.37%
无形资产	50,380,086.26	52,895,318.96	-2,515,232.70	-4.76%
商誉	64,129,341.08	72,589,539.63	-8,460,198.55	-11.65%
长期待摊费用	3,468,839.10	4,512,493.81	-1,043,654.71	-23.13%
递延所得税资产	37,811,241.04	26,765,231.16	11,046,009.88	41.27%
其他非流动资产	9,865,096.51	14,520,746.69	-4,655,650.18	-32.06%
短期借款	565,110,704.46	548,071,475.73	17,039,228.73	3.11%
应付账款	451,064,367.42	417,040,576.08	34,023,791.34	8.16%

项目名称	2022年	2021年	增加额	增长比率
预收款项	457,810.79	302,583.53	155,227.26	51.30%
合同负债	191,150,312.15	309,365,233.58	-118,214,921.43	-38.21%
应付职工薪酬	53,026,822.61	63,500,727.77	-10,473,905.16	-16.49%
应交税费	47,429,801.59	38,342,982.76	9,086,818.83	23.70%
应付利息	3,427,384.71	22,174,572.22	-18,747,187.51	-84.54%
其他应付款	198,834,479.49	368,721,462.94	-169,886,983.45	-46.07%
一年内到期的非流动负债	17,601,023.66	16,988,900.34	612,123.32	3.60%
其他流动负债	69,864,034.89	88,666,651.49	-18,802,616.60	-21.21%
长期借款	109,410,000.00	57,700,000.00	51,710,000.00	89.62%
租赁负债	3,545,418.61	8,977,507.06	-5,432,088.45	-60.51%
递延收益	6,316,394.28	7,618,544.41	-1,302,150.13	-17.09%
递延所得税负债	335,074.22	452,859.47	-117,785.25	-26.01%

说明：

1、货币资金 2022 年 12 月 31 日年末数为 111,501,599.74 元，比年初数减少 54.77%元，主要系本公司及下属子公司支付媒体款、偿还借款所致；

2、衍生金融资产 2022 年 12 月 31 日年末数为 0.00 元，比年初数减少 683,170.00 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；

3、预付款项 2022 年 12 月 31 日年末数为 188,143,256.26 元，比年初数减少 36.05%，主要原因系公司下属子公司预付媒体款减少所致；

4、其他流动资产 2022 年 12 月 31 日年末数为 28,462,708.39 元，比年初数减少 20.05%，主要系本公司下属子公司预缴或留抵的税金减少所致；

5、长期股权投资 2022 年 12 月 31 日年末数为 1,384,811.07 元，比年初数增加 1,384,811.07 元，主要系支付投资款所致；

6、在建工程 2022 年 12 月 31 日年末数为 67,886,904.62 元，比年初数增

加 65,115,440.09 元，主要系本公司下属子公司工程建设增加所致；

7、使用权资产 2022 年 12 月 31 日年末数为 16,617,416.31 元，比年初数减少 41.37%，主要系本公司下属子公司使用权资产摊销所致；

8、长期待摊费用 2022 年 12 月 31 日年末数为 3,468,839.10 元，比年初数减少 23.13%，主要系本公司及本公司下属子公司摊销所致；

9、递延所得税资产 2022 年 12 月 31 日年末数为 37,811,241.04 元，比年初数增加 41.27% 元，主要系公司下属子公司计提递延所得税资产增加所致；

10、其他非流动资产 2022 年 12 月 31 日年末数为 9,865,096.51 元，比年初数减少 32.06%，主要系公司下属子公司预付工程及设备款减少所致；

11、预收款项 2022 年 12 月 31 日年末数为 457,810.79 元，比年初数增加 155,227.26 元，主要系本公司预收到的租金增加所致。

12、合同负债 2022 年 12 月 31 日年末数为 191,150,312.15 元，比年初数减少 38.21%，主要系本公司下属子公司收到客户广告投放的充值款减少所致。

13、应交税费 2022 年 12 月 31 日年末数为 47,429,801.59 元，比年初数增加 23.70%，主要系本公司下属子公司计提的税金增加所致。

14、应付利息 2022 年 12 月 31 日年末数为 3,427,384.71 元，比年初数减少 84.54%，主要系本公司本年支付借款利息导致应付利息减少所致；

15、其他应付款 2022 年 12 月 31 日年末数为 198,834,479.49 元，比年初数减少 46.07%，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、其他流动负债 2022 年 12 月 31 日年末数为 69,864,034.89 元，比年

初数减少 21.21%元，主要系背书未到期不能终止确认的应收票据减少及预收款项待转销项税减少所致；

17、长期借款 2022 年 12 月 31 日年末数为 109,410,000.00 元，比年初数增加 51,710,000.00 元，主要系本公司及下属子公司长期贷款增加所致；

18、租赁负债 2022 年 12 月 31 日年末数为 3,545,418.61 元，比年初数减少 60.51%，主要系支付租金导致应付房租减少所致。

19、递延所得税负债 2022 年 12 月 31 日年末数为 335,074.22 元，比年初数减少 117,785.25 元，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、2022 年末股东权益状况

单位:元

项目名称	2022 年	2021 年	增长额	增长比率
股本	753,313,950.00	749,871,950.00	3,442,000.00	0.46%
资本公积	1,294,375,118.72	1,271,839,412.38	22,535,706.34	1.77%
库存股	1,352,000.00	19,274,500.00	-17,922,500.00	-92.99%
其他综合收益	-45,812.11	514,605.14	-560,417.25	-108.90%
专项储备	9,369,510.98	9,054,892.28	314,618.70	3.47%
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36	-	0.00%
未分配利润	-523,925,618.87	-626,882,852.97	102,957,234.10	-16.42%
归属于母公司股东权益	1,541,948,806.08	1,395,337,164.19	146,611,641.89	10.51%
少数股东权益	86,836,363.06	81,562,815.03	5,273,548.03	6.47%

说明：

1、库存股 2022 年 12 月 31 日年末数为 1,352,000.00 元，比年初减少 92.99%，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 2022 年 12 月 31 日年末数为-45,812.11 元，比年初数减

少 560,417.25 元，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；

四、2022 年度现金流量情况

单位:元

项目名称	2022 年	2021 年	增长额	增长比率
经营活动产生的现金流量净额	-40,068,727.81	2,865,039.22	-42,933,767.03	-1498.54%
投资活动产生的现金流量净额	-65,377,044.89	-32,937,426.77	-32,439,618.12	98.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,274,305.29	-1,670,256.69	-31,604,048.60	1892.17%

说明：

1、2022 年度经营活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 -42,933,767.03 元，主要系收到的媒体保证金等往来款减少而支付的媒体保证金等往来款增加所致；

2、2022 年度投资活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 98.49%，主要系本公司下属子公司购建固定资产支付的现金增加所致；

3、2022 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 31,604,048.60 元，主要系本期归还借款及利息所致；

五、主要财务指标

单位：元

指标项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减（%）
基本每股收益	0.1400	0.1693	-17.31%
加权平均净资产收益率（%）	7.00	9.5	-26.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0531	0.0038	-1497.37%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.1617	1.97	9.73%
流动资产周转率	3.2889	3.6354	-9.53%
总资产周转率	2.8790	3.2031	-10.12%

指标项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减 (%)
流动比率 (倍)	1.8330	1.6215	13.04%
速动比率 (倍)	1.6334	1.3069	24.99%
资产负债率 (%)	51.33	56.88	-9.75%

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

2023 年 4 月 21 日