

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2021-023

## 深圳市迪威迅股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告

（报告期 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报告已经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的《审计报告》（亚会审字（2021）第 01610233 号）。会计师的审计意见为：深圳市迪威迅股份有限公司财务报表除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪威迅 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年期末	本年比上年增减
营业收入（万元）	25,208.93	52,526.40	-52.01%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-11,894.49	1,781.43	-767.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-12,016.06	545.75	-2301.75%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-132.36	12,748.95	-101.04%
基本每股收益（元/股）	-0.3962	0.0593	-768.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.3962	0.0593	-768.07%
加权平均净资产收益率	-25.09%	3.39%	-28.48%
	2020 年末	2019 年期末	本年末比上年末增减

资产总额（万元）	79,408.82	104,668.41	-24.13%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	41,364.73	53,371.25	-22.50%
股本（万元）	30,024.00	30,024.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.38	1.78	-22.60%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产构成情况

报告期末，公司总资产 79,408.82 万元，较年初减少 25,259.59 万元，减少 24.13%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
货币资金(1)	7,552.38	16,256.98	-53.54%
交易性金融资产(2)	363.30	1,034.54	-64.88%
应收账款	25,275.16	32,443.55	-22.09%
预付款项	5,473.51	4,336.01	26.23%
其他应收款	10,097.80	13,900.38	-27.36%
存货(3)	5,497.60	7,969.70	-31.02%
其他流动资产(4)	1,350.55	255.42	428.76%
流动资产合计	55,610.29	76,196.58	-27.02%
长期应收款(5)	8,712.51	16,949.06	-48.60%
长期股权投资	2,634.87	2,337.09	12.74%
固定资产(6)	1,030.47	1,584.89	-34.98%
在建工程(7)	5,572.05	3,708.12	50.27%
无形资产(8)	1,362.53	987.9	37.92%
开发支出(9)	31.59	24.21	30.48%
商誉	577.66	577.66	0.00%
长期待摊费用(10)	307.86	54.26	467.37%

递延所得税资产(11)	3,294.34	2,248.65	46.50%
其他非流动资产(12)	274.68	--	100.00%
非流动资产合计	23,798.54	28,471.83	-16.41%
资产总计	79,408.82	104,668.41	-24.13%

(1) 货币资金期末金额为 7,552.38 万元,较去年减少 53.54%,主要系公司本报告期公司收到货款较去年减少所致。

(2) 交易性金融资产期末金额为 363.30 万元,较去年减少 64.88%,主要系本报告期交易性金融资产减值所致。

(3) 存货期末金额为 5,497.60 万元,较去年减少 31.02%,主要系公司本报告期存货减值所致。

(4) 其他流动资产期末金额为 1,350.55 万元,较去年增加 428.76%,主要系公司本报告期增值税进项税额增加所致。

(5) 长期应收款期末金额为 8,712.51 万元,较去年减少 48.60%,主要系公司本报告期收到客户款项所致。

(6) 固定资产期末金额为 1,030.47 万元,较去年减少 34.98%,主要系报告期固定资产折旧摊销所致。

(7) 在建工程期末金额为 5,572.05 万元,较去年增加 50.27%,主要系报告期增加 2 号数据中心机房建设项目建设所致。

(8) 无形资产期末金额为 1,362.53 万元,较去年增加 37.92%,主要系报告期购入物联网 IOT 平台系统所致。

(9) 开发支出期末金额为 31.59 万元,较去年增加 30.48%,主要系本报告期自行开发的投入增加所致。

(10) 长期待摊费用期末金额为 307.86 万元,较去年增加 467.37%,主要系本报告期内装修费摊销所致。

(11) 递延所得税资产期末金额为 3,294.34 万元,较去年增加 46.50%,主要系本报告期内因信用及资产减值损失计提增加所致。

(12) 其他非流动资产期末金额为 274.68 万元,较去年增加 100%,主要系公司本报告期绵阳威盛股权回购未完成确权所致。

## （二）负债构成情况

报告期末，公司总负债 32,080.39 万元，较年初减少 13,509.86 万元，减少 29.63%。

报告期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
短期借款(1)	11,373.00	20,110.00	-43.45%
交易性金融负债(2)	-	3,189.37	-100.00%
应付票据	65.70	-	100.00%
应付账款	8,912.05	12,364.96	-27.92%
预收账款(3)	-	2,556.67	-100.00%
合同负债(4)	1,768.97	-	100.00%
应付职工薪酬	1,550.55	2,277.50	-31.92%
应交税费	1,742.42	2,391.67	-27.15%
其他应付款(5)	6,366.14	579.17	999.18%
一年到期的非流动负债	-	1,979.67	-100.00%
其他流动负债	229.97	-	100.00%
流动负债合计	32,008.80	45,449.01	-29.57%
递延收益	-	41.67	-100.00%
递延所得税负债	-	27.98	-100.00%
其他非流动负债	71.59	71.59	0.00%
非流动负债合计	71.59	141.24	-49.31%
负债合计	32,080.39	45,590.25	-29.63%

(1) 短期借款期末余额为 11,373.00 万元，主要是本报告期归还银行贷款所致。

(2) 交易性金融负债期末余额为 0.00 万元，主要是本报告期绵阳威盛回

购股权所确认的交易性金融负债，经法院判决结案后转入其他应付款所致。

(3) 预收账款期末余额为 0.00 万元，较去年减少 100.00%，主要系本报告期执行新收入会计准则所致。

(4) 合同负债期末余额为 1,768.97 万元，较去年增加 100.00%，主要系本报告期执行新收入会计准则所致。

(5) 其他应付款期末余额为 6,366.14 万元，较去年增加 999.18%，主要系本报告期向高新投定向融资、江苏东汉借款及期绵阳威盛回购股权转入所致。

### (三) 所有者权益

报告期末，公司所有者权益为 47,328.44 万元，较年初减少 11,749.71 万元，减少 19.89%；主要由于 2020 年亏损 11,680.62 万元所致。

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
股本	30,024.00	30,024.00	0.00%
资本公积	31,244.64	31,287.59	-0.14%
其他综合收益	42.11	68.26	-38.30%
盈余公积	1,135.43	1,135.43	0.00%
未分配利润	-21,081.46	-9,144.03	130.55%
归属于母公司所有者权益合计	41,364.73	53,371.25	-22.50%
少数股东权益	5,963.71	5,706.90	4.50%
所有者权益合计	47,328.44	59,078.15	-19.89%

### (四) 经营情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
营业收入 (1)	25,208.93	52,526.40	-52.01%
营业成本 (1)	19,861.06	38,340.49	-48.20%
税金及附加 (2)	122.21	288.96	-57.71%
销售费用	1,846.64	1,779.80	3.76%

管理费用(3)	7,181.05	5,514.60	30.22%
研发费用	1,393.63	1,484.12	-6.10%
财务费用(4)	1,648.79	1,159.25	42.23%
其他收益	219.52	451.43	-51.37%
投资收益(5)	-23.48	1,092.15	-102.15%
公允价值变动收益(6)	-491.16	-216.51	-126.85%
信用减值损失(7)	-4,657.78	-1,493.38	-211.90%
资产减值损失(8)	-1,071.10	-28.28	-3687.49%
资产处置收益	-0.90	-6.61	86.38%
营业利润	-12,869.36	3,757.96	-442.46%
营业外收入(9)	615.12	52.24	1077.49%
营业外支出(10)	589.07	11.68	4943.42%
利润总额	-12,843.30	3,798.53	-438.11%
所得税(11)	-1,162.68	1,461.67	-179.54%
净利润	-11,680.62	2,336.86	-599.84%
归属于母公司所有者的净利润	-11,894.49	1,781.43	-767.69%

(1) 本年度营业收入 25,208.93 万元，较上年同期减少 52.01%；营业成本 19,861.06 万元，较上年减少 48.20%，主要系本报告期受疫情影响，公司完工的合同项目金额减少所致。

(2) 本年度税金及附加为 122.21 万元，较上年同期减少 57.71%，主要系公司本报告期内收入减少其所对应的税金及附加减少所致。

(3) 本年度管理费用为 7,181.05 万元，较上年同期增加 30.22%，主要系由于本报告期公司业务用人费用、招待费及咨询费增加所致。

(4) 本年度财务费用为 1,648.79 万元，较上年同期增加 42.23%，主要系本报告期收到的资金利息较去年增加及加速资金回笼所产生的融资服务费增加所致。。

(5) 本年度信用减值损失为 4,657.78 元，较上年度增加 211.90%，主要系本报告期受疫情影响，回款较慢计提信用减值所致。

(6) 本年度资产减值损失为 1,071.10 万元，较上年同期增加 1,042.82 万元，主要系本报告期内计提的资产减值准备增加所致。

(7) 本年度所得税-1,162.68 万元,较上年同期减少 599.84%,主要系公司收入减少经营亏损企业计提的当期企业所得税减少所致。

#### (五) 现金流量分析

单位: 万元

项目	2019 年末	2019 年末	增减变动
经营活动现金流入小计	48,490.39	70,438.92	-31.16%
经营活动现金流出小计	48,622.75	57,689.97	-15.72%
经营活动产生的现金流量净额(1)	-132.36	12,748.95	-101.04%
投资活动现金流入小计	2,520.72	6,762.14	-62.72%
投资活动现金流出小计	3,436.51	5,321.96	-35.43%
投资活动产生的现金流量净额(2)	-915.79	1,440.18	-163.59%
筹资活动现金流入小计	14,300.00	13,420.00	6.56%
筹资活动现金流出小计	20,526.27	19,494.59	5.29%
筹资活动产生的现金流量净额(3)	-6,226.27	-6,074.59	-2.50%

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-132.36 万元,较上年同期减少 101.04%,主要系本报告期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-915.79 万元,较上年同期减少 163.59%,主要系本报告期没有长期资产处置行为所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-6,226.27 万元,主要系本报告期归还银行贷款所致。

#### 四、主要财务指标

##### (一) 偿债能力指标

报告期内公司的偿债能力表现良好,资产负债率进一步降低,流动比率及速动比率都较去年同期稍有提高。

项目	2020 年	2019 年度	增减比例
资产负债率	40.40%	43.56%	-3.16%
流动比率	1.74	1.68	0.06
速动比率	1.52	1.50	0.02

(二) 营运能力指标

项目	2020 年	2019 年	增减比例
应收账款周转率	0.44	1.90	-77%
存货周转率	1.47	4.32	-66%

报告期内由于公司收入的减少,应收账款周转率及存货周转率均较去年同期有了大幅度的下降。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日