

武汉天喻信息产业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面均真实、公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体报告如下：

一、公司经营情况

1. 主要经营情况

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 8,644.24 万元，同比增加 157.68%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 6,231.87 万元，同比增加 136.41%，主要由于公司持续加强供应链管理，坚定实施国内国际双驱动的发展战略，智能卡产品销量同比增长，其中国际市场业务增幅较大，产品销售毛利大幅增加。

主要损益项目同期对比情况如下：

金额单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	增减额	增减率
营业收入	1,791,779,939.08	1,430,301,662.77	361,478,276.31	25.27%
营业利润	103,159,750.52	-154,556,240.29	257,715,990.81	166.75%
利润总额	101,061,105.49	-154,381,447.57	255,442,553.06	165.46%
净利润	86,411,651.93	-153,638,933.15	240,050,585.08	156.24%
归属于上市公司股东的净利润	86,442,430.75	-149,872,516.78	236,314,947.53	157.68%
非经常性损益	24,123,744.21	21,266,461.66	2,857,282.55	13.44%
归属于上市公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	62,318,686.54	-171,138,978.44	233,457,664.98	136.41%

2. 主要费用情况

报告期内，公司发生期间费用 3.99 亿元，较上年同期减少 5,553.43 万元，减幅 12.23%。主要由于上年末公司完成了对武汉天喻教育科技有限公司（以下

简称“天喻教育”)的剥离,其不再纳入公司合并报表范围,使期间费用同比减少。

期间费用项目同期对比情况如下:

金额单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
销售费用	127,106,468.50	178,835,531.39	-51,729,062.89	-28.93%
管理费用	84,416,695.18	69,916,540.14	14,500,155.04	20.74%
研发费用	164,461,812.15	190,831,899.10	-26,370,086.95	-13.82%
财务费用	22,738,565.79	14,673,839.69	8,064,726.10	54.96%
期间费用合计	398,723,541.62	454,257,810.32	-55,534,268.70	-12.23%

二、公司资产负债情况

报告期末,公司资产总额 32.86 亿元,较期初增加 1.27 亿元,增幅 4.01%;负债总额 17.88 亿元,较期初增加 4,367.52 万元,增幅 2.50%;归属于上市公司股东的所有者权益 14.88 亿元,较期初增加 8,803.60 万元,增幅 6.29%。公司资产负债率为 54.42%。

金额单位:元

项目名称	期末余额	期初余额	增减额	增减率
资产合计	3,285,529,940.48	3,158,930,586.38	126,599,354.10	4.01%
负债合计	1,788,018,965.02	1,744,343,798.35	43,675,166.67	2.50%
所有者权益合计	1,497,510,975.46	1,414,586,788.03	82,924,187.43	5.86%
归属于上市公司股东的 所有者权益合计	1,487,549,966.43	1,399,513,984.26	88,035,982.17	6.29%

注:期初余额按照新租赁准则列报。

1.主要资产负债项目分析:

公司资产主要由流动资产、固定资产、其他非流动资产构成,合计占资产总额的 92.18%。其中,流动资产占资产总额的 63.67%,主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成;固定资产及其他非流动资产分别占资产总额的 12.70%和 15.81%。

公司负债构成中主要以流动负债为主,报告期末,公司流动负债占负债总额

的 97.08%，主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款构成，合计占负债总额的 84.97%。

主要资产负债项目具体变动如下：

金额单位：元

资产项目	期末余额	占总资产比例	期初余额	占总资产比例	增减率
货币资金	963,360,928.20	29.32%	430,677,585.38	13.63%	123.68%
应收账款	570,781,040.90	17.37%	418,688,917.83	13.25%	36.33%
其他应收款	96,999,290.16	2.95%	510,406,617.23	16.16%	-81.00%
存货	367,916,399.90	11.20%	413,002,651.45	13.07%	-10.92%
固定资产	417,394,111.73	12.70%	240,055,024.20	7.60%	73.87%
在建工程	11,988.03	0.00%	119,981,813.74	3.80%	-99.99%
其他非流动资产	519,428,382.50	15.81%	502,103,947.66	15.89%	3.45%
合计	2,935,892,141.42	89.36%	2,634,916,557.49	83.41%	11.42%
负债项目	期末余额	占总负债比例	期初余额	占总负债比例	增减率
短期借款	660,238,871.08	36.93%	578,711,070.48	33.18%	14.09%
应付票据	321,327,788.95	17.97%	381,102,320.57	21.85%	-15.68%
应付账款	462,000,316.29	25.84%	438,522,332.59	25.14%	5.35%
其他应付款	75,758,783.96	4.24%	105,918,403.06	6.07%	-28.47%
合计	1,519,325,760.28	84.97%	1,504,254,126.70	86.24%	1.00%

注：期初余额按照新租赁准则列报。

货币资金较期初增加123.68%，主要由于公司收到了深圳市深创智能集团有限公司（以下简称“深创智能”）代天喻教育偿还的借款，以及销售规模增长，销售回款增加。

应收账款较期初增加36.33%，主要由于报告期内公司销售收入增长产生的未达结算期的应收账款增加。

其他应收款较期初减少81.00%，主要由于收到了深创智能代天喻教育偿还的借款和利息。

固定资产较期初增加73.87%，在建工程较期初减少99.99%，主要由于公司数据安全产业园二期项目已达到预定可使用状态，由在建工程结转为固定资产。

三、现金流量情况

主要现金流量项目情况如下：

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
经营活动现金流入小计	2,159,063,174.31	1,973,439,421.05	185,623,753.26	9.41%
经营活动现金流出小计	2,056,845,867.81	2,227,585,032.59	-170,739,164.78	-7.66%
经营活动产生的现金流量净额	102,217,306.50	-254,145,611.54	356,362,918.04	140.22%
投资活动现金流入小计	625,089,673.66	859,194,476.21	-234,104,802.55	-27.25%
投资活动现金流出小计	250,247,105.59	957,948,427.81	-707,701,322.22	-73.88%
投资活动产生的现金流量净额	374,842,568.07	-98,753,951.60	473,596,519.67	479.57%
筹资活动现金流入小计	418,103,004.72	486,240,636.24	-68,137,631.52	-14.01%
筹资活动现金流出小计	485,433,196.04	333,939,120.63	151,494,075.41	45.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,330,191.32	152,301,515.61	-219,631,706.93	-144.21%
现金及现金等价物净增加额	411,513,128.77	-201,139,281.09	612,652,409.86	304.59%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿元，较上年同期增加 3.56 亿元，主要由于公司销售收入增长，销售回款同比增加，以及兑付的到期银行承兑汇票金额同比减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额 3.75 亿元，较上年同期增加 4.74 亿元，主要由于公司收到深创智能代天喻教育偿付的借款和利息，以及天喻教育股权转让款。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-6,733.02 万元，较上年同期减少 2.20 亿元，主要由于公司偿还的到期借款同比增加。

综上所述，公司现金及现金等价物净增加额为 4.12 亿元，同比增加 6.13 亿元。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇二三年四月二十五日