

武汉天喻信息产业股份有限公司

2020 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”）2020 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 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。具体报告如下：

一、公司经营情况

1. 主要经营情况

报告期内，由于公司处于疫情最严重的武汉地区，疫情期间停工停产，各项生产经营活动受到了较大冲击，公司虽积极应对，努力推进复工复产，但受疫情对市场的持续及多方面影响，公司主要产品销量同比下降，同时由于 ETC 卡行业发卡高峰已过，市场趋于饱和以及第三方支付行业政策影响，公司 ETC 卡和智能支付终端产品销量和收入同比大幅下降。报告期内，公司实现营业收入 16.94 亿元，发生营业成本 13.17 亿元，同比分别下降 23.44%和 21.27%；同时由于公司上年度出售了持有的其他上市公司股票产生了非经常性股票投资收益 1.74 亿元，报告期内股票投资收益大幅减少，公司归属母公司所有者的净利润为 -6,073.71 万元，同比大幅下降。

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	1,693,529,679.18	2,212,106,995.85	-518,577,316.67	-23.44%
营业利润	-58,235,732.76	203,496,853.63	-261,732,586.39	-128.62%
利润总额	-58,727,414.93	202,238,249.40	-260,965,664.33	-129.04%
净利润	-63,154,180.65	178,304,816.88	-241,458,997.53	-135.42%
归属于上市公司股东的净利润	-60,737,085.52	192,396,750.47	-253,133,835.99	-131.57%
非经常性损益	31,145,778.99	186,791,201.08	-155,645,422.09	-83.33%

归属于上市公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	-91,882,864.51	5,605,549.39	-97,488,413.90	-1739.14%
-------------------------	----------------	--------------	----------------	-----------

2. 主要费用情况

报告期内，公司发生期间费用 4.50 亿元，较上年同期减少 18.09%，主要由于疫情对公司各项经营活动产生较大影响，市场、研发及管理费用减少。

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	181,723,028.07	235,972,986.91	-54,249,958.84	-22.99%
管理费用	71,838,749.04	85,561,430.89	-13,722,681.85	-16.04%
研发费用	185,114,902.19	221,916,956.20	-36,802,054.01	-16.58%
财务费用	11,030,728.12	5,603,969.58	5,426,758.54	96.84%
期间费用合计	449,707,407.42	549,055,343.58	-99,347,936.16	-18.09%

报告期内，财务费用较上年同期增加 96.84%，主要由于票据贴现业务量增加，票据贴现费用相应增加。

二、公司资产负债情况

截至报告期末，公司资产总额 28.20 亿元，较上年末增加 1.39 亿元，增幅 5.18%；负债总额 14.93 亿元，较上年末增加 2.43 亿元，增幅 19.41%；归属于上市公司股东的所有者权益 13.28 亿元，较上年末减少 1.02 亿元，减幅 7.11%。公司资产负债率为 52.93%。

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	2,820,058,176.12	2,681,196,269.31	138,861,906.81	5.18%
负债合计	1,492,662,545.29	1,250,010,404.74	242,652,140.55	19.41%
所有者权益合计	1,327,395,630.83	1,431,185,864.57	-103,790,233.74	-7.25%
归属于上市公司股东的所有者权益合计	1,327,767,176.71	1,429,432,553.06	-101,665,376.35	-7.11%

公司资产主要由流动资产和固定资产构成，二者合计占资产总额的 87.72%，

其中流动资产占资产总额的 80.60%。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货构成，四者合计占资产总额的 77.69%。

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 99.55%。公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款构成，五者合计占负债总额的 92.62%。

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	599,296,851.12	21.25%	752,606,688.67	28.07%	-20.37%
交易性金融资产	588,955,432.83	20.88%	202,675,996.16	7.56%	190.59%
应收账款	735,224,900.17	26.07%	908,210,314.83	33.87%	-19.05%
存货	267,390,583.40	9.48%	350,276,195.89	13.06%	-23.66%
固定资产	200,785,372.21	7.12%	176,271,253.99	6.57%	13.91%
合计	2,391,653,139.73	84.81%	2,390,040,449.54	89.13%	0.07%
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	162,330,000.00	10.88%			
应付票据	698,595,588.88	46.80%	381,873,863.17	30.55%	82.94%
应付账款	322,416,645.93	21.60%	532,297,560.79	42.58%	-39.43%
合同负债	85,324,130.84	5.72%	76,557,570.42	6.12%	11.45%
其他应付款	113,857,950.39	7.63%	106,980,921.15	8.56%	6.43%
合计	1,382,524,316.04	92.62%	1,097,709,915.53	87.82%	25.95%

注：期初余额按照新收入准则列报。

交易性金融资产较期初增加190.59%，主要由于结构性存款和可转让的大额存单增加。

短期借款较期初新增1.62亿元，主要是疫情期间新增银行借款。

应付票据较期初增加82.94%，主要由于公司采取票据结算方式的业务量增加，截至报告期末尚未到期兑付。

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	1,904,068,182.43	2,127,695,775.49	-223,627,593.06	-10.51%
经营活动现金流出小计	1,655,815,254.80	1,845,970,037.09	-190,154,782.29	-10.30%
经营活动产生的现金流量净额	248,252,927.63	281,725,738.40	-33,472,810.77	-11.88%
投资活动现金流入小计	2,598,811,913.75	710,470,521.39	1,888,341,392.36	265.79%
投资活动现金流出小计	3,058,282,338.23	609,729,056.06	2,448,553,282.17	401.58%
投资活动产生的现金流量净额	-459,470,424.48	100,741,465.33	-560,211,889.81	-556.09%
筹资活动现金流入小计	162,330,000.00	201,245,000.00	-38,915,000.00	-19.34%
筹资活动现金流出小计	51,238,674.23	274,845,973.69	-223,607,299.46	-81.36%
筹资活动产生的现金流量净额	111,091,325.77	-73,600,973.69	184,692,299.46	250.94%
现金及现金等价物净增加额	-101,592,390.49	309,060,628.51	-410,653,019.00	-132.87%

报告期内，为应对疫情对公司各项经营活动的冲击，公司加强现金流管理，加大回款催收力度，在销售收入同比下降23.44%的情况下，销售回款同比仅下降7.83%，同时由于充分运用银行综合授信产品，以及疫情影响，公司采购及各项税费支出同比减少，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，实现现金盈余，较上年同期仅小幅下降。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-4.59亿元，较上年同期减少556.09%，主要由于公司上年度出售了持有的其他上市公司股票，报告期内股票现金流入同比减少，以及报告期内购买的结构性存款和可转让大额存单同比增加幅度较大，产生的现金流量净额相应减少。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增加250.94%，主要由于需偿还的到期银行借款减少。

综上所述，公司现金及现金等价物净增加额为-1.02亿元，同比减少4.11亿元。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇二一年四月二十二日