

武汉天喻信息产业股份有限公司

2021 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”）2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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-1.50 亿元，同比下降 146.76%，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-1.71 亿元，同比下降 86.26%，主要由于受市场竞争加剧等多种不利因素影响，公司营业收入同比下降 15.54%；公司围绕发展战略加大新技术的研发和创新投入，研发费用同比增加；公司根据会计政策计提的信用减值损失和存货减值损失同比增加以及天喻教育持续亏损。

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	1,430,301,662.77	1,693,529,679.18	-263,228,016.41	-15.54%
营业利润	-154,556,240.29	-58,235,732.76	-96,320,507.53	-165.40%
利润总额	-154,381,447.57	-58,727,414.93	-95,654,032.64	-162.88%
净利润	-153,638,933.15	-63,154,180.65	-90,484,752.50	-143.28%
归属于上市公司股东的净利润	-149,872,516.78	-60,737,085.52	-89,135,431.26	-146.76%
非经常性损益	21,266,461.66	31,145,778.99	-9,879,317.33	-31.72%
归属于上市公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	-171,138,978.44	-91,882,864.51	-79,256,113.93	-86.26%

2. 主要费用情况

报告期内，公司发生期间费用 4.54 亿元，较上年同期小幅增加。其中，研

发费用同比增长 3.09%，主要由于公司围绕发展战略加大了新技术的研发和创新投入；财务费用同比增长 33.03%，主要由于公司采购备货及厂房建设等资金支付需求增加，融资规模相应增长，导致利息支出增加。

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	178,835,531.39	181,723,028.07	-2,887,496.68	-1.59%
管理费用	69,916,540.14	71,838,749.04	-1,922,208.90	-2.68%
研发费用	190,831,899.10	185,114,902.19	5,716,996.91	3.09%
财务费用	14,673,839.69	11,030,728.12	3,643,111.57	33.03%
期间费用合计	454,257,810.32	449,707,407.42	4,550,402.90	1.01%

二、公司资产负债情况

报告期末，公司资产总额 31.59 亿元，较期初增加 3.26 亿元，增幅 11.53%；负债总额 17.44 亿元，较期初增加 2.39 亿元，增幅 15.90%；归属于上市公司股东的所有者权益 14.00 亿元，较期初增加 7,174.68 万元，增幅 5.40%。公司资产负债率为 55.22%。

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	3,158,930,586.38	2,832,486,052.72	326,444,533.66	11.53%
负债合计	1,744,343,798.35	1,505,090,421.89	239,253,376.46	15.90%
所有者权益合计	1,414,586,788.03	1,327,395,630.83	87,191,157.20	6.57%
归属于上市公司股东的 所有者权益合计	1,399,513,984.26	1,327,767,176.71	71,746,807.55	5.40%

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、在建工程及其他非流动资产构成，合计占资产总额的 89.87%。其中，流动资产占资产总额的 62.58%，主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款和存货构成；固定资产、在建工程及其他非流动资产分别占资产总额的 7.6%、3.8%和 15.89%。

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 96.40%，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 86.24%。

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	430,677,585.38	13.63%	599,296,851.12	21.16%	-28.14%
交易性金融资产	107,866,923.29	3.41%	588,955,432.83	20.79%	-81.69%
应收账款	418,688,917.83	13.25%	735,224,900.17	25.96%	-43.05%
其他应收款	510,406,617.23	16.16%	26,021,921.04	0.92%	1861.45%
存货	413,002,651.45	13.07%	267,390,583.40	9.44%	54.46%
固定资产	240,055,024.20	7.60%	200,785,372.21	7.09%	19.56%
在建工程	119,981,813.74	3.80%	991,150.44	0.03%	12005.31%
其他非流动资产	502,103,947.66	15.89%	5,127,920.00	0.18%	9691.57%
合计	2,742,783,480.78	86.83%	2,423,794,131.21	85.57%	13.16%
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	578,711,070.48	33.18%	162,330,000.00	10.79%	256.50%
应付票据	381,102,320.57	21.85%	698,595,588.88	46.42%	-45.45%
应付账款	438,522,332.59	25.14%	322,416,645.93	21.42%	36.01%
其他应付款	105,918,403.06	6.07%	113,857,950.39	7.56%	-6.97%
合计	1,504,254,126.70	86.24%	1,297,200,185.20	86.19%	15.96%

注：期初余额按照新租赁准则列报。

交易性金融资产较期初减少81.69%，主要由于公司赎回了到期结构性存款和大量存单。

应收账款较期初减少43.05%，主要由于营业收入下降，同时公司持续加强回款力度，使应收账款余额减少。

其他应收款较期初增加1861.45%，主要由于公司对天喻教育提供的借款，在公司出售天喻教育股权后，由内部往来转变为外部往来。

存货较期初增加54.46%，主要由于为应对上游市场供应紧缺的形势，公司加大了芯片和元器件等物料备货。

在建工程较期初增加1.19亿元，主要由于公司启动了数据安全产业园二期工

程建设投入。

其他非流动资产较期初增加4.97亿元，主要由于公司对外投资合伙企业的投资成本列报于该项目。

短期借款较期初增加256.5%，主要由于公司采购备货及厂房建设等资金支付需求增加，融资规模相应增长。

应付票据较期初减少45.45%，主要由于银行承兑汇票到期承兑。

应付账款较期初增加36.01%，主要由于采购备货及厂房建设产生的应付账款增加。

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	1,973,439,421.05	1,904,068,182.43	69,371,238.62	3.64%
经营活动现金流出小计	2,227,585,032.59	1,655,815,254.80	571,769,777.79	34.53%
经营活动产生的现金流量净额	-254,145,611.54	248,252,927.63	-502,398,539.17	-202.37%
投资活动现金流入小计	859,194,476.21	2,598,811,913.75	-1,739,617,437.54	-66.94%
投资活动现金流出小计	957,948,427.81	3,058,282,338.23	-2,100,333,910.42	-68.68%
投资活动产生的现金流量净额	-98,753,951.60	-459,470,424.48	360,716,472.88	78.51%
筹资活动现金流入小计	486,240,636.24	162,330,000.00	323,910,636.24	199.54%
筹资活动现金流出小计	333,939,120.63	51,238,674.23	282,700,446.40	551.73%
筹资活动产生的现金流量净额	152,301,515.61	111,091,325.77	41,210,189.84	37.10%
现金及现金等价物净增加额	-201,139,281.09	-101,592,390.49	-99,546,890.60	-97.99%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-2.54亿元，较上年同期减少5.02亿元，主要由于为应对市场供应紧缺的形势，公司加大芯片和元器件备货，采购付款需求增加，以及兑付的到期银行承兑汇票金额同比大幅增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-0.99亿元，较上年同期增加3.61亿元，主要由于报告期结构性存款和大额存单赎回金额较大，购买金额较少，其产生的现金流量净额同比增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额1.52亿元，较上年同期增加

37.10%，主要由于公司采购备货等资金支付需求增加，银行借款相应增加。

综上所述，公司现金及现金等价物净增加额为-2.01 亿元，同比减少 9,954.69 万元。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇二二年四月二十七日