

2022 年度财务决算报告

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

指标\日期	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
营业收入（万元）	165,823.41	122,082.98	35.83%
归属于母公司净利润（万元）	22,227.10	12,511.31	77.66%
归属于母公司净利润增长率（%）	77.66%	106.90%	-29.24%
加权平均净资产收益率（%）	15.71%	14.54%	1.17%
资产负债率	25.18%	31.46%	-6.28%
净利润现金含量	126.33%	174.62%	-48.29%
基本每股收益（元）	0.82	0.52	57.69%
每股收益扣非（元）	0.80	0.50	60.00%
每股资本公积金（元）	1.59	1.70	-6.47%
每股未分配利润（元）	2.78	2.01	38.31%
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.03	0.80	28.75%
每股净现金流量（元）	0.66	1.54	-57.14%

本期实现营业收入 165,823.41 万元，较上年同期增加 35.83%，主要是因为本期增值业务收入增长所致。

本期归属于母公司净利润 22,227.10 万元，较上年同期增长 77.66%，主要是因为本期 ip 运营业务以及增值业务利润增长所致。

本期每股经营活动产生的现金流量较上年同期增长 29.20%，主要是因为收入和利润增长，相应的经营性现金流入增加所致。

本期每股净现金流量较去年同期减少 57.14%，主要是因为上期向特定对象发行股份收到现金。

二、资产与负债状况分析

指标\日期	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动
资产总额(万元)	205,880.16	190,277.23	8.20%
流动资产(万元)	152,909.15	135,897.22	12.52%
负债总额(万元)	51,849.89	59,852.42	13.37%
流动负债(万元)	43,445.59	41,400.84	4.94%
货币资金(万元)	119,686.91	101,735.34	17.65%
应收账款余额(万元)	29,287.28	29,120.34	0.57%
应收账款坏账准备(万元)	2,087.21	996.28	109.50%
其他应收账款余额(万元)	2,015.26	1,745.87	15.43%
其他应收账款坏账准备(万元)	486.70	282.93	72.02%
股东权益(万元)	154,030.27	130,424.82	18.10%
资产负债率	25.18%	31.46%	-6.28%
股东权益比率	74.82%	68.54%	6.28%
流动比率	351.96%	328.25%	23.71%
速动比率	351.90%	328.25%	23.65%

本期资产总额较上年同期增加 15,602.93 万元，增长 8.20%；流动资产较上年同期增加 17,011.93 万元，增长 12.52%，主要是本期经营活动收到现金所致。

本期负债总额较上年同期减少 8,002.52 万元，减少 13.37%，主要是因为分期支付原天戏互娱股东股权收购款所致。

本期应收账款余额增加 166.94 万元，增长 0.57%，应收账款坏账准备余额较上年同期增加 1,090.92 万元，增长 109.50%，主要原因为本期单项计提坏账准备增加。

本期其他应收款余额增加 269.40 万元，增长 15.43%；其他应收款坏账准备增加 203.77 万元，增长 72.02%，主要原因为本期单项计提其他应收款坏账准备所致。

本期资产负债率较上年同期减少 6.28%，主要原因为本期经营，资产增加的比例小于负债增加比例所致。

本期流动比率较上年同期增加 23.71%，速动比率较上期增加 23.65%，主要原因为本期持有的货币资金余额增加所致。

三、2022 年现金流量状况

指标\日期	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
销售商品、提供劳务收到现金（万元）	178,416.69	121,966.24	46.28%
经营活动现金净流量（万元）	28,079.10	21,847.48	28.52%
现金净流量（万元）	17,951.57	41,939.78	-57.20%
经营活动现金净流量增长率（%）	28.52%	97.52%	-69.00%
销售商品收到现金与主营收入比（%）	107.59%	99.90%	7.69%
经营活动现金流量与净利润比（%）	126.33%	174.62%	-48.29%
现金净流量与净利润比（%）	80.76%	335.21%	-254.45%
投资活动的现金净流量（万元）	-2,159.84	4,235.18	-151.00%
筹资活动的现金净流量（万元）	-8,428.61	15,985.24	-152.73%

本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 56,450.45 万元，增长 46.28%；经营活动现金净流量较上年同期增加 6,231.62 万元，增长 28.52%，主要为销售收入增长，相应现金流量增长。

经营活动现金净流量增长率 28.52%，较上年同期增长率减少 69.00%；经营活动现金流量与净利润比较上年同期减少 48.29%，主要是因为上年同期公司退出小贷行业，收回各项贷款，经营活动现金流量与净利润比、经营现金净流量增长率较高所致。

本期现金净流量较上年同期减少 23,988.20 万元，减少 57.20%；筹资活动的现金净流量较上年同期减少 24,413.84 万元，减少 152.73%，主要因为上年同期向特定对象发行股份收到现金所致。

本期投资活动现金净流量较上年同期减少 6,395.02 万元，减少 151.00%，主要是因为上年同期银行理财产品为净赎回所致。

四、2022 年盈利构成与盈利能力

指标\日期	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
主营业务收入（万元）	165,823.41	122,082.98	35.83%
主营业务成本（万元）	120,563.79	93,362.28	29.14%
销售费用（万元）	4,043.94	4,344.31	-6.91%

管理费用（万元）	9,107.37	3,980.35	128.81%
研发费用（万元）	6,975.29	6,038.76	15.51%
财务费用（万元）	-1,555.29	-382.46	-306.66%
四项费用增长率（%）	32.83%	-7.56%	40.39%
营业利润（万元）	25,265.37	14,094.97	79.25%
其他收益（万元）	978.39	533.44	83.41%
营业外收支净额（万元）	-61.50	-10.39	492.05%
利润总额（万元）	25,203.86	14,084.58	78.95%
所得税费用（万元）	2,976.76	1,581.91	88.17%
归属于母公司净利润（万元）	22,227.10	12,511.31	77.66%
营业利润率（%）	15.24%	11.55%	3.69%
加权平均净资产收益率（%）	15.71%	14.54%	1.17%

本期主营业务收入较上年同期增加 43,740.43 万元，增长 35.83%；本期主营业务成本较上年同期增加 27,201.51 万元，增长 29.14%，主要是因为本期增值业务增长所致。

管理费用较上年同期增加 5,127.01 万元，增长 128.81%，主要是因为本期天戏互娱计提超额业绩奖励。

财务费用较上年同期减少 1,172.83 万元，减少 306.66%，主要是因为本期货币资金余额增加，相应的利息收入增加。

本期其他收益较上年同期增加 444.94 万元，增加 83.41%，主要为本期增值税进项税额加计抵减金额增加。

本期营业外收支净额较上年同期减少 51.12 万元，减少 482.05%，主要是因为本期对外捐赠支出增加。

本期所得税费用较上年同期增加 1,394.85 万元，增加 88.17%，主要是因为本期利润总额增加，相应的税金增加所致。

五、2022 年经营与发展能力

指标\日期	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
应收账款周转率（%）	567.81%	471.95%	95.87%

总资产周转率 (%)	83.72%	71.04%	12.68%
主营业务收入增长率 (%)	35.83%	36.27%	-0.44%
营业利润增长率 (%)	79.25%	61.27%	17.98%
税后利润增长率 (%)	77.66%	106.90%	-29.24%
现金净流量与净利润比 (%)	80.76%	335.21%	-254.45%
净资产增长率 (%)	18.10%	16.93%	1.17%
总资产增长率 (%)	8.20%	24.00%	-15.80%

本期应收账款周转率增加 95.87%，主要原因为营业收入增长率高于应收账款增长率所致。

本期税后利润增长率增长 77.66%，增长率较上年同期减少 29.24%，主要是因为上年同期税后利润增长率较高，本期对比基数较高。

本期现金净流量与净利润比减少 254.45%，主要是因为上年同期向特定对象发行股份收到现金所致。

本期总资产增长率增加 8.20%，较上年同期增长率下降，主要是因为上期向特定对象发行股份导致总资产增长率较高。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日