

# 天音通信控股股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务决算工作已完成，2022 年度公司财务报表及相关报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022 年度财务情况报告如下：

### 一、2022 年度公司主要财务指标

单位：元

|                           | 2022 年            | 2021 年            | 本年比上年<br>增减   | 主要原因                              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 营业收入（元）                   | 76,426,945,612.57 | 70,999,505,841.61 | 7.64%         | 本期电商平台业务量增长                       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 109,872,385.34    | 206,824,075.78    | -46.88%       | 本期新业务拓展<br>融资成本增加                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 109,424,985.35    | 191,242,867.39    | -42.78%       | 本期新业务拓展<br>融资成本增加                 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -3,810,758,069.59 | -3,379,251,855.31 | -12.77%       | 本期期末备战次年开门红，预付手机采购款较上年同期增加所致      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1100            | 0.2000            | -45.00%       | 本期归母净利润较上年同期减少                    |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1100            | 0.2000            | -45.00%       | 本期归母净利润较上年同期减少                    |
| 加权平均净资产收益率                | 4.23%             | 8.13%             | -3.90%        | 本期归母净利润较上年同期减少                    |
|                           | 2022 年末           | 2021 年末           | 本年末比上<br>年末增减 |                                   |
| 总资产（元）                    | 21,419,543,666.41 | 18,347,394,273.91 | 16.74%        | 流动资产、投资增加所致                       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,581,148,219.24  | 2,618,481,164.73  | -1.43%        | 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产致留存收益下降 |

影响报告期经营情况及经营业绩主要因素：

1、2022 年，因公司手机业务销售能力持续提升，同时公司新业务模式稳步拓展，使得公司整体营收水平较上年同期有所提升。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是新业务拓展致融资成本增加，预期信用损失金额计提减值准备增加。

## 二、合并财务报表范围的变动情况

单位：元

| 公司名称                     | 变动原因   | 出资额           | 出资比例（%） |
|--------------------------|--------|---------------|---------|
| TELLING DEVICE MEXICO    | 新设     | 32,068.93     | 99.00   |
| Telling Trade UK Limited | 新设     | -             | 100.00  |
| Telling Trade US Limited | 新设     | 144,162.00    | 100.00  |
| 上海醒市商盟供应链服务有限公司          | 正式开始经营 | -             | 100.00  |
| 上海近我者富供应链有限公司            | 正式开始经营 | 1,000,000.00  | 100.00  |
| 北京天联新动通信科技发展有限公司         | 注销     | 15,000,000.00 | 100.00  |

## 三、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

| 报表项目      | 期末数(本期数)          | 期初数(上期数)         | 本期增减变动           | 变动幅度%   | 变动原因                 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------------------|
| 应收款项融资    | -                 | 30,000,000.00    | -30,000,000.00   | -100.00 | 主要系期初应收信用度较高银行承兑汇票所致 |
| 预付款项      | 4,977,748,856.59  | 2,710,067,545.75 | 2,267,681,310.84 | 83.68   | 本期预付手机等货款增加所致        |
| 存货        | 5,331,228,100.85  | 3,993,996,901.58 | 1,337,231,199.27 | 33.48   | 本期春节提前至1月，公司提前备货所致   |
| 其他流动资产    | 278,865,433.92    | 182,875,120.70   | 95,990,313.22    | 52.49   | 主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致  |
| 其他债权投资    | 60,000,000.00     | 37,500,000.00    | 22,500,000.00    | 60.00   | 主要系本期支付可转债投资所致       |
| 其他非流动金融资产 | 219,200,634.63    | -                | 219,200,634.63   | -       | 主要系本期调整有限合伙企业报表列示所致  |
| 在建工程      | 1,321,132,003.64  | 834,804,408.98   | 486,327,594.66   | 58.26   | 主要系超级总部工程施工投入增加所致    |
| 使用权资产     | 60,356,152.65     | 101,286,971.97   | -40,930,819.32   | -40.41  | 主要系使用权资产折旧致净值减少所致    |
| 短期借款      | 10,409,646,662.63 | 6,759,495,435.46 | 3,650,151,227.17 | 54.00   | 主要系新业务拓展短期融          |

|        |                  |                |                 |          |                         |
|--------|------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------|
|        |                  |                |                 |          | 资增加所致                   |
| 应付账款   | 461,920,133.81   | 354,281,015.84 | 107,639,117.97  | 30.38    | 主要系期末存货库存量增加，相应的应付账款增加  |
| 其他应付款  | 184,895,317.16   | 427,713,544.22 | -242,818,227.06 | -56.77   | 主要系年初应付超级总部工程款在本期支付所致   |
| 长期借款   | 925,068,049.73   | 666,043,340.69 | 259,024,709.04  | 38.89    | 主要系为公司超级总部项目融资借款增加所致    |
| 应付债券   | 1,276,664,693.00 | 967,732,031.33 | 308,932,661.67  | 31.92    | 主要系本期发行3亿元公司债所致         |
| 租赁负债   | 14,081,006.76    | 51,944,288.53  | -37,863,281.77  | -72.89   | 主要系本期支付房屋租赁费所致          |
| 递延收益   | -                | 91,110.92      | -91,110.92      | -100.00  | 主要系政府冷链项目递延收益本期全部摊销完成所致 |
| 财务费用   | 526,058,270.79   | 357,733,070.11 | 168,325,200.68  | 47.05    | 主要系本期融资规模增长利息支出增加所致     |
| 信用减值损失 | -77,738,223.23   | -3,540,099.99  | -74,198,123.24  | 2,095.93 | 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致     |
| 资产处置收益 | 282,309.24       | -63,573.41     | 345,882.65      | -544.07  | 主要系本期处置使用权资产利得所致        |
| 营业外收入  | 4,030,826.14     | 2,185,511.60   | 1,845,314.54    | 84.43    | 主要系期末对往来进行清理所致          |
| 营业外支出  | 18,229,591.92    | 2,282,182.59   | 15,947,409.33   | 698.78   | 主要系本期电子烟禁止销售产生损失所致      |
| 所得税费用  | 75,313,130.56    | 109,013,036.40 | -33,699,905.84  | -30.91   | 主要系递延所得税费用较上年同期减少所致     |

#### 四、归属于母公司净利润情况

本年度归属于母公司净利润 10,987.24 万元，基本每股收益 0.11 元，2021 年同期归属于母公司净利润 20,682.41 万元，基本每股收益 0.2 元，本年度归属于母公司净利润比上年度下降 9,695.17 万元，下降幅度为 46.88%。主要是因为报告期内，新业务模式拓展融资规模增加、预期信用减值准备计提所致。

#### 五、其他重要事项

##### 1、担保事项

报告期内公司对外担保事项为就在深圳证券交易所非公开发行不超过 6 亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反

担保金额不超过 6 亿元人民币，实际担保金额 3 亿元人民币，期限 2 年。为支持子公司经营业务发展的资金需求，经公司股东大会审议通过对子公司向银行等金融机构提供融资担保情况如下：

| 担保单位         | 被担保单位                               | 担保期 | 与公司关系    | 担保额度/万元   | 实际数/万元    |
|--------------|-------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 天音通信控股股份有限公司 | 天音通信有限公司                            | 1 年 | 100%控股公司 | 1,958,900 | 848,300   |
| 天音通信控股股份有限公司 | 天音信息服务（北京）有限公司                      | 1 年 | 100%控股公司 | 259,000   | 129,750   |
| 天音通信控股股份有限公司 | 深圳市天联终端有限公司                         | 1 年 | 100%控股公司 | 278,000   | 274,000   |
| 天音通信控股股份有限公司 | 上海能良电子科技有限公司                        | 1 年 | 51%控股公司  | 85,000    | 68,101    |
| 天音通信控股股份有限公司 | 深圳市天音科技发展有限公司                       | 1 年 | 100%控股公司 | 80,000    | 23,000    |
| 天音通信控股股份有限公司 | 天音通信有限公司、天音信息服务（北京）有限公司、深圳市天联终端有限公司 | 1 年 | 100%控股公司 | 150,000   | 19,250    |
| 天音通信控股股份有限公司 | 天音通信（香港）有限公司                        | 1 年 | 100%控股公司 | 100,000   | 0         |
| 天音通信控股股份有限公司 | 天音移动通信有限公司                          | 1 年 | 100%控股公司 | 3,000     | 3,000     |
| 合计           |                                     |     |          | 2,913,900 | 1,365,401 |

## 2、财务报告审计意见

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

特此报告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 13 日