

# 武汉天喻信息产业股份有限公司

## 2018 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”）2018 年财务报表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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，公司实现营业收入 23.97 亿元，较上年同期增长 23.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元，较上年同期增长 347.06%，主要由于公司金融终端业务和智慧教育业务收入和利润同比增长。非经常性损益较上年同期增长 41.34%，主要由于公司非流动性资产处置收益、确认的政府补助同比增加以及新增委托理财收益。

主要损益项目同期对比情况如下：

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
营业收入	239,698.69	193,607.04	46,091.65	23.81%
营业利润	12,719.87	2,318.98	10,400.89	448.51%
利润总额	12,559.73	2,329.65	10,230.08	439.13%
归属于上市公司股东的净利润	10,102.27	2,259.69	7,842.58	347.06%
非经常性损益	2,784.43	1,970.00	814.43	41.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,317.85	289.69	7,028.16	2426.10%

#### 2. 主要费用情况

报告期内，公司发生期间费用 5.13 亿元，较上年同期增长 13.52%。

期间费用项目同期对比情况如下：

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
销售费用	24,704.40	21,709.59	2,994.81	13.79%
管理费用	7,385.50	6,406.85	978.65	15.28%
研发费用	18,233.00	16,475.46	1,757.54	10.67%
财务费用	954.36	580.32	374.04	64.45%
期间费用合计	51,277.26	45,172.22	6,105.04	13.52%

报告期内，财务费用较上年同期增长 64.45%，主要受银行收紧人民币贷款影响，融资成本上升使得利息支出同比增加；下半年人民币持续贬值，美元负债增加产生的汇兑损失增加。

## 二、公司资产负债情况

报告期末，公司资产总额 20.96 亿元，较期初增加 2.61 亿元，涨幅 14.23%；负债总额 8.11 亿元，较期初增加 1.87 亿元，涨幅 29.98%；归属于上市公司股东的所有者权益 12.72 亿元，较期初增长 4,498.48 万元，涨幅 3.67%。

金额单位：万元

项目名称	期末金额	期初金额	增减额	增减率
资产合计	209,639.91	183,521.82	26,118.09	14.23%
负债合计	81,094.26	62,390.87	18,703.39	29.98%
所有者权益合计	128,545.65	121,130.95	7,414.70	6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	127,168.45	122,669.97	4,498.48	3.67%

报告期末，公司主要资产负债项目具体变动如下：

金额单位：万元

项目	期末余额	占总资产比例	期初余额	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	45,237.27	21.58%	38,486.98	20.97%	0.61 百分点	
应收票据	10,781.31	5.14%	40.00	0.02%	5.12 百分点	金融终端业务票据结算量大幅增长。

应收账款	73,290.08	34.96%	51,442.09	28.03%	6.93 百分点	金融终端产品销售收入大幅增长,使未达结算期的应收款项增加。
存货	26,220.61	12.51%	35,831.30	19.52%	-7.01 百分点	
其他流动资产	386.65	0.18%	8,454.37	4.61%	-4.43 百分点	到期赎回上年末公司持有的银行理财产品。
可供出售金融资产	10,585.31	5.05%	15,077.49	8.22%	-3.17 百分点	
长期股权投资	7,203.57	3.44%	886.69	0.48%	2.96 百分点	公司参与投资设立了武汉武信天喻科技投资有限公司、湖北兴华教授信息技术有限公司以及河南聚联智慧大数据科技有限公司。
固定资产	18,173.32	8.67%	19,406.61	10.57%	-1.90 百分点	
短期借款	7,500.00	3.58%	2,000.00	1.09%	2.49 百分点	经营活动产生的融资需求增加。
应付票据及应付账款	49,184.17	23.46%	40,790.76	22.23%	1.23 百分点	
应付职工薪酬	8,522.99	4.07%	5,671.91	3.09%	0.98 百分点	公司计提的员工年终绩效考核奖金增加。

### 三、现金流量情况

主要现金流量项目如下:

金额单位: 万元

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	223,065.88	212,083.03	10,982.85	5.18%
经营活动现金流出小计	224,185.30	193,448.30	30,737.00	15.89%
经营活动产生的现金流量净额	-1,119.43	18,634.74	-19,754.17	-106.01%
投资活动现金流入小计	54,562.99	363.86	54,199.13	14895.60%
投资活动现金流出小计	55,602.74	12,391.69	43,211.05	348.71%
投资活动产生的现金流量净额	-1,039.75	-12,027.82	10,988.07	91.36%
筹资活动现金流入小计	36,496.84	38,000.00	-1,503.16	-3.96%
筹资活动现金流出小计	33,187.33	46,317.95	-13,130.62	-28.35%

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
筹资活动产生的现金流量净额	3,309.51	-8,317.95	11,627.46	139.79%
现金及现金等价物净增加额	1,138.59	-1,795.22	2,933.81	163.42%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106.01%，主要由于金融终端业务收入规模同比增长，但其采购结算周期短于销售回款周期，使经营活动产生的现金流量净额减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流入和流出分别较上年同期增加 14895.60%和 348.71%，主要由于公司购买理财产品并到期赎回；公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 91.36%，主要由于上年购买的理财产品于本报告期到期赎回。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 139.79%，主要由于经营活动产生的融资需求增加。

综上所述，公司现金及现金等价物净增加额为 1,138.59 万元，同比增加 2,933.81 万元。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇一九年四月二日