

武汉天喻信息产业股份有限公司

2019 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”）2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，面对市场竞争不断加剧、产品售价持续下滑等外部环境，公司通过大力推进产品和服务创新，开拓市场，加强管理，持续降本，努力降低不利影响，实现营业收入 22.12 亿元，同比小幅下降；实现归属于上市公司股东的净利润 1.92 亿元，较上年同期增长 90.45%，主要缘于公司出售持有的其他上市公司股票产生的投资收益。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 92.34%，主要由于智慧教育业务利润减少。

主要损益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
营业收入	2,212,106,995.85	2,396,986,879.64	-184,879,883.79	-7.71%
营业利润	203,496,853.63	127,198,710.65	76,298,142.98	59.98%
利润总额	202,238,249.40	125,597,285.57	76,640,963.83	61.02%
归属于上市公司股东的净利润	192,396,750.47	101,022,715.51	91,374,034.96	90.45%
非经常性损益	186,791,201.08	27,844,257.83	158,946,943.25	570.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,605,549.39	73,178,457.68	-67,572,908.29	-92.34%

2. 主要费用情况

报告期内，公司发生期间费用 5.49 亿元，较上年同期增长 7.08%。

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	235,972,986.91	247,043,999.24	-11,071,012.33	-4.48%
管理费用	85,561,430.89	73,855,037.87	11,706,393.02	15.85%
研发费用	221,916,956.20	182,330,033.35	39,586,922.85	21.71%
财务费用	5,603,969.58	9,543,621.71	-3,939,652.13	-41.28%
期间费用合计	549,055,343.58	512,772,692.17	36,282,651.41	7.08%

报告期内，财务费用较上年同期减少 41.28%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加以及出售持有的其他上市公司股票产生了较大现金流入，融资需求减少，利息支出相应减少。

二、公司资产负债情况

报告期末，公司资产总额 26.81 亿元，较期初增加 5.72 亿元，涨幅 27.14%；负债总额 12.50 亿元，较期初增加 4.37 亿元，涨幅 53.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 14.29 亿元，较期初增长 1.48 亿元，涨幅 11.58%。

金额单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减率
资产合计	2,681,196,269.31	2,108,814,007.42	572,382,261.89	27.14%
负债合计	1,250,010,404.74	812,804,835.79	437,205,568.95	53.79%
所有者权益合计	1,431,185,864.57	1,296,009,171.63	135,176,692.94	10.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,429,432,553.06	1,281,117,535.67	148,315,017.39	11.58%

注：期初金额按照新金融工具准则调整后列示。

公司资产主要由流动资产和固定资产构成，合计占资产总额的 90.82%，其中流动资产占资产总额的 84.24%。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 82.56%。

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 99.86%。公司流动负债主要由应付票据、应付账款、预收账款和其他应付款构成，四者合计占负债总额的 88.50%。

主要资产负债项目具体变动如下：

金额单位：元

资产项目	期末金额	占总资产比例	期初金额	占总资产比例	同比增减率
货币资金	752,606,688.67	28.07%	452,372,720.29	21.45%	66.37%
交易性金融资产	202,675,996.16	7.56%	111,282,064.80	5.28%	82.13%
应收账款	908,210,314.83	33.87%	732,900,766.71	34.75%	23.92%
存货	350,276,195.89	13.06%	262,206,102.60	12.43%	33.59%
固定资产	176,271,253.99	6.57%	181,733,226.62	8.62%	-3.01%
资产总额	2,681,196,269.31		2,108,814,007.42		
负债项目	期末金额	占总负债比例	期初金额	占总负债比例	同比增减率
短期借款			75,000,000.00	9.23%	-100.00%
应付票据	381,873,863.17	30.55%	152,354,465.20	18.74%	150.65%
应付账款	532,297,560.79	42.58%	339,487,187.04	41.77%	56.79%
预收款项	85,124,592.01	6.81%	51,327,014.51	6.31%	65.85%
其他应付款	106,980,921.15	8.56%	37,861,495.54	4.66%	182.56%
负债总额	1,250,010,404.74		812,804,835.79		

注：期初金额按照新金融工具准则调整后列示。

货币资金较期初增加66.37%，主要由于采用票据结算的业务量增加，使采购付款现金流出减少，以及公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大的现金流入。

交易性金融资产较期初增加82.13%，主要由于结构性存款增加。

存货较期初增加33.59%，主要由于截至报告期末尚未完工的智慧教育项目成本增加。

应付票据较期初增加150.65%，主要由于采取票据结算方式的业务量增加，期末尚未到期兑付。

应付账款较期初增加56.79%，主要由于采购备货产生的未达结算期的应付账款增加。

预收款项较期初增加65.85%，主要由于采取预收款结算方式的业务量增加。

其他应付款较期初增加182.56%，主要为新增联营企业向公司提供的借款。

三、现金流量情况

主要现金流量项目如下：

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	2,127,695,775.49	2,230,658,756.16	-102,962,980.67	-4.62%
经营活动现金流出小计	1,845,970,037.09	2,241,853,046.91	-395,883,009.82	-17.66%
经营活动产生的现金流量净额	281,725,738.40	-11,194,290.75	292,920,029.15	2616.69%
投资活动现金流入小计	710,470,521.39	545,629,859.21	164,840,662.18	30.21%
投资活动现金流出小计	609,729,056.06	556,027,362.48	53,701,693.58	9.66%
投资活动产生的现金流量净额	100,741,465.33	-10,397,503.27	111,138,968.60	1068.90%
筹资活动现金流入小计	201,245,000.00	364,968,350.00	-163,723,350.00	-44.86%
筹资活动现金流出小计	274,845,973.69	331,873,269.62	-57,027,295.93	-17.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-73,600,973.69	33,095,080.38	-106,696,054.07	-322.39%
现金及现金等价物净增加额	309,060,628.51	11,385,923.16	297,674,705.35	2614.41%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2616.69%，主要由于采用票据结算方式的采购付款增加，使采购付款现金流出同比减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1068.90%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大现金流入。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 322.39%，主要由于经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比增加，融资需求减少。

综上所述，公司现金及现金等价物净增加额为 3.09 亿元，同比增加 2.98 亿元。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日