

武汉天喻信息产业股份有限公司

2015 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”）2015 年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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年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

报告期内，公司实现营业收入 148,329.60 万元，较上年同期增长 9.49%，发生期间费用 39,823.98 万元，较上年同期增长 13.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 699.50 万元，较上年同期下降 88.07%。具体如下：

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	148,329.60	135,468.65	12,860.95	9.49%
营业利润	1,167.17	5,881.80	-4,714.63	-80.16%
利润总额	1,769.81	6,399.78	-4,629.97	-72.35%
归属于上市公司股东的净利润	699.50	5,862.10	-5,162.60	-88.07%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	193.34	5,220.13	-5,026.79	-96.30%
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
销售费用	17,059.50	15,583.44	1,476.06	9.47%
管理费用	19,900.69	19,075.72	824.97	4.32%
财务费用	2,863.79	350.04	2,513.75	718.13%
期间费用合计	39,823.98	35,009.20	4,814.78	13.75%

报告期内，公司加大了研发和市场投入，金融 IC 卡、通信智能卡以及税控盘、读卡设备、mPOS 等终端产品销量增加，公司实现营业收入 148,329.60 万元，发生营业成本 103,038.04 万元，分别较上年同期增长 9.49%和 18.24%。但由于市场竞争加剧，金融 IC 卡产品销售价格同比下降，以及受人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇兑损失，导致营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降 80.16%和 88.07%。

报告期内，公司期间费用较上年同期增长 13.75%，主要是公司继续加大市场和研发投入，以及受人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇兑损失，导致财务费用、销售费用及管理费用较上年同期分别增长

718.13%、9.47%和 4.32%。

二、公司资产负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 168,340.84 万元，较期初减少 16.85%；负债总额为 56,558.49 万元，较期初减少 37.83%；归属于母公司股东的所有者权益为 111,163.32 万元，较期初增长 0.15%。

金额单位：万元

项目	期末金额	期初金额	增长额	增长率
资产合计	168,340.84	202,458.58	-34,117.74	-16.85%
负债合计	56,558.49	90,973.23	-34,414.74	-37.83%
所有者权益合计	111,782.36	111,485.36	297.00	0.27%
归属于母公司的所有者权益合计	111,163.32	110,998.82	164.50	0.15%

报告期末，公司主要资产负债项目及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	期末金额		期初金额		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	40,653.06	24.15%	67,369.33	33.28%	-9.13 百分点	公司偿还了到期的短期借款。
应收账款	50,350.00	29.91%	54,205.72	26.77%	3.14 百分点	
存货	41,887.71	24.88%	47,337.15	23.38%	1.50 百分点	
长期股权投资	1,282.06	0.76%	946.05	0.47%	0.29 百分点	公司出资参股福建中教网络教育服务有限公司。
固定资产	20,520.33	12.19%	13,564.56	6.70%	5.49 百分点	公司数据安全产业园一期工程达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产。
在建工程	35.51	0.02%	3,826.33	1.89%	-1.87 百分点	公司数据安全产业园一期工程达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产。
短期借款	11,784.23	7.00%	51,726.74	25.55%	-18.55 百分点	公司持续加强应收账款和存货管理，取得一定成效，运营能力和偿债能力均有所提升。报告期公司经营性现金流量净额大幅增长，融资需求同比减少。
应付票据	13,411.94	7.97%	8,610.81	4.25%	3.72 百分点	公司采取票据结算方式的业务量增加。
应付账款	14,324.92	8.51%	13,665.01	6.75%	1.76 百分点	

三、公司现金流量情况

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	183,735.87	156,502.34	27,233.53	17.40%
经营活动现金流出小计	154,524.51	167,385.27	-12,860.76	-7.68%
经营活动产生的现金流量净额	29,211.37	-10,882.94	40,094.31	368.41%
投资活动现金流入小计	33.52	55.04	-21.52	-39.10%
投资活动现金流出小计	5,356.47	10,750.81	-5,394.34	-50.18%
投资活动产生的现金流量净额	-5,322.95	-10,695.77	5,372.82	50.23%
筹资活动现金流入小计	169,925.00	466,333.17	-296,408.17	-63.56%
筹资活动现金流出小计	212,893.07	436,254.50	-223,361.43	-51.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,968.07	30,078.67	-73,046.74	-242.85%
现金及现金等价物净增加额	-19,768.98	8,129.50	-27,898.48	-343.18%

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长 368.41%，主要由于公司销售规模较上年同期增长，以及公司加强应收账款管理，使销售回款同比增长 13.43%；公司进一步加强存货管理，采取了更为合理的备货策略以及有效运用票据、信用证等结算方式，使采购现金支付同比减少 14.66%。

报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期减少 39.10%，主要由于公司处置固定资产收回的现金较上年同期减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期减少 50.18%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 50.23%，主要由于公司数据安全产业园一期工程已达预定可使用状态，其投入相应减少，同时生产设备投入同比减少。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入、筹资活动产生的现金流出以及筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少 63.56%、51.20%、242.85%，主要由于报告期公司销售回款增加及采购现金付款减少，经营性现金流量净额大幅增长，融资需求同比减少。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇一六年四月十二日