

武汉天喻信息产业股份有限公司

2016 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”）2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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 162,732.69 万元，较上年同期增长 9.71%，发生期间费用 42,804.05 万元，较上年同期增长 7.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,984.98 万元，较上年同期增长 183.77%。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	162,732.69	148,329.60	14,403.09	9.71%
营业利润	-50.19	1,167.17	-1,217.36	-104.30%
利润总额	2,048.28	1,769.81	278.47	15.73%
净利润	452.33	611.11	-158.78	-25.98%
归属于上市公司股东的净利润	1,984.98	699.50	1,285.48	183.77%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	217.29	193.34	23.95	12.38%
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
销售费用	18,989.25	17,059.50	1,929.75	11.31%
管理费用	22,879.16	19,900.69	2,978.47	14.97%
财务费用	935.64	2,863.79	-1,928.15	-67.33%
期间费用合计	42,804.05	39,823.98	2,980.07	7.48%

报告期内，公司营业收入同比增长9.71%，主要由于终端产品销量的增长；实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长183.77%，主要由于汇兑损失减少从而财务费用同比下降，公司收到的与收益相关的政府补助同比增加。

报告期内，公司持续加大了对智慧教育业务产品体系建设及市场拓展的投入，销售费用和研发费用同比增加，同时由于该业务收入规模尚未达预期，导致报告期内公司营业利润同比下降104.30%。

二、公司资产负债情况

报告期末，公司资产总额为 166,017.36 万元，较期初减少 2,323.48 万元，降幅 1.38%；负债总额为 55,681.44 万元，较期初减少 877.05 万元，降幅 1.55%；归属于母公司股东的所有者权益为 110,865.39 万元，较期初减少 297.92 万元，降幅 0.27%。

金额单位：万元

项目	期末金额	期初金额	增减额	增长率
资产合计	166,017.36	168,340.84	-2,323.48	-1.38%
负债合计	55,681.44	56,558.49	-877.05	-1.55%
所有者权益合计	110,335.93	111,782.36	-1,446.43	-1.29%
归属于母公司的所有者权益合计	110,865.39	111,163.32	-297.92	-0.27%

报告期末，公司主要资产负债项目变动情况如下：

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	39,134.08	23.57%	40,653.06	24.15%	-0.58 百分点	
应收账款	45,302.43	27.29%	50,350.00	29.91%	-2.62 百分点	
预付款项	7,649.62	4.61%	808.85	0.48%	4.13 百分点	在人民币持续贬值的预期下，公司实施了汇率风险管理措施，调整原材料进口业务的付款策略，主要采取了预付款结算方式。
存货	38,675.13	23.30%	41,887.71	24.88%	-1.58 百分点	
长期股权投资	1,189.30	0.72%	1,282.06	0.76%	-0.04 百分点	
固定资产	19,548.15	11.77%	20,520.33	12.19%	-0.42 百分点	
在建工程	74.05	0.04%	35.51	0.02%	0.02 百分点	主要为租赁办公楼的装修投入。
短期借款	10,000.00	6.02%	11,784.23	7.00%	-0.98 百分点	
应付票据	11,283.59	6.80%	13,411.94	7.97%	-1.17 百分点	
应付账款	15,687.67	9.45%	14,324.92	8.51%	0.94 百分点	
预收款项	5,889.87	3.55%	4,013.31	2.38%	1.17 百分点	预收结算款增加。

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	196,538.98	183,735.87	12,803.11	6.97%
经营活动现金流出小计	188,480.09	154,524.51	33,955.58	21.97%
经营活动产生的现金流量净额	8,058.90	29,211.37	-21,152.47	-72.41%
投资活动现金流入小计	76.42	33.52	42.90	127.98%
投资活动现金流出小计	4,038.16	5,356.47	-1,318.31	-24.61%
投资活动产生的现金流量净额	-3,961.74	-5,322.95	1,361.21	25.57%
筹资活动现金流入小计	55,458.77	169,925.00	-114,466.2	-67.36%
筹资活动现金流出小计	60,150.77	212,893.07	-152,742.3	-71.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,692.00	-42,968.07	38,276.07	89.08%
现金及现金等价物净增加额	-789.74	-19,768.98	18,979.24	96.01%

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 72.41%，主要由于在人民币持续贬值预期下，公司实施了汇率风险管理措施，将原材料进口业务的付款方式由远期信用证结算方式调整为预付款结算方式，报告期内采购支付的现金同比增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加 127.98%，主要由于取得参股公司股利分配收到的现金同比增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入和现金流出分别较上年同期减少 67.36%和 71.75%，主要由于公司根据货币市场环境变化调整了融资策略，改变了融资期限和融资频率。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 89.08%，主要由于公司调整了融资策略，使筹资活动现金流出同比下降幅度超过筹资活动现金流入同比下降幅度。

综上所述，公司现金及现金等价物净增加额为-789.74 万元，同比增加 18,979.24 万元。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇一七年四月十一日