

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。

一、 2018年末财务状况

（单位：万元）

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减
一、	资产			
1	总资产	122,788.79	113,985.34	8,803.45
2	流动资产	53,082.20	52,676.64	405.56
3	应收账款	15,424.62	8,988.51	6,436.11
4	固定资产	10,940.47	12,654.89	-1,714.42
二、	负债			
1	负债合计	46,292.47	35,628.34	10,664.13
2	流动负债	43,428.41	32,525.62	10,902.79
其中：1)	短期借款	6,000.00	-	6,000.00
2)	应付账款	5,337.31	2,524.44	2,812.87
3)	其他流动负债	1,012.39	998.20	14.19
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	76,496.31	78,357.00	-1,860.69
2	股本	26,470.86	26,103.86	367.00
3	资本公积	32,253.21	33,431.27	-1,178.06
4	盈余公积	5,507.23	5,425.25	81.98
5	未分配利润	13,323.93	10,291.80	3,032.13
6	少数股东权益	1,533.40	3,178.45	-1,645.05

二、2018年度经营成果

(单位: 万元)

序号	项目	2018 年		2017 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	33,400.54	100.00%	31,322.31	100.00%	2,078.23
2	营业成本	13,723.80	41.09%	13,780.19	43.99%	-56.39
3	销售费用	6,271.64	18.78%	4,102.76	13.10%	2,168.88
4	管理费用	3,809.32	11.40%	3,880.07	12.39%	-70.75
5	财务费用	-103.99	-0.31%	448.87	1.43%	-552.86
6	利润总额	4,663.27	13.96%	5,493.96	17.54%	-830.69
7	所得税费用	858.59	2.57%	573.22	1.83%	285.37
8	净利润	3,804.68	11.39%	4,920.74	15.71%	-1,116.06
9	归属于母公司股东的净利润	3,636.19	10.89%	5,029.67	16.06%	-1,393.48
10	基本每股收益	0.14	--	0.19	--	-0.05

三、2018年度现金流量情况

(单位: 万元)

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,618.05	38,327.81	-20.12%
经营活动现金流出小计	31,164.84	27,657.21	12.68%
经营活动产生的现金流量净额	-546.80	10,670.60	-105.12%
投资活动现金流入小计	30,996.14	32,034.88	-3.24%
投资活动现金流出小计	28,148.12	29,474.78	-4.50%
投资活动产生的现金流量净额	2,848.01	2,560.10	11.25%
筹资活动现金流入小计	10,275.40	1,750.99	486.83%
筹资活动现金流出小计	7,407.12	13,000.00	-43.02%
筹资活动产生的现金流量净额	2,868.28	-11,249.01	125.50%
现金及现金等价物净增加额	5,176.61	1,917.81	169.92%

四、2018年末股东权益变动情况

(单位: 万元)

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减
1	股本	26,470.86	26,103.86	1.41%
2	资本公积	32,253.21	33,431.27	-3.52%
3	盈余公积	5,507.23	5,425.25	1.51%
4	未分配利润	13,323.93	10,291.80	29.46%
5	归属于母公司股东 权益合计	74,962.91	75,178.55	-0.29%
6	所有者权益合计	76,496.31	78,357.00	-2.37%

五、主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.19	-26.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.00	14573.31%
加权平均净资产收益率 (%)	4.74%	4.40%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.65%	0.02%	3.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.02	0.41	-104.88%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.83	2.88	-1.74%
资产负债率 (%)	37.70%	31.26%	20.60%

注: 以上所有数据均为公司合并数据。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 22 日