

2018 年度财务决算报告

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

指标\日期	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
营业收入（万元）	49,677.89	38,836.94	27.91%
净利润（万元）	5,344.15	8,589.20	-37.78%
净利润增长率（%）	-37.78%	-21.74%	-16.04%
加权平均净资产收益率（%）	5.50%	9.21%	-3.71%
资产负债率（%）	11.32%	5.26%	6.05%
净利润现金含量（%）	1.38%	66.67%	-65.29%
基本每股收益（元）	0.22	0.36	-38.89%
每股收益扣非（元）	0.15	0.33	-54.55%
每股资本公积金（元）	1.40	1.40	0.00%
每股未分配利润（元）	1.44	1.34	7.46%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.00	0.24	-100.00%
每股净现金流量（元）	-1.01	0.05	-2120.00%

本期实现净利润 5,344.15 万元，较上年同期下降 37.78%，主要原因是：一、公司外采成本增加导致毛利率降低；二、由于市场竞争加剧，公司加大了渠道拓展力度导致销售费用增加。

本期每股经营活动产生的现金流量较上年同期下降 100.00%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较大，另外本期新增的小额贷款业务对外发放贷款金额较大。

本期每股净现金流量较去年同期下降 2120.00%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较大且本期理财产品净支出增加。

二、资产与负债状况分析

指标\日期	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
资产总额(万元)	111,479.42	101,197.34	10.16%
流动资产(万元)	100,439.57	90,534.16	10.94%
负债总额(万元)	12,614.07	5,324.14	136.92%
流动负债(万元)	12,614.07	5,324.14	136.92%
货币资金(万元)	53,369.98	77,566.52	-31.19%
应收账款余额(万元)	9,545.35	9,091.60	4.99%
应收账款坏账准备(万元)	617.31	959.13	-35.64%
其他应收账款余额(万元)	631.04	60.71	939.43%
其他应收账款坏账准备(万元)	36.92	14.47	155.15%
股东权益(万元)	98,865.35	95,873.20	3.12%
资产负债率(%)	11.32%	5.26%	6.06%
股东权益比率(%)	88.68%	94.74%	-6.06%
流动比率(%)	796.25%	1700.45%	-904.20%
速动比率(%)	795.54%	1699.57%	-904.03%

本期负债总额较上年同期增加 7,289.93 万元，上升 136.92%，主要是因为本期新增了银行短期借款以及因公司外采支出增加导致应付账款余额同比增加。

本期其他应收款期末余额较上年同期增加 570.33 万元，上升 939.43%，主要是因为本期处置参股公司股权部分款项尚未收回。

本期流动比率、速动比率下降主要原因是本期流动负债增加较大。

三、2018 年现金流量状况

指标\日期	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
销售商品、提供劳务收到现金(万元)	52,078.33	37,326.97	39.52%
经营活动现金净流量(万元)	73.50	5,726.40	-98.72%
现金净流量(万元)	-24,196.54	1,153.02	-2198.54%
经营活动现金净流量增长率(%)	-98.72%	-48.37%	-50.35%
销售商品收到现金与主营收入比(%)	104.83%	96.11%	8.72%

经营活动现金流量与净利润比（%）	1.38%	66.67%	-65.29%
现金净流量与净利润比（%）	-452.77%	13.42%	-466.19%
投资活动的现金净流量（万元）	-25,610.67	-1,261.38	-1930.37%
筹资活动的现金净流量（万元）	1,340.63	-3,312.00	140.48%

本期经营活动现金净流量较上年同期减少 5,652.90 万元，下降 98.72%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及本期新增的小额贷款业务对外发放贷款增加。

本期现金净流量较同期减少 25,349.56 万元，下降 2198.54%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及本期理财产品净支出增加。

本期经营活动现金流量与净利润比、现金净流量与净利润比较上年同期下降，主要是因为本期经营活动现金流量减少。

本期投资活动的现金净流量为-25,610.67 万元，较上年同期下降 1930.37%，主要是因为本期理财产品净支出增加。

本期筹资活动的现金净流量为 1,340.63 万元，较上年同期上升 140.48%，主要是因为本期取得银行短期借款以及股利分配支出同比减少。

四、2018 年盈利构成与盈利能力

指标\日期	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
主营业务收入（万元）	49,677.89	38,836.94	27.91%
主营业务成本（万元）	31,449.14	18,168.76	73.09%
销售费用（万元）	7,312.98	5,926.01	23.40%
管理费用（万元）	2,334.49	1,905.50	22.51%
研发费用（万元）	4,969.46	4,467.61	11.23%
财务费用（万元）	-582.10	-746.06	-21.98%
四项费用增长率（%）	21.48%	31.21%	-9.73%
营业利润（万元）	5,605.92	9,463.92	-40.77%
补贴收入（万元）	622.35	287.18	116.71%
营业外收支净额（万元）	-5.70	40.48	-114.08%
利润总额（万元）	5,600.22	9,504.40	-41.08%

所得税费用（万元）	256.07	915.2	-72.02%
净利润（万元）	5,344.15	8,589.20	-37.78%
营业利润率（%）	11.28%	24.37%	-13.09%
净资产收益率（%）	5.41%	8.96%	-3.55%

本期主营营业成本较上年同期增加 13,280.38 万元，上升 73.09%，主要是因为本期外采成本增加。

本期补贴收入较上年同期增加，主要是因为本期收到的政府补贴款增加。

本期所得税费用较上年同期减少，主要是因为本期利润总额减少以及研发费用加计扣除比例增加。

五、2018 年经营与发展能力

指标\日期	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
应收账款周转率（%）	533.11%	542.60%	-9.49%
总资产周转率（%）	46.72%	39.50%	7.22%
主营业务收入增长率（%）	27.91%	12.86%	15.05%
营业利润增长率（%）	-40.77%	-5.79%	-34.98%
税后利润增长率（%）	-37.78%	-21.74%	-16.04%
现金净流量与净利润比（%）	-452.77%	13.42%	-466.19%
净资产增长率（%）	3.12%	5.82%	-2.70%
总资产增长率（%）	10.16%	6.00%	4.16%

本期营业利润增长率下降 34.98%，主要是因为公司外采支出增加导致毛利率降低以及随着市场竞争加剧渠道推广费用增加。

本期现金净流量与净利润比下降 466.19%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及本期理财产品净支出增加。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 1 日