

北京星网宇达科技股份有限公司

2016年度财务决算及2017年度预算报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分：2016年度财务决算报告

北京星网宇达科技股份有限公司 2016 年度财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90029 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据、指标

单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	增减	变动比例
一、财务状况				
货币资金	39,662.39	6,955.66	32,706.73	470.22%
应收票据	1,454.61	623.35	831.26	133.35%
应收账款	13,749.05	12,284.62	1,464.43	11.92%
存货	5,863.49	6,759.96	-896.47	-13.26%
固定资产	21,217.64	18,085.04	3,132.60	17.32%
在建工程	170.54	523.92	-353.38	-67.45%
无形资产	4,286.03	4,402.95	-116.92	-2.66%
资产总额	87,689.07	50,736.84	36,952.23	72.83%
应付票据	855.73	267.12	588.61	220.35%
应付账款	9,666.01	8,509.53	1,156.48	13.59%
一年内到期的非流动负债	1,875.00	2,500.00	-625.00	-25.00%
长期借款	-	1,875.00	-1,875.00	-100.00%
负债总额	16,783.31	18,016.33	-1,233.02	-6.84%
股本	7,600.00	5,700.00	1,900.00	33.33%

资本公积	34,711.35	5,615.10	29,096.25	518.18%
盈余公积	1,863.88	1,430.34	433.54	30.31%
未分配利润	26,418.15	19,975.07	6,443.08	32.26%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	70,593.38	32,720.52	37,872.86	115.75%
二、经营成果				
营业收入	27,740.76	23,711.96	4,028.80	16.99%
营业成本	13,738.51	12,223.67	1,514.84	12.39%
销售费用	1,286.45	1,207.36	79.09	6.55%
管理费用	5,624.95	4,116.61	1,508.34	36.64%
营业利润	6,527.33	5,714.00	813.33	14.23%
利润总额	8,325.59	7,607.80	717.79	9.43%
归属于母公司股东的净利润	7,332.61	6,672.11	660.50	9.90%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,974.67	5,835.67	1,139.00	19.52%
三、现金流量				
经营活动产生的现金流量净额	7,940.12	366.27	7,573.85	2067.83%
投资活动产生的现金流量净额	-3,949.01	797.75	-4,746.76	-595.02%
筹资活动产生的现金流量净额	28,656.32	-2,543.06	31,199.38	-1226.84%
四、财务指标				
资产负债率	19.14%	35.51%	-16.37%	
应收账款周转率	2.13	2.74	-0.61	
存货周转率	2.18	2.15	0.03	
流动比率	4.24	1.98	2.26	
速动比率	3.84	1.49	2.35	
基本每股收益	1.29	1.17	0.12	
净资产收益率	20.34%	22.40%	-2.06%	

二、财务数据变动分析

1、截止 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金期末余额 39,662.39 万元，较上期增加 32,706.73 万元，主要由于本期收到募集资金。

2、截止 2106 年 12 月 31 日，公司应收票据期末余额 1,454.61 万元，较上期增加 831.26 万元，主要是由于本期销售结算收到的票据增加。

3、截止 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产期末余额 21,217.64 万元，较上期增加 36,952.23 万元，主要是由于本期在建工程结转固定资产。

4、截止 2016 年 12 月 31 日，公司应付票据期末余额 855.73 万元，较上期增加 588.61 万元，主要是由于本期以承兑汇票支付的货款未到期。

5、截止 2016 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动负债期末余额 1,875.00 万元，较上期减少 625.00 万元，主要是由于本期归还到期长期借款本金。

6、截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本期末余额 7,600.00 万元，较上期增加 1,900.00 万元，是由于本期首发增加股本。

7、截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积期末余额 34,711.35 万元，较上期增加 29,096.25 万元，是由于本期收到募集资金计入资本公积。

8、截止 2016 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司普通股股东的所有者权益期末余额 70,593.38 万元，较上期增加 37,872.86 万元，主要是由于本期首发增加股本及资本公积金，以及本期实现利润。

9、2016 年度公司实现营业收入 27,740.76 万元，较上期增加 4,028.80 万元，主要是由于本期公司导航类产品销量增加。

10、2016 年度公司管理费用 5,624.95 万元，较上期增加 1,508.34 万元，主要是由于本期公司加大研发投入，以及募集资金项目转固导致折旧增加。

11、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 7,940.12 万元，较上期增加 7,573.85 万元，主要是由于本期销售回款增长。

12、2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额-3,949.01 万元，较上期减少 4,746.76 万元，主要是由于固定资产投资减少。

13、2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 28,656.32 万元，较上期增加 31,199.38 万元，主要是由于本期收到募集资金。

第二部分：2017年度财务预算报告

一、2017年年度预算编制说明

面对 2017 年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

本预算是北京星网宇达科技股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。

1、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。

2、营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

3、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。2017 年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。目前公司现金流充裕。

二、主要财务指标预测：

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率、新产能投放情况等，力争 2017 年营业收入较上年增长 20%以上，利润在剔除股份支付因素后较上年增长 20%以上。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日