

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2017-011

无锡宝通科技股份有限公司 2016年年度公司财务决算报告

我公司2016年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况、以及2016年度的经营成果、现金流量。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入146,460.20万元，同比增加211.74%；实现营业利润20,372.23万元，同比增加166.72%；净利润19,565.52万元，同比增加179.62%。详细情况如下：

一、2016年公司的资产状况

截至2016年12月31日，公司资产总额310,222.66万元，负债总额42,628.20万元，股东权益为267,594.46万元，资产负债率13.74%。

1、资产负债表及利润表主要变动项目分析：

（单位：元）

资 产	期末余额	期初余额	增减额度	增减幅度%
货币资金	441,333,502.01	160,761,070.20	280,572,431.81	174.53%
应收账款	403,390,243.24	244,774,758.53	158,615,484.71	64.80%
预付款项	65,740,972.39	13,451,542.87	52,289,429.52	388.72%
存货	110,385,350.41	79,524,766.02	30,860,584.39	38.81%
其他流动资产	276,575,360.35	4,573,049.78	272,002,310.57	5947.94%
长期股权投资		63,000,000.00	-63,000,000.00	
在建工程	4,122,034.24	8,021,936.28	-3,899,902.04	-48.62%
商誉	1,240,494,367.13	14,249,430.00	1,226,244,937.13	8605.57%
长期待摊费用	49,473,882.59	441,508.49	49,032,374.10	11105.65%
递延所得税资产	7,894,405.51	5,343,230.66	2,551,174.85	47.75%
应付票据	21,603,651.53	34,357,219.46	-12,753,567.93	-37.12%
应付账款	162,493,690.15	61,496,566.58	100,997,123.57	164.23%

应付职工薪酬	6,684,949.80	1,821,968.25	4,862,981.55	266.91%
应交税费	14,945,202.26	4,133,098.14	10,812,104.12	261.60%
其他应付款	169,505,824.29	1,540,680.01	167,965,144.28	10902.01%
递延收益	46,634,664.92	6,733,993.20	39,900,671.72	592.53%
股本	396,767,886.00	300,000,000.00	96,767,886.00	32.26%
资本公积	1,652,058,926.16	235,177,581.28	1,416,881,344.88	602.47%
营业收入	1,464,601,971.46	469,820,351.56	994,781,619.90	211.74%
销售费用	451,367,019.57	30,939,348.62	420,427,670.95	1358.88%
管理费用	92,812,243.62	50,679,011.77	42,133,231.85	83.14%
资产减值损失	5,578,747.20	3,208,158.16	2,370,589.04	73.89%
公允价值变动收益	485769.12			
投资收益	7122763.41			
营业外支出	224,025.19	733,637.08	-509,611.89	-69.46%

(1) 货币资金期末余额比期初增加174.53%，主要系本期增加了并购的广州易幻网络科技有限公司的货币资金2.04亿元。

(2) 应收账款期末余额比期初增加64.80%，主要系本期增加了并购的广州易幻网络科技有限公司的应收款1.185亿元。

(3) 预付款项期末余额比期初增加388.72%，主要系本期增加并购的广州易幻网络科技有限公司有5000万预付款。

(4) 存货期末余额比期初增加38.81%，主要系本期增加了宝通工程技术有限公司及宝通(澳洲)输送系统服务有限公司的存货。

(5) 其他流动资产期末余额比期初增加5947.94%，主要系本期购买了2.67亿元的银行理财产品。

(6) 长期股权投资期末余额减少，主要系本期对广州易幻网络科技有限公司投资比例由期初3.3422%增加至70%，本年纳入合并范围。

(7) 在建工程期末余额比期初减少48.62%，主要系母公司零星工程完工转入了固定资产。

(8) 商誉期末余额比期初增加8605.57%，主要系本期完成并购而增加了对广州易幻网络科技有限公司的商誉金额12.38亿元。

(9) 长期待摊费用期末余额比期初增加11105.65%，主要系广州易幻网络科技有限公司支付给开发商的授权金4741.72万元。

- (10) 递延所得税资产期末余额比期初增加 47.75%，主要系本期母公司和广州易幻网络科技有限公司的坏账准备和确认为递延收益的政府补助增加所致。
- (11) 应付票据期末余额比期初减少37.12%，主要系本期大部分应付票据到期解付。
- (12) 应付账款期末余额比期初增加164.23%，主要系本期增加了并购的广州易幻网络科技有限公司的应付款项8345.90万元。
- (13) 应付职工薪酬期末余额比期初增加266.91%，主要系增加了并购的广州易幻网络科技有限公司期末未付薪酬。
- (14) 应交税费期末余额比期初增加261.60%，主要系本期并入的各子公司期末应交的税费。
- (15) 其他应付款期末余额比期初增加 10902.01%，主要系并购广州易幻网络科技有限公司，根据协议尚未支付的部分收购款项。
- (16) 递延收益期末余额比期初增加592.53%，主要系增加了广州易幻网络科技有限公司预收的游戏充值款项。
- (17) 股本期末余额比期初增加32.26%，系收购广州易幻网络科技有限公司66.6578%股权发行股份6737.05万股和后非公开发行股份2939.73万股所引起。
- (18) 资本公积期末余额比期初增加602.47%，系发行股份所引起的资本溢价。
- (19) 营业收入本期发生额比去年同期增加211.74%，主要系本期并入了广州易幻网络科技有限公司和宝通(澳洲)输送系统服务有限公司产生的收入。
- (20) 销售费用本期发生额比去年同期增加1358.88%，主要系本期并入了广州易幻网络科技有限公司的销售费用。
- (21) 管理费用本期发生额比去年同期增加83.14%，主要系本期并入了广州易幻网络科技有限公司的管理费用。
- (22) 资产减值损失发生额比去年同期增加73.89%，系本期增加计提的应收帐款坏账准备。

(23) 公允价值变动收益发生额比去年增加，系本期购买的银行净值型理财产品公允价与账面价差异。

(24) 投资收益发生额比去年增加，系本期购买的银行理财产品收益。

(25) 营业外支出本期发生额比去年同期减少69.46%，主要系本期政府取消交纳防洪保安基金。

2、资产运营状况指标分析：

项目	2016 年	2015 年
应收账款周转率	4.52	1.90
存货周转率	7.58	4.37

(1) 公司应收账款周转率比去年大幅增加，主要系并购了广州易幻网络科技有限公司后营业收入大幅提高211.74%，而应收帐款总额仅同比增加了64.80%。

(2) 存货周转率较上年大幅增加，主要原因系并购了广州易幻网络科技有限公司的因素造成。

3、偿债能力分析

项目	2016 年	2015 年	2014 年
流动比率	3.78	4.98	4.10
速动比率	3.49	4.32	3.69
资产负债率	13.74%	12.14%	16.36%

(1) 公司短期偿债能力较强。

(2) 本年度资产负债率为13.74%，资产结构极为稳健。

二、公司 2016年度经营情况

1、营业收入、利润与上年同期对比情况

2016年度，公司实现营业收入1,464,60.20万元，同比增加211.74%，实现归属于上市公司股东的净利润14072.57万元，同比增加106.05%。

项 目	2016 年（元）	2015 年（元）	本年比上年增 减幅度%
营业收入	1,464,601,971.46	469,820,351.56	211.74%
营业利润	203,722,316.85	76,380,047.46	166.72%
利润总额	210,153,975.71	82,233,982.98	155.56%
归属于上市公司股东的净利润	140,725,667.44	68,298,235.68	106.05%
每股收益	0.3827	0.2276	68.15%
净资产收益率	7.04%	7.96%	-0.92%

2016年度营业收入同比 2015年度增加211.74%，因并购了广州易幻网络科技有限公司，全年销售收入及营业利润等指标均较去年大幅增加。

2、主要费用情况

（单位：元）

项目	2016 年	2015 年	本年度比上年 增幅	占 2016 年 营业收入比 例
营业费用	451,367,019.57	30,939,348.62	1358.88%	30.82%
管理费用	92,812,243.62	50,679,011.77	83.14%	6.34%
财务费用	-3,663,086.46	-6,317,848.25	-42.02%	-0.25%
所得税	14,498,762.37	12,262,231.08	18.24%	0.99%

（1） 营业费用同比上升42042.77万元，增长率为1358.88%，主要系增加并购的广州易幻网络科技有限公司的游戏板块的发行费用。

（2） 管理费用同比增长4213.32万元，增长率为83.14%，主要系增加了并购的广州易幻网络科技有限公司的管理费用。

三、2016年度现金流量情况

（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	1,204,454,018.80	478,318,388.83	151.81%
经营活动现金流出小计	1,058,125,818.94	430,223,661.93	145.95%
经营活动产生的现金流量净额	146,328,199.86	48,094,726.90	204.25%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	16,060,404.02		
投资活动现金流出小计	469,267,388.37	122,122,243.53	284.26%
投资活动产生的现金流量净额	-453,206,984.35	-122,122,243.53	271.11%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	691,999,995.14	16,927,420.00	3988.04%
筹资活动现金流出小计	114,270,110.42	2,000,000.00	5613.51%
筹资活动产生的现金流量净额	577,729,884.72	14,927,420.00	3770.26%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,234,302.62	-28,933.83	-
五、现金及现金等价物净增加额	279,085,402.85	-59,129,030.46	28559.08%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加204.25%，主要系本期合并广州易幻网络科技有限公司的现金流量所影响。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加271.11%，主要系今年投资了广州易幻网络科技有限公司、宝通辰韬产业并购基金、购买了银行理财产品等。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加3770.26%，主要系本期通过非公开发行人民币普通股股票29,397,354股，共募集到资金人民币5.92亿元。

无锡宝通科技股份有限公司

2017年3月16日