

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2016 年年度财务决算报告

公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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、 2016年末财务状况

（单位：万元）

序号	项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减
一、	资产			
1	总资产	110,481.99	125,585.83	-15,103.84
2	流动资产	40,814.22	56,700.17	-15,885.95
3	应收账款	9,599.74	12,444.90	-2,845.16
4	固定资产	1,713.04	2,706.13	-993.09
二、	负债			
1	负债合计	12,861.89	22,122.66	-9,260.77
2	流动负债	9,088.17	17,498.81	-8,410.64
其中：1)	短期借款	0.00	10,000.00	-10,000.00
2)	应付账款	3,232.49	2,660.11	572.38
3)	其他流动负债	2,708.01	1,794.66	913.35
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	97,620.10	103,463.17	-5,843.07
2	股本	26,103.86	26,103.86	0.00
3	资本公积	59,703.69	59,149.58	554.11
4	盈余公积	5,306.65	5,306.65	0.00
5	未分配利润	4,242.87	9,737.87	-5,495.00
6	少数股东权益	2,640.59	3,263.33	-622.74

二、2016年度经营成果

(单位: 万元)

序号	项目	2016 年		2015 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	32,134.81	100.00%	34,309.09	100.00%	-2,174.28
2	营业成本	12,308.61	38.30%	19,529.90	31.12%	-7,221.29
3	销售费用	6,713.40	20.89%	8,946.78	45.53%	-2,233.38
4	管理费用	12,838.09	39.95%	10,511.74	26.15%	2,326.35
5	财务费用	-529.48	-1.65%	948.73	-9.01%	-1,478.21
6	利润总额	-4,747.77	-14.77%	8,752.10	8.29%	-13,499.87
7	所得税费用	1,809.75	5.63%	2,491.40	-0.42%	-681.65
8	净利润	-6,557.52	-20.41%	6,260.69	8.71%	-12,818.21
9	归属于母公司股东的净利润	-4,972.93	-15.48%	6,520.28	9.02%	-11,493.21
10	基本每股收益	-0.19	--	0.25	--	-0.44

三、2016年度现金流量情况

(单位: 万元)

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	35,300.05	43,453.90	-18.76%
经营活动现金流出小计	26,071.76	26,339.64	-1.02%
经营活动产生的现金流量净额	9,228.29	17,114.26	46.08%
投资活动现金流入小计	26,307.80	21,498.26	22.37%
投资活动现金流出小计	43,587.38	11,366.86	283.46%
投资活动产生的现金流量净额	-17,279.58	10,131.40	-270.55%
筹资活动现金流入小计	1,535.00	39,381.47	96.10%
筹资活动现金流出小计	10,633.08	58,750.50	-81.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,098.08	-19,369.03	53.03%
现金及现金等价物净增加额	-17,056.12	7,979.31	313.75%

四、2016年末股东权益变动情况

(单位: 万元)

序号	项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减率
1	股本	26,103.86	26,103.86	0.00%
2	资本公积	59,703.69	59,149.58	0.94%
3	盈余公积	5,306.65	5,306.65	0.00%
4	未分配利润	4,242.87	9,737.87	-56.43%
5	归属于母公司股东 权益合计	94,979.51	100,199.84	-5.21%
6	所有者权益合计	97,620.10	103,463.17	-5.65%

五、主要财务指标

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)
基本每股收益 (元/股)	-0.19	0.25	176.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.19	0.25	176.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.49	-1.19	58.82%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.11%	6.82%	-11.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-13.12%	-32.46%	19.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.35	0.66	-46.97%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.64	3.84	-5.21%
资产负债率 (%)	11.64%	17.62%	-5.98%

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

2017 年 3 月 21 日