

北京东方通科技股份有限公司

2016年度财务决算报告

公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2017]第ZB10440号标准无保留意见的审计报告。现将2016年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2016年度合并报表范围

母公司：北京东方通科技股份有限公司。

全资子公司见下表：

编号	子公司名称
1	成都东方通科技有限责任公司
2	上海东方通泰软件科技有限公司
3	北京东方通宇技术有限公司
4	北京惠捷朗科技有限公司
5	北京数字天堂信息科技有限责任公司
6	东方通科技无锡有限公司*
7	北京微智信业科技有限公司

*东方通科技无锡有限公司是由本公司于2015年1月27日以现金出资方式成立的全资子公司。2016年11月14日，上海东方通泰软件科技有限公司受让全资子公司东方通科技无锡有限公司100%股权，无锡东方通将由公司的全资子公司变为全资二级子公司。

二、报告期主要财务数据和指标

1、主要财务数据

单位金额：元

主要财务数据	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)
营业收入	325,397,640.15	237,277,215.38	37.14%
营业成本	72,123,852.29	37,533,067.53	92.16%
营业利润	82,760,112.96	48,288,799.63	71.39%
利润总额	125,895,737.85	82,280,123.33	53.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润	111,363,644.76	70,686,419.86	57.55%
期末总股本（股）	138,393,484.00	115,220,300.00	20.11%

资产总额	1,964,232,909.12	922,888,931.47	112.84%
负债总额	189,850,897.88	81,910,955.97	131.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,774,382,011.24	840,977,975.50	110.99%

公司2016年度实现营业收入32,539.76万元，较去年23,727.72万元增加37.14%；归属于上市公司股东的净利润为11,136.36万元，较去年7,068.64万元增加57.55%。利润增长一方面是因为公司主要业务板块保持平稳，完成了预期的经营目标，另一方面是因为报告期内通过非公开发行股票方式完成收购全资子公司北京微智信业科技有限公司，从而新增大数据信息安全业务，于报告期内纳入合并报表。

2、主要财务指标

主要财务指标	2016 年度末	2015 年度末	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.8792	0.6135	43.31%
加权平均净资产收益率（%）	8.53%	8.74%	-0.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0650	0.5691	87.14%
应收账款周转率	1.15	0.97	18.56%
流动比率	5.45	5.89	-7.47%
速动比率	5.36	5.87	-8.69%
资产负债率（%）	9.67%	8.88%	0.79%

（1）报告期内，公司的基本每股收益为0.8792元/股，较去年同期0.6135元/股增加43.31%，虽然公司股本同比增加，但归属于上市公司普通股股东的净利润实现大幅增长；公司的加权平均净资产收益率为8.53%，较去年同期下降0.21%，虽然公司主要业务板块保持平稳，同时报告期内收购北京微智信业科技有限公司纳入合并报表范围，从而归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长57.55%，但因为报告期内非公开发行股票及经营积累导致加权平均净资产增幅高于净利润增长，最终导致加权平均净资产收益率略有下降。

（2）报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额为1.0650元/股，较去年同期提高87.14%，主要是因为公司加大销售回款力度、增值税退税增加以及严格控制成本费用，同时报告期内收购北京微智信业科技有限公司，导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。

（3）报告期内，公司的应收账款周转率为1.15次，较去年同期增长18.56%，主要是因为报告期内回款情况好于上期。

三、2016年度经营成果

单位金额：元

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	325,397,640.15	237,277,215.38	37.14%
销售费用	55,760,893.86	61,345,018.58	-9.10%
管理费用	100,484,382.36	73,008,461.04	37.63%
财务费用	-5,078,387.28	-2,317,855.11	119.10%
营业利润	82,760,112.96	48,288,799.63	71.39%
利润总额	125,895,737.85	82,280,123.33	53.01%
所得税	14,532,093.09	11,593,703.47	25.34%
归属于上市公司股东的净利润	111,363,644.76	70,686,419.86	57.55%

1、报告期内，营业收入较去年同期增长37.14%，主要是报告期内通过收购将北京微智信业科技有限公司纳入合并报表。

2、报告期内，管理费用较去年同期增长37.63%，一方面是因为研发费用资本化金额同比下降，另一方面是因为报告期内通过收购将北京微智信业科技有限公司纳入合并报表。

3、报告期内，财务费用-507.84万元，上年同期-231.79万元，主要是因为募集资金到账以及经营积累导致报告期内资金增加，产生的利息收入增加。

4、报告期内，所得税费用较去年同期增长25.34%，主要因为报告期内利润总额增加，导致应交所得税大幅增加。

5、报告期内，公司净利润较去年同期增长57.55%，一方面公司主要业务板块保持平稳，完成了预期的经营目标，另一方面是报告期内通过收购将北京微智信业科技有限公司纳入合并报表。

四、2016年12月31日资产负债状况

单位金额：元

资产负债项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减比例
货币资金	659,577,756.98	186,418,034.46	253.82%
应收票据	7,857,514.27	514,980.00	1425.79%
应收账款	308,787,491.67	257,449,444.01	19.94%
预付款项	5,464,596.40	1,607,694.06	239.90%
应收利息	2,269,045.82		100.00%
其他应收款	13,852,701.10	4,797,042.19	188.78%
存货	16,079,020.04	1,064,984.70	1409.79%
一年内到期的非流动资产	207,858.03	19,722.28	953.92%
其他流动资产	362.24		100.00%
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00	0.00%
长期股权投资	261,257.58	279,152.22	-6.41%
固定资产	4,917,422.64	5,340,310.44	-7.92%
无形资产	24,739,258.08	14,083,915.91	75.66%
开发支出		10,278,252.50	-100.00%
商誉	906,999,470.40	427,823,878.03	112.00%
长期待摊费用	553,035.83	1,455,006.15	-61.99%
递延所得税资产	12,466,118.04	11,556,514.52	7.87%
资产总计	1,964,232,909.12	922,888,931.47	112.84%
应付账款	41,186,853.02	3,008,304.38	1269.11%
预收款项	5,167,324.98	3,340,850.18	54.67%
应付职工薪酬	10,074,974.60	6,884,697.00	46.34%
应交税费	41,722,480.33	23,043,202.45	81.06%
其他应付款	87,967,382.41	40,488,673.50	117.26%
递延收益	2,033,394.78	3,441,925.80	-40.92%
递延所得税负债	1,698,487.76	1,703,302.66	-0.28%
负债合计	189,850,897.88	81,910,955.97	131.78%

1、货币资金期末金额65,957.78万元，比期初增加253.82%，主要因为非公开发行股票募集资金到账以及经营积累增加。

2、应收票据期末金额785.75万元，比期初增加1425.79%，主要因为报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司。

3、应收账款期末金额30,878.75万元，比期初增加19.94%，主要因为报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司。

4、存货期末金额1,607.90万元，比期初增加1409.79%，主要因为报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司。

5、无形资产期末金额2,473.93万元，比期初增加75.66%，一方面是报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司，另一方面是研发项目结项，开发支出转入无形资产。

6、商誉期末金额90,699.95万元，比期初增加112.00%，是因为本报告期收购北京微智信业科技有限公司形成的商誉。

7、应付账款期末金额4,118.69万元，比期初增加1269.11%，主要因为报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司。

8、应付职工薪酬期末金额1,007.50万元，比期初增加46.34%，主要是因为报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司。

9、应交税费期末金额4,172.25万元，比期初增加81.06%，一方面是因为报告期内利润总额增加，导致应交税费增加，另一方面是支付股权转让的代扣代缴个税增加。

10、其他应付款期末金额8,796.74万元，比期初增加117.26%，主要是因为北京微智信业科技有限公司股权转让尾款尚未支付。

五、2016年股东权益变动情况

金额单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增长比例
股本	138,393,484.00	115,220,300.00	20.11%
资本公积	1,311,963,316.68	498,693,572.20	163.08%
盈余公积	26,325,950.60	14,734,223.38	78.67%
未分配利润	297,699,259.96	212,329,879.92	40.21%
股东权益合计	1,774,382,011.24	840,977,975.50	110.99%

1、股本期末金额13,839.35万元，比期初增加20.11%，一方面是公司非公开发行股票增加股本，另一方面是公司员工期权行权增加股本。

2、资本公积期末金额131,196.33万元，比期初增加163.08%，一方面是公司非公开发行股票增加资本公积，另一方面是公司员工期权行权及期权成本分摊增加资本公积。

3、盈余公积期末金额2,632.60万元，比期初增加78.67%，是因为公司本年度盈利提

取法定盈余公积。

4、未分配利润期末金额29,769.93万元，比年初增加40.21%，是因为公司本年度净利润增加所致。

六、2016年度现金流量情况

金额单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年 增减（%）
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	459,475,009.61	277,725,803.05	65.44%
经营活动现金流出小计	312,083,752.04	212,150,715.11	47.10%
经营活动产生的现金流量净额	147,391,257.57	65,575,087.94	124.77%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	14,331,391.70	897,131.86	1497.47%
投资活动现金流出小计	497,117,007.24	168,903,761.74	194.32%
投资活动产生的现金流量净额	-482,785,615.54	-168,006,629.88	187.36%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	845,024,383.00	19,000,000.00	4347.50%
筹资活动现金流出小计	35,409,235.38	32,012,668.89	10.61%
筹资活动产生的现金流量净额	809,615,147.62	-13,012,668.89	-6321.75%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	474,220,789.65	-115,444,210.83	-510.78%
六、期末现金及现金等价物余额	655,699,374.11	181,478,584.46	261.31%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额14,739.13万元，比上年同期增长124.77%，主要是因为原有业务回款好于上年同期，同时报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-48,278.56万元，上年同期-16,800.66万元，主要原因是报告期内向北京微智信业科技有限公司原股东支付现金对价48,645.50万元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额80,961.51万元，上年同期-1,301.27万元，主要原因是本报告期内非公开发行股票募集资金到账，上年同期归还银行贷款。

七、公司资产减值、研发投入其他需要报告的财务情况

1、报告期内，除了应收账款及其他应收款按照既定会计政策提取坏账准备外，公司其他资产不存在减值情况。

2、报告期内，研发投入经费5,481.95万元，占当期营业收入的16.85%。报告期内符合资本化条件的开发支出296.31万元，开发项目累计支出1,324.14万元，报告期内达到预定可使用状态后转至无形资产核算。

总体来讲，2016年度公司主要业务板块保持平稳，完成了预期的经营目标，通过收购北京微智信业科技有限公司新增大数据信息安全业务。公司资产负债率较低，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

北京东方通科技股份有限公司

2017年3月30日