

2016 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”）2016 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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
营业收入（万元）	34,411.00	23,978.82	43.51%
净利润（万元）	10,975.02	7,650.99	43.45%
净利润增长率（%）	43.45%	-27.56%	71.01%
加权平均净资产收益率（%）	12.90%	25.08%	-12.18%
资产负债率（母公司）	5.11%	7.30%	-2.19%
净利润现金含量	101.07%	135.82%	-34.75%
基本每股收益（元）	0.46	0.43	7.58%
每股收益扣非（元）	0.38	0.41	-7.32%
每股资本公积金（元）	1.4	3.81	-63.25%
每股未分配利润（元）	1.15	1.48	-22.30%
每股经营获得产生的现金流量 （元）	0.46	0.87	-47.13%
每股净现金流量（元）	0.17	4.50	-96.22%

本期实现营业收入 34,411 万元，较上年同期上升 43.51%，主要原因是互联网增值服务收入和游戏业务收入大幅增加所致；其中互联网增值服务收入增加 6,163 万元，增幅 105%，游戏业务收入增加 5,072 万元，增幅 246%。

本期实现净利润 10,975.02 万元，较上年同期上升 43.45%，主要原因是营业收入、营业外收入增加及公司符合国家规划布局内重点软件企业规定，享受企业所得税率 10% 优惠导致所得税费用下降所致。

每股资本公积、每股未分配利润、每股经营获得产生的现金流量、每股现金流量等指标出现负增长的原因是 2016 年资本公积按 1：1 转增股本，公司总股本增长至 24,000 万股所致。

二、资产与负债状况分析

指标\日期	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
资产总额(万元)	95,470.10	85,890.92	11.15%
流动资产(万元)	85,471.87	78,181.38	9.33%
负债总额(万元)	4,874.10	6,269.94	-22.26%
流动负债(万元)	4,855.67	6,240.17	-22.19%
货币资金(万元)	76,413.51	72,376.91	5.58%
应收账款余额(万元)	5,223.55	5,690.12	-8.20%
应收账款坏账准备(万元)	763.95	740.23	3.20%
其他应收账款余额(万元)	55.08	46.04	19.64%
其他应收账款坏账准备(万元)	7.19	4.00	79.75%
股东权益(万元)	90,596.00	79,620.98	13.78%
资产负债率(母公司)	5.11%	7.30%	-2.19%
股东权益比率(%)	94.89%	92.70%	2.19%
流动比率	1760.25%	1252.87%	507.38%
速动比率	1758.84%	1251.15%	507.69%

本期其他应收款坏账准备较上年同期增加 3.19 万元，上升 79.75%，主要原因是

本期其他应收款余额增加所致。

流动比率、速动比率大幅增加主要原因是本期流动负债下降所致。

三、2016 年现金流量状况

指标\日期	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
销售商品、提供劳务收到现金 (万元)	36,668.32	26,127.34	40.34%
经营活动现金净流量(万元)	11,092.24	10,391.60	6.74%
现金净流量(万元)	4,036.60	54,026.19	-92.53%
经营活动现金净流量增长率(%)	6.74%	7.37%	-0.63%
销售商品收到现金与主营收入比 (%)	106.56%	108.96%	-2.40%
经营活动现金流量与净利润比 (%)	101.07%	135.82%	-34.75%
现金净流量与净利润比(%)	36.78%	706.13%	-669.35%
投资活动的现金净流量(万元)	-6,622.04	-820.02	707.55%
筹资活动的现金净流量(万元)	-433.60	44,454.49	-100.98%

本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 10,540.98 万元，上升 40.34%，主要原因是本期营业收入增加所致。

本期现金净流量较同期减少 49,989.59 万元，下降 92.53%，主要原因是上年同期公司收到上市募集资金，导致现金流入大幅增加所致。

本期经营活动现金流量、净利润比较上年同期大幅下降，主要原因是本期净利润增加所致。

本期现金净流量、净利润较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期公司收到上

市募集资金导致现金流入大幅增加所致。

本期投资活动的现金净流量为-6,622.04 万元，较上年同期上升 707.55%，主要原因是本期购买理财产品支出增加所致。

本期筹资活动的现金净流量为-433.60 万元，较上年同期下降 100.98%，主要原因是上年同期公司收到上市募集资金导致现金流入大幅增加所致。

四、2016 年盈利构成与盈利能力

指标\日期	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
主营营业收入（万元）	34,411.00	23,978.82	43.51%
主营营业成本（万元）	15,649.50	6,734.03	132.39%
销售费用（万元）	3,815.43	3,884.57	-1.78%
管理费用（万元）	5,672.78	4,907.36	15.60%
财务费用（万元）	-682.89	-378.92	-80.22%
三项费用增长率（%）	4.66%	27.31%	-22.65%
营业利润（万元）	10,045.01	8,521.74	17.88%
补贴收入（万元）	1,504.44	245.29	513.33%
营业外收支净额（万元）	1,473.47	287.58	412.37%
利润总额（万元）	11,518.48	8,809.32	30.75%
所得税费用（万元）	543.46	1,158.33	-53.08%
净利润（万元）	10,975.02	7,650.99	43.45%
营业利润率（%）	29.19%	35.54%	-6.35%
净资产收益率（%）	12.11%	9.61%	2.50%

本期实现营业收入 34,411 万元，较上年同期上升 43.51%，主要原因是互联网增值服务收入和游戏业务收入大幅增加所致；其中互联网增值服务收入增加 6,163 万元，

增幅 105%，游戏业务收入增加 5,072 万元，增幅 246%。

本期主营业务成本支出 15,649.50 万元，较上年同期增加 8,915.47 万元，上升 132.39%，主要原因是本年网络推广服务费和游戏业务成本大幅增加所致。

本期财务费用较上年同期减少 303.97 万元，下降 80.22%，主要原因是取得的存款利息增加所致。

本期补贴收入、营业外收支净额较上年同期大幅增加，主要原因是本期收到的政府补款增加。

本期所得税费用较上年同期下降的主要原因是我公司符合国家规划布局内重点软件企业规定，企业所得税按 10%的税率计算所致。

本期利润总额、净利润较上年同期增加的主要原因是营业收入、营业外收入增加及公司符合国家规划布局内重点软件企业规定，享受企业所得税率 10%优惠导致所得税费用下降所致。

五、2016 年经营与发展能力

指标\日期	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
应收账款周转率 (%)	630.60%	400.35%	230.25%
总资产周转率 (%)	37.95%	41.07%	-3.12%
主营业务收入增长率 (%)	43.51%	3.49%	40.02%
营业利润增长率 (%)	17.88%	-27.10%	44.98%
税后利润增长率 (%)	43.45%	-27.56%	71.01%
现金净流量与净利润比 (%)	36.78%	706.13%	-669.35%
净资产增长率 (%)	13.78%	184.56%	-170.78%
总资产增长率 (%)	11.15%	178.05%	-166.90%

本期应收账款周转率上升 230.25%，主要原因是本期销售收入大幅上升，同时应

收账款回收及时所致。

本期主营业务收入增长率、营业利润增长率、税后利润增长率大幅增长，主要原因是本期主营业务收入、营业利润、税后利润较上年同期大幅增长所致。

本期净资产增长率和总资产周转率大幅下降主要是上年同期收到上市募集资金导致上年总资产及净资产增加所致。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日