

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2016 年财务决算报告

2016 年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完成了 2016 年度经营目标。

公司截至 2016 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 244,821.96 万元，同比增长 46.02%；实现归属于母公司股东的净利润 11,490.37 万元，同比增长 82.24%；实现基本每股收益 0.34 元，同比增长 70.00%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比
营业收入	244,821.96	167,661.50	46.02%
利润总额	13,443.64	7,018.85	91.54%
归属于上市公司股东的净利润	11,490.37	6,305.01	82.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,117.50	5,272.00	72.94%
经营活动产生的现金流量净额	-21,257.43	-6,705.93	-216.99%
基本每股收益	0.34	0.2	70.00%
加权平均净资产收益率	7.17%	5.01%	2.16%
资产总额	318,273.49	241,727.85	31.67%
归属于上市公司股东的净资产	197,687.80	130,926.88	50.99%

三、会计报表主要项目的说明

(一) 资产

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减额	增减率
一、流动资产	223,905.98	162,259.14	61,646.84	37.99%
其中：货币资金	18,472.97	41,034.91	-22,561.94	-54.98%
应收账款	95,870.80	67,334.44	28,536.36	42.38%
预付款项	13,557.35	8,033.80	5,523.55	68.75%
存货	59,170.40	41,898.64	17,271.76	41.22%
其它流动资产	26,309.83	0.00	26,309.83	100.00%
二、可供出售金融资产	3,573.40	5,090.04	-1,516.64	-29.80%
三、长期股权投资	6,635.09	6,275.02	360.07	5.74%
四、固定资产	20,152.65	18,893.09	1,259.56	6.67%
五、在建工程	13,846.43	13,803.06	43.37	0.31%
六、无形资产	21,241.08	20,926.45	314.63	1.50%
七、开发支出	9,539.35	8,087.11	1,452.24	17.96%
九、递延所得税资产	3,504.72	2,013.82	1,490.90	74.03%
十、其他非流动资产	11,488.00	-	11,488.00	100.00%
十、总资产	318,273.49	241,727.85	76,545.64	31.67%

项目说明：

- 1、货币资金同比下降，主要原因是：年末付供应商货款增加和保证金余额减少。
- 2、应收账款同比增长，主要原因是：销售收入增长相应增长。
- 3、预付款项同比增长，主要原因是：预付供应商货款增加。
- 4、存货同比增长，主要原因是：网络产品销售备货增加。
- 5、其它流动资产同比增长，主要原因是：闲置募集资金理财增加。
- 6、递延所得税资产同比增长，主要原因是：股份支付和无形资产摊销等可抵扣暂时性差异对所得税影响增加。
- 7、其它非流动资产同比增长，主要原因是：武汉天源迪科和上海天源迪科购买办公楼预付款增加。

（二）负债和所有者权益

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减额	增减率
一、流动负债	92,179.62	103,227.63	-11,048.01	-10.70%
其中：短期借款	64,500.00	74,650.00	-10,150.00	-13.60%
应付账款	3,824.28	5,427.10	-1,602.82	-29.53%
预收款项	17,316.55	7,756.80	9,559.75	123.24%
应交税费	2,173.33	1,527.81	645.52	42.25%
二、非流动负债合计	22,417.91	2,878.89	19,539.02	678.70%
其中：应付债券	19,874.58	-	19,874.58	100.00%
三、归属于母公司所有者权益	197,687.80	130,926.88	66,760.92	50.99%
其中：股本	35,795.55	32,354.18	3,441.37	10.64%
资本公积	105,493.68	53,017.41	52,476.27	98.98%
盈余公积	6,210.88	5,741.15	469.73	8.18%
未分配利润	50,187.69	39,814.14	10,373.55	26.05%

项目说明：

- 1、预收款项同比增长，主要原因是：预收客户货款增加。
- 2、应交税费同比增长，主要原因是：本期计提企业所得税和应交增值税增加所致。
- 3、应付债券同比增长，主要原因是：本期新增发行公司债。
- 4、资本公积同比增长，主要原因是：本期授予员工限制性股票及非公开发行股票溢价。

（三）经营情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减额	增减率
营业收入	244,821.96	167,661.50	77,160.46	46.02%
营业成本	201,156.62	134,555.16	66,601.46	49.50%
销售费用	7,929.81	6,658.54	1,271.27	19.09%
管理费用	21,534.10	17,659.02	3,875.08	21.94%

财务费用	2,776.47	1,687.84	1,088.63	64.50%
投资收益	1,940.28	268.27	1,672.01	623.26%
营业外收入	2,222.14	1,300.92	921.22	70.81%
归属于母公司所有者的净利润	11,490.37	6,305.01	5,185.36	82.24%

项目说明：

- 1、营业收入同比增长，主要原因是：网络产品销售收入快速增长和应用软件收入增长。
- 2、营业成本同比增长，主要原因是：营业收入增长的同时，成本投入增长。
- 3、财务费用同比增长，主要原因是：公司债和贷款利息增加。
- 4、投资收益同比增长，主要原因是：出售鹏鼎创盈股权和理财产品收益。
- 5、营业外收入同比增长，主要原因是：增值税即征即退和政府补助增加。

（四）营业收入构成与增长情况

单位：万元

项目	2016 年		2015 年		同比增 减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	244,821.96	100%	167,661.50	100%	46.02%
其中：					
应用软件	58,558.73	23.92%	46,687.17	27.85%	25.43%
技术服务	15,380.36	6.28%	13,288.76	7.93%	15.74%
系统集成工程	6,796.88	2.78%	7,396.12	4.41%	-8.10%
网络产品销售	156,661.85	63.99%	96,858.97	57.76%	61.74%
运营业务	7,424.14	3.03%	3,430.48	2.05%	116.42%

公司报告期营业收入同比增长46.02%，其中核心业务应用软件和技术服务同比增长25.43%和15.74%；运营业务同比增长116.42%；毛利率较低的网络产品销售和系统集成业务同比增长61.74%和下降8.10%。

（五）2016年度现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	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	259,916.04	184,066.05	41.21%
经营活动现金流出小计	281,173.47	190,771.98	47.39%
经营活动产生的现金流量净额	-21,257.43	-6,705.93	-216.99%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	3,621.04	0.91	397816.48%
投资活动现金流出小计	50,907.52	14,699.40	246.32%
投资活动产生的现金流量净额	-47,286.48	-14,698.49	-221.71%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	173,449.29	80,981.04	114.19%
筹资活动现金流出小计	118,117.46	54,086.16	118.39%
筹资活动产生的现金流量净额	55,331.83	26,894.88	105.73%
四、现金及现金等价物净增加额	-13,212.08	5,490.46	-340.64%

项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是：报告期网络产品销售业务大幅增长占用流动资金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是：报告期闲置募集资金购买结构性存款、理财产品和武汉、上海子公司购买办公楼支出增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因是：报告期定向增发和限制性股票收到投资款。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 19 日