

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2016年度财务决算报告

2016年度公司实现营业总收入99,790.85万元，较去年同期增长30.76%，营业利润14,023.16万元，较去年同期增长8.90%，利润总额20,155.46万元，较去年同期增长16.61%，归属于上市公司股东的净利润18,262.40万元，较去年同期增长37.14%。

期末归属于上市公司股东的所有者权益合计186,638.84万元，较年初增长11.57%，归属于上市公司股东的每股净资产3.76元，加权平均净资产收益率为10.39%。

一、财务状况

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减额	增减幅度%
流动资产	159,288.70	121,265.92	38,022.78	31.35%
非流动资产	103,386.60	98,980.66	4,405.94	4.45%
总资产	262,675.30	220,246.58	42,428.72	19.26%
流动负债	71,002.15	48,274.68	22,727.47	47.08%
非流动负债	2,411.63	2,839.11	-427.48	-15.06%
总负债	73,413.79	51,113.79	22,300.00	43.63%
归属于上市公司股东的所有者权益	186,638.84	167,285.98	19,352.86	11.57%
资产负债率	27.95%	23.21%		4.74%
每股净资产	3.76	3.77	-0.01	-0.27%
加权平均净资产收益率	10.39%	13.37%		-2.98%

2016年12月31日公司总资产262,675.30万元，总负债73,413.79万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计186,638.84万元，较年初分别增长19.26%、43.63%和11.57%，总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较去年同期增长，主要是报告期公司盈利所致。总负债较上年度增长43.63%，主要是由于公司经营规模扩大报告期末应付账款、预收款项、应付职工薪酬增加及公司实施股权激励未行权，其他应付款较年初增加所致。

2016年末公司每股净资产3.76元，与上年基本持平。

2016年末资产负债率27.95%，比上年末上升了4.74%，主要是报告期报告期末应付账款、预收款项、应付职工薪酬增加及公司实施股权激励未行权其他应付款较年初增加等因素导致总负债增加所致。公司的

资产负债率仍处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险较低。

2016年公司加权平均净资产收益率10.39%，较上年同期下降2.98%，主要是由于本年度公司加权平均净资产总额增加所致。

二、经营成果

单位：万元

项目	2016年	2015年	增减额	增减幅度(%)
营业收入	99,790.85	76,316.04	23,474.81	30.76%
营业利润	14,023.16	12,876.71	1,146.45	8.90%
利润总额	20,155.46	17,285.01	2,870.45	16.61%
净利润	17,874.28	15,247.56	2,626.72	17.23%
归属于母公司所有者的净利润	18,262.40	13,316.50	4,945.90	37.14%
少数股东损益	-388.12	1,931.05	-2,319.17	-120.10%
销售毛利率	65.39%	65.49%		-0.10%
每股收益	0.38	0.31	0.07	22.58%

2016年度公司实现营业收入99,790.85万元，较去年同期增长30.76%，实现营业利润14,023.16万元、利润总额20,155.46万元、净利润17,874.28万元、归属于母公司所有者的净利润18,262.40万元，较去年同期分别增长8.90%、16.61%、17.23%和37.14%，主要原因是报告期公司加强资源整合，发挥集团内各企业产品及渠道协同效应，同时本报告期江苏税软和珠海新德汇49%股权对应的损益纳入合并报表也促进了公司整体业绩的增长。

2016年度少数股东损益-388.12万元，较去年同期下降120.10%，主要是由于本年度珠海新德汇49%股权对应的损益纳入合并报表及本年度公司控股公司美亚中敏盈利减少、美亚宏数、美亚智讯等控股公司亏损所致。

2016年度公司的综合毛利率65.39%，较去年同期65.49%相比基本持平。

2016年公司实现每股收益0.38元，比上年同期增长22.58%，主要是由于本年归属于母公司所有者的净利润增长所致。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2016年	2015年	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,462.36	18,158.62	16,303.74	89.79%

投资活动产生的现金流量净额	-50,107.83	-12,184.05	-37,923.78	-311.26%
筹资活动产生的现金流量净额	8,473.47	-1,171.90	9,645.37	823.05%
现金及现金等价物净增加额	-7,136.98	4,813.65	-11,950.63	-248.27%

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长89.79%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少37,932.78万元，主要是由于报告期累计定期存款支出较去年同期增加所致。

筹资活动现金流量净额较去年同期增加9,645.37万元，主要是由于报告期公司实施限制性股权激励收到投资款所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期减少11,950.63万元，主要是由于累计定期存款支出较去年同期增加所致。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017年3月27日