

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2017]6828 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：飞天诚信科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。具体情况如下：

### 一、 主要财务数据和指标

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	889,431,946.42	911,596,079.76	-2.43%	1,080,430,838.32
营业成本（元）	527,248,185.80	547,881,570.79	-3.77%	643,676,437.95
营业利润（元）	97,025,348.85	144,644,295.86	-32.92%	247,917,153.19
利润总额（元）	133,882,005.49	196,808,110.17	-31.97%	285,909,200.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,589,574.17	183,582,704.27	-34.86%	264,367,795.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,941,879.44	151,992,093.56	-28.32%	256,803,139.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,830,719.10	105,522,767.30	-6.34%	275,246,375.22
基本每股收益（元/股）	0.29	0.44	-34.09%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.44	-34.09%	0.71
加权平均净资产收益率	7.81%	12.65%	-4.84%	27.87%
资产总额（元）	1,812,901,252.26	1,754,070,632.28	3.35%	1,632,903,665.10
负债总额（元）	223,997,125.47	230,202,783.80	-2.70%	218,030,794.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,570,620,431.63	1,500,990,078.86	4.64%	1,389,853,346.79

## 二、2016 年资产负债情况

项目	期末余额	期初余额	本年比上年增减
货币资金	811,302,683.02	581,675,887.11	39.48%
应收票据	0	200,000.00	-100.00%
应收账款	40,333,200.41	48,928,820.93	-17.57%
预付款项	9,040,369.14	18,465,394.83	-51.04%
其他应收款	9,417,659.25	147,493,766.53	-93.61%
存货	353,381,265.04	278,013,216.28	27.11%
长期股权投资	4,365,257.86	4,035,225.19	8.18%
固定资产	33,485,606.16	13,401,783.45	149.86%
无形资产	53,408,678.65	59,792,641.25	-10.68%
长期待摊费用	13,448,952.63	3,813,857.92	252.63%
递延所得税资产	3,505,568.17	2,194,339.19	59.76%
应付票据	0	2,200,000.00	-100.00%
应付账款	133,505,027.43	120,455,382.92	10.83%
预收款项	28,607,670.44	40,430,292.96	-29.24%
应交税费	26,906,424.61	28,715,512.45	-6.30%
其他应付款	1,953,013.71	1,252,985.84	55.87%

1. 货币资金 2016 年期末余额为 811,302,683.02 元,较上年末增加 39.48%,主要系公司本期利润增加及购买理财产品到期收回所致;
2. 预付款项 2016 年期末余额为 9,040,369.14 元,较上年末减少 51.04%,主要系公司预付设备款及装修款本期结算所致;
3. 其他应收款 2016 年期末余额为 9,417,659.25 元,较上年末减少 93.61%,主要系公司本期收回借款所致;
4. 固定资产 2016 年期末余额为 33,485,606.16 元,较上年末增加 149.86%,主要系公司期初在建工程本期竣工转固所致;
5. 长期待摊费用 2016 年期末余额为 13,448,952.63 元,较上年末增加 252.63%,主要系公司本期卡厂装修完工及授权费增加所致;
6. 递延所得税资产 2016 年期末余额为 3,505,568.17 元,较上年末增加 59.76%,主要系公司本期资产减值准备增加所致;

7. 其他应付款 2016 年期末余额为 1,953,013.71 元,较上年末增加 55.87%,主要系应付备用金年末未支付所致。

### 三、2016 年费用变化情况

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	本年比上年增减
营业收入	889,431,946.42	911,596,079.76	-2.43%
营业成本	527,248,185.80	547,881,570.79	-3.77%
销售费用	87,502,107.24	85,907,601.92	1.86%
管理费用	193,923,655.14	171,633,953.87	12.99%
财务费用	-18,459,657.97	-13,386,227.99	-37.90%
所得税费用	19,886,505.78	15,417,160.06	28.99%

1. 报告期内,财务费用比上年同期减少 37.90%,主要系利息收入增加及汇兑损益减少所致。

### 四、2016 年度股东权益变动情况

项目	2016 年(元)	2015 年(元)	本年比上年增减
股本	418,044,000.00	209,022,000.00	100.00%
资本公积	363,658,684.06	572,680,684.06	-36.50%
盈余公积	91,186,816.79	77,104,920.55	18.26%
未分配利润	697,763,244.38	642,420,846.45	8.61%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,570,620,431.63	1,500,990,078.86	4.64%

报告期内,股本比上年同期增加 100.00%,主要系报告期资本公积转增股本所致。

### 五、2016 年度现金流量情况

项目	2016 年(元)	2015 年(元)	同比增减
经营活动现金流入小计	1,153,825,231.77	1,171,238,565.25	-1.49%
经营活动现金流出小计	1,054,994,512.67	1,065,715,797.95	-1.01%

经营活动产生的现金流量净额	98,830,719.10	105,522,767.30	-6.34%
投资活动现金流入小计	959,581,282.81	1,729,821,141.52	-44.53%
投资活动现金流出小计	730,278,547.91	2,205,522,398.39	-66.89%
投资活动产生的现金流量净额	229,302,734.90	-475,701,256.87	-148.20%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,550,000.00	-35.48%
筹资活动现金流出小计	50,524,797.84	72,521,451.26	-30.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,524,797.84	-70,971,451.26	-30.22%
现金及现金等价物净增加额	281,029,875.29	-440,613,446.36	163.78%

1. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了148.20%，其中投资活动现金流入较上年同期减少44.53%，投资活动现金流出较上年同期减少66.89%，主要系本期理财投入减少所致；
2. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了30.22%，主要系本期现金分红减少所致；
3. 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了163.78%，主要系本期利润增加及购买理财产品到期收回所致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017年3月8日