

# 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度整体运营良好，总收入和利润稳定增长，应收账款回收情况良好，现金流稳健。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计结果，现将公司（合并）2016 年度财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2016 年度公司基本情况

2016 年，公司实现营业总收入为 46,744.20 万元，相比上一年度的 39,059.62 万元增长 19.67%；其中数字营销业务的收入为 23,330.91 万元，占 2016 年收入总额的 49.91%，较 2015 年的 11,785.84 万元增长 97.96%。

2016 年，公司营业成本 25,496.08 万元，相比上一年度的 20,506.68 万元增长 24.33%，营业成本总体变动趋势与营业收入变动趋势保持一致。

2016 年，公司营业利润为 8,205.63 万元，相比上一年度的 6,464.34 万元上升了 26.94%；归属于上市公司股东净利润为 5,871.01 万元，相比上一年度的 5,355.01 万元上升了 9.64%。

### 二、2016 年度公司主要财务指标

（单位：人民币万元）

项目	2016 年	2015 年	增减率
营业总收入	46,744.20	39,059.62	19.67%
利润总额	8,324.52	6,753.53	23.26%
归属母公司所有者的净利润	5,871.01	5,355.01	9.64%
资产总额	31,751.04	24,162.60	31.41%
所有者权益	19,180.76	14,323.40	33.91%
每股净资产（元/股）	3.55	2.65	33.96%
净资产收益率(加权平均、扣非)（%）	35.82	44.79	-20.03%
经营活动现金流量净额	5,097.77	125.60	3,958.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.94	0.02	4,600%

本报告与年度报告数据差异系由单位为万元与元计算差异所致。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）资产负债情况

（单位：人民币万元）

项目	期末金额	期初金额	增减率
货币资金	10,633.75	7,429.38	43.13%
应收票据	1,119.02	664.52	68.40%
应收账款	15,422.82	10,579.93	45.77%
预付款项	306.03	242.06	26.43%
其他应收款	372.00	486.33	-23.51%
存货	1,546.93	2,531.86	-38.90%
其他流动资产	179.27	125.15	43.24%
可供出售金融资产	192.39	0.00	
长期股权投资	522.06	411.11	26.99%
固定资产	725.80	491.18	47.77%
无形资产	306.74	432.42	-29.06%
商誉	79.87	79.87	0.00%
长期待摊费用	189.90	294.64	-35.55%
递延所得税资产	154.46	394.15	-60.81%
<b>资产总计</b>	<b>31,751.04</b>	<b>24,162.60</b>	<b>31.41%</b>
短期借款	1,000.00	1,000.00	0.00%
应付账款	7,546.92	4,110.52	83.60%
预收款项	168.70	953.08	-82.30%
应付职工薪酬	1,080.39	1,120.15	-3.55%
应交税费	2,548.94	2,202.35	15.74%
应付股利	134.70	269.40	-50.00%
应付利息		1.85	-100%
其他应付款	90.58	181.68	-50.14%
递延收益	0.05	0.16	-68.75%
<b>负债总计</b>	<b>12,570.28</b>	<b>9,839.19</b>	<b>27.76%</b>

本报告与年度报告数据差异系由单位为万元与元计算差异所致。

主要变动说明：

应收账款：2016年15,422.82万元，相比上一年度10,579.93万元，上升了45.77%，主要是报告期业务量增加导致。

存货：2016年1,546.93万元，相比上一年度2,531.86万元，下降了38.90%。

主要系2015年跨年项目较多所致。

### （二）股东权益情况

(单位：人民币万元)

项目	期末数	期初数	增减率
股本	5,400.00	5,400.00	0%
资本公积	2,129.63	2,129.63	0%
盈余公积	1,731.79	877.26	97.41%
未分配利润	9,633.53	5,697.06	69.10%
少数股东权益	251.40	217.79	15.43%

### (三) 经营情况

(单位：人民币万元)

项目	本年金额	上年金额	增减率
营业收入	46,744.20	39,059.62	19.67%
营业成本	25,496.08	20,506.68	24.33%
营业税金及附加	215.62	217.37	-0.81%
销售费用	9,273.09	9,918.20	-6.50%
管理费用	3,703.90	2,127.09	74.13%
财务费用	-30.89	-13.09	135.97%
资产减值损失	70.95	-53.25	-233.24%
投资收益	190.18	107.72	76.55%
<b>营业利润</b>	<b>8,205.63</b>	<b>6,464.34</b>	<b>26.94%</b>
营业外收入	125.18	289.49	-56.76%
营业外支出	6.29	0.30	2009.96%
<b>利润总额</b>	<b>8,324.52</b>	<b>6,753.53</b>	<b>23.26%</b>
所得税费用	2,405.02	1,457.72	64.98%
<b>净利润</b>	<b>5,919.50</b>	<b>5,295.81</b>	<b>11.78%</b>
归属于母公司所有者的净利润	5,871.01	5,355.01	9.64%
少数股东损益	48.49	-59.20	-181.90%

本报告与年度报告数据差异系由单位为万元与元计算差异所致。

管理费用中的研发支出，为开发数字营销平台而发生的相关支出，由于公司在2015年10月启动募集资金投资项目的技术研发，2016年比2015年研发支出有较大增加，分别为1,186.32万元和143.00万元，在一定程度上影响了公司当期利润，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在项目未达产的短期内净资产收益率会因为财务摊薄而有一定程度的降低。

### (四) 现金流量分析

(单位：人民币万元)

项目	2016 年度	2015 年度	增减率
一、经营活动			
现金流入总额	4,9411.60	40,106.20	23.20%
现金流出总额	44,313.83	39,980.60	10.84%
现金流量净额	5,097.77	125.60	3958.73%
二、投资活动			
现金流入总额	25.50	24,414.86	-99.90%
现金流出总额	708.68	18,644.07	-96.20%
现金流量净额	-683.18	5,770.78	-111.84%
三、筹资活动			
现金流入总额	1,024.50	1,171.50	-12.55%
现金流出总额	2,279.24	1,631.37	39.71%
现金流量净额	-1,254.74	-459.87	172.84%

本报告与年度报告数据差异系由单位为万元与元计算差异所致。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

2017年4月19日