

# 上海汇纳信息科技股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

### 一、2016年度生产经营情况

2016年公司实现营业收入17,296.18万元，较2015年增加28.11%，实现归属于上市公司股东净利润4,830.14万元，较2015年增加1,114.4万元，增加29.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,468.05万元，较2015年增加933.10万元，增加26.40%，基本每股收益为0.64元，较2015年增加0.14元，增加28%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元，较2015年增加0.13元，增长29.79%。截止2016年底公司总资产达到29,602.93万元，较2015年增加5,837.14万元，归属于上市公司股东净资产25,556.11万元，较2015年增加4,830.14万元。

2016年在董事会的科学决策下，公司准确把握形势，贯彻年度经营发展思路，聚焦蜕变与创新，保持了经营发展持续向好的态势，圆满完成年度各项目标任务。2016年公司实现的营业收入较上年同期增加28.11%，其中：客流分析系统收入14,311.24万元，同比增加37.08%，主要系销售订单增加所致；Wi-Fi定位系统收入552.32万元，同比减少62.5%，主要系WIFI销售订单减少所致；停车场管理系统收入89.76万元，同比减少69.32%，主要系销售订单减少所致；其他收入2,342.86万元，同比增加80.90%，主要系ZSPACE销量大幅增加所致。2016年公司归属于上市公司股东的净利润同比增加29.99%，系公司产品客流分析系统营业收入增加37.08%，客流分析系统毛利增加37.25%所致，使公司全年利润继续保持良好水平，较好实现了全年经营目标。

公司2016年度主要会计数据和财务指标如下：

主要会计数据及财务指标

单位：元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减	2014 年
营业收入	172,961,784.30	135,005,671.87	28.11%	113,037,881.64

归属于上市公司股东的净利润	48,301,363.63	37,157,396.75	29.99%	32,260,281.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,680,516.20	35,349,541.89	26.40%	30,229,548.29
经营活动产生的现金流量净额	49,178,419.48	6,310,774.80	679.28%	11,420,360.02
-----	2015年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	255,561,075.78	207,259,712.15	23.30%	170,102,315.40
总资产	296,029,285.27	237,657,877.53	24.56%	203,608,580.85
期末总股本	75,000,000.00	75,000,000.00	-	75,000,000.00

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.50	28.00%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.50	28.00%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.47	27.66%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	20.87%	19.79%	5.46%	20.95%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.31%	18.83%	2.55%	19.63%
--------------------------	--------	--------	-------	--------

公司2016年度共完成股权投资679.1万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目	股权投资
南京千目信息科技有限公司	225
北京码牛科技有限公司	400
南京圈圈网络科技有限公司	54.1
合 计	679.1

## 二、关于公司2016年度资金收支状况的说明

公司年初结余货币资金9,435.81万元，2016年度收支轧抵现金净流入4,471.24万元，年末货币资金结余13,907.05万元。

### 1、经营活动现金净流入4,917.84万元。

经营活动现金流入21,606.92万元，主要包括：1) 销售商品、提供劳务收到的现金流入20,043.65万元，同比增加49.39%，主要系与主营业务相关的经营活动现金流入增加所致；2) 收到的税费返还1,052.92万元，同比增加19.18%，主要系相关收入增加所致；3) 收到的其他与经营活动有关的现金510.35万元，同比增加4.51%，主要系政府奖励补贴收入及往来款项等。

经营活动现金流出16,689.08万元，主要包括：1) 购买商品、接受劳务支付的现金流出6,231.79万元，同比增加15.18%，主要系营业成本增加所致；2) 支付给职工以及为职工支付的现金4,306.75万元；3) 支付的各项税费3,157.20万元；4) 支付的其他与经营活动有关的现金2,993.34万元。

### 2、投资活动现金净流出807.04万元。

投资活动现金流入51.18万元，主要为出售上海晖友智能控制科技有限公司51%的股权所致。

投资活动现金流出858.22万元，主要包括：1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179.12万元；2) 投资支付的现金679.1元，其中投资南

京千目信息科技有限公司225万元，投资北京码牛科技有限公司400万元，投资南京圈圈网络科技有限公司54.1万。

3、筹资活动现金净流入0元。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月14日