

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所记载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：高文重

电话：0535-8250678

电子信箱：gao5578@126.com

办公地址：山东省招远市招金路 298 号 8 楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	71,371,784.61	66,243,649.44	7.74
归属于挂牌公司股东的净资产	53,387,084.63	52,992,762.51	0.74
营业收入	34,315,529.26	28,442,261.48	20.65
归属于挂牌公司股东的净利润	394,322.12	300,901.17	31.05
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-90,217.47	-1,248,359.79	92.77
经营活动产生的现金流量净额	382,046.58	1,169,187.46	-67.32
加权平均净资产收益率	0.74	0.57	29.82
基本每股收益(元/股)	0.0131	0.0100	31.00
稀释每股收益(元/股)	0.0131	0.0100	31.00
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.78	1.77	0.56

2.2 股权结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	6,737,268	22.46	6,737,268	22.46
	2、董事、监事及高级管理人员	947,037	3.16	947,037	3.16
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其他	6,000,047	20	6,000,047	20
	无限售条件的股份合计	13,684,352	45.62	13,684,352	45.62
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	13,474,537	44.91	13,474,537	44.91
	2、董事、监事及高级管理人员	2,841,111	9.47	2,841,111	9.47
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其他	0	0.00	0	0.00
	有限售条件的股份合计	16,315,648	54.38	16,315,648	54.38
总股本		30,000,000	100.00	30,000,000	100.00

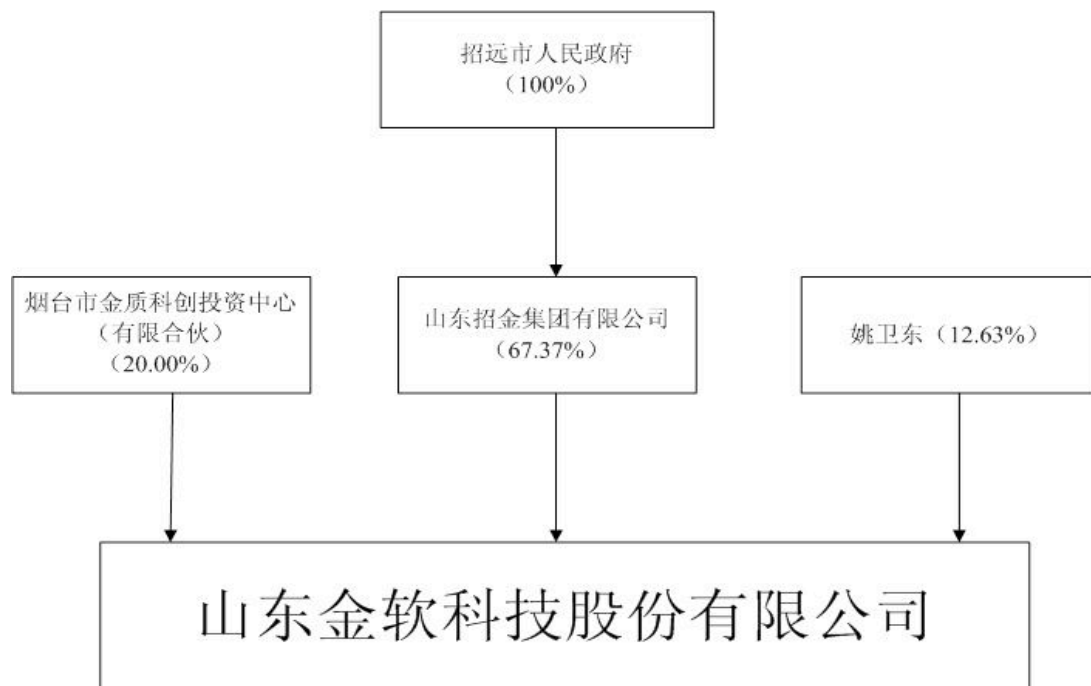
股东总数	3		3
------	---	--	---

2.3 前十名股东情况表

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	山东招金集团有限公司	境内国有法人	20,211,805	0	20,211,805	67.37	13,474,537	6,737,268	0
2	招远创新黄金软件科技有限公司	境内非国有法人	6,000,047	-6,000,047	0	0	0	0	0
3	烟台市金质科创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0	6,000,047	6,000,047	20.00	0	6,000,047	0
4	姚卫东	境内自然人	3,788,148	0	3,788,148	12.63	2,841,111	947,037	0
合计			30,000,000	0	30,000,000	100.00	16,315,648	13,684,352	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框

图。



三、管理层讨论分析

3.1 商业模式

公司是为非煤矿山提供两化融合服务的系统集成商和软件开发销售服务商。公司主营业务可以划分为应用软件开发（即主营业务收入分类中的“技术服务”和“软件销售”）、系统集成与工业自动化控制（即主营业务收入分类中的“系统集成”）等三类业务。应用软件开发与系统集成是相互密切联系的。

应用软件开发业务模式：主要包括通用应用软件系统开发与定制应用软件两大类。应用软件业务模式是为系统集成业务提供软件系统或者向用户单独出售软件产品。定制应用软件业务模式通常是在公司已经开发的应用软件系统的基础上结合用户实际情况和差异化需求进行二次开发或者是重新开发设计全新软件系统,然后通过必要的培训后将软件产品转让给客户。目前公司软件开发主要围绕非煤矿山企业信息化、数字化领域进行,按照用户需要,结合最新技术,进行软件系统开发,最终达到满足非煤矿山企业需求、实现业务功能的目的。

系统集成业务模式：通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。简单来说,即是通过一定的手段将多种硬件设备与软件相互结合,将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持,从而实现一定的控制目的。目前,公司的系统集成业务以非煤矿山系统集成业务为主,同时,公司还承担政府以及企业的厂区、楼宇信息化

系统集成项目,包括安全避险六大系统、调度指挥中心、综合布线、监控安防、门禁、网络广播、机房工程、一卡通、远程会议等智慧园区、智能厂区建设。

工业自动化控制业务模式：自动化系统是指能够实现自动控制任务的系统,由控制器与控制对象组成。自动控制是指在没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置,使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。简单来说,借助于自动化控制系统,人们只需要确定控制的要求和程序,不用直接参与生产过程,设备等仪器就会按照规定的程序或指令自动进行作业。目前,公司的生产过程自动化控制业务主要以非煤矿山采选冶工艺流程及相关辅助系统为主,包括井下遥控采矿、通风、排水、运输、提升、充填等采矿辅助系统,选矿过程中的碎矿、磨矿、浮选工艺,氰化过程中的浸出、洗涤过滤与提纯工艺等。

3.2 公司经营情况回顾

金软科技报告期内实现营业收入 3,431.55 万元,比去年同期增加了 587.33 万元,增加了 20.65%;实现利润总额 56.53 万元,比去年同期增加 3.75 万元,增加了 7.10%。

报告期内,资产总额为 7,137.18 万元,负债总额为 1,798.47 万元,所有者权益为 5,338.71 万元,资产负债率为 25.20%,较年初 20.00% 增长 5.20 个百分点,但仍处于较低水平。公司的财务成本较低,风险较小,偿债能力强,经营较为稳健。

报告期内,公司主营业务包括系统集成销售、技术服务、软件销

售，其中以系统集成产品销售为主。系统集成销售主要包括非煤矿山六大避险系统集成销售、非煤矿山信息自动化系统集成销售以及其他非煤企业信息化集成销售等，报告期内及上年同期系统集成销售分别为 23,152,979.93 元、21,825,056.84 元，分别占主营业务收入 67.92%、77.95%；技术服务主要为非煤矿山企业技术开发业务，帮助客户开发相应的软件管理系统；软件销售主要为公司销售现成的软件产品。

报告期内，作为公司客户主体的矿山企业，其矿产品价格持续低迷，严重影响了大部分矿山企业的经营业绩，甚至对部分企业的资金链完整造成影响。为避免造成应收款项积压，金软科技在市场开拓及客户选择上，持谨慎态度。同时，为加大市场开拓力度，增加新的盈利点，公司加大科技投入，力推产业升级，积极顺应国家政策引导，在产业结构调整上向互联网金融、云服务等积极靠拢，力求为公司未来发展奠定新的基础。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本公司报告期内会计政策变更的情况如下：

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）文，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

受影响的报表项目名称与金额：税金及附加 10,876.21，管理费用-10,876.21。

会计估计和核算方法未发生变更。

4.2本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

山东金软科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日