

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

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中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 公司本年度会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），2016年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：郭燕

电话：0551-65772400-8005

电子邮箱：gy@tqscsoft.com

办公地址：安徽省合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1号楼四层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,558,177.50	17,786,166.34	-1.28%
毛利率%	57.73%	66.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	750,375.55	4,857,932.74	-84.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,671.37	7,053,319.41	-100.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.83%	39.38%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.22%	57.19%	-
基本每股收益	0.15	3.64	-95.88%
资产总计	27,312,403.34	23,637,882.44	15.55%
负债总计	7,341,015.90	4,416,870.55	66.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,971,387.44	19,221,011.89	3.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.99	3.84	3.90%
资产负债率%（母公司）	34.53%	22.40%	-
资产负债率%（合并）	26.88%	18.69%	-
流动比率	3.61	5.28	-
利息保障倍数	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	662,907.81	3,912,682.77	-
应收账款周转率	2.08	3.66	-
存货周转率	4.62	4.58	-
总资产增长率%	15.55%	67.41%	-
营业收入增长率%	-1.28%	-1.26%	-
净利润增长率%	-84.55%	-22.61%	-

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实 际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实 际控制人	3,650,000	73.00%	50,000	3,700,000	74.00%
	董事、监事、高管	3,770,000	75.40%	50,000	3,820,000	76.40%
	核心员工	135,000	2.70%	0	135,000	2.70%
总股本		5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
普通股股东人数		5				

注：上述持股数量统计口径为直接持股与间接持股的合计数。

2.3前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王宗亚	3,025,000	0	3,025,000	60.50%	3,025,000	0
2	卫道燕	225,000	0	225,000	4.50%	225,000	0
3	合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	1,250,000	0
4	徐亮	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
5	赵鸿	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

注：前十名股东情况统计口径为股东名册显示的直接持股情形。

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，王宗亚持有合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）36.00%的财产份额，并担任其执行事务合伙人，因此王宗亚实际控制合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）；王宗亚与卫道燕系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 公司经营情况回顾

2016年度公司实现营业收入17,558,177.50元，比上年度下降1.28%，实现归属于母公司净利润750,375.55元，比上年度下降84.55%。由于公司在本年度的销售毛利率有所下降，加之销售费用的大幅上升，导致公司在收入微弱下降的情况下，净利润出现大幅下降。

截至报告期末，公司总资产为27,312,403.34元，较上年末增长15.55%；净资产为19,971,387.44元，较上年末增长3.90%。

报告期内，公司进一步优化了组织架构和技术团队，健全各项管理制度。组织架构方面，公司在股改时组建三会，聘用董事、监事，财务负责人、董事会秘书等人员，组成公司管理层共同经营公司。因管理层的构建和核心人员的增加，公司人员薪酬较上一年度大幅度上升。技术研发方面，公司进一步加大研发力度，扩大研发团队，截至报告期末研发人员合计23人，较上一年度增加一倍以上，研发投入较上年度有一定幅度的增长。

在报告期内公司主营业务运营稳定。

3.2 外部环境的分析

公司目前主要业务围绕金审工程和金财工程展开，公司及子公司安徽政采信息科技有限公司提供的主营业务产品和服务主要有政府审计系统及服务、政府采购系统及服务、国库集中支付电子化管理系统服务（或国库支付系统服务）、财政票据电子化管理系统服务（或财政票据系统服务）。除政府审计系统及服务属于金审工程外，其他三项产品和服务均属于金财工程。

金审工程一期与二期已完成竣工验收。金审工程三期建设周期 3 年，主要依托国家电子政务外网和互联网，实现部、省、市、县四级审计机关，以及与财政、税务、海关等部门的互联互通和信息共享，建成审计综合作业平台、国家审计数字化指挥平台、综合服务支撑系统以及审计大数据平台等业务支撑平台。项目建成后，显著提高审计大数据综合分析能力，逐步实现对全国范围内财政、税务、金融、社保等行业部门与审计业务相关数据的集中分析。国家对金审工程的逐步深入推进对于公司主营业务收入的增长、研发水平的提高及公司规模质变具有强有力的促进作用。

金财工程是财政工作信息化和财政管理现代化的必然要求。它的建立与实施将管理超过全国GDP20%的资金流动，对于加快社会主义市场经济体制的建立和促进国民经济管理的现代化，规范财政预算管理，提高国库资金使用效率，增强财政决策的科学性和财政工作的透明度，加强廉政建设实现依法理财等都具有十分重要的意义。国家对财政信息化建设的进一步规范要求有利于公司扩大承接业务量。

3.3 竞争优势分析

(1) 技术优势

公司专注于政府采购领域、政府审计领域等电子政务工程建设，在上述领域拥有突出的研发优势和技术优势。截至2016年12月31日，公司拥有一支近23人的研发团队，28项计算机软件著作权，核心产品包括：综合分析平台（审计）、数据分析中心（审计）、投资审计系统等。上述技术优势使得公司具有向全国市场拓展业务的能力。

（2）人才优势

截至2016年12月31日，公司共有员工93人，其中实施人员和研发人员合计70人，占比75.27%；本科以上学历人员53人，占比56.99%；30岁以下人员合计73人，占比78.49%。此外，公司还拥有5名核心技术人员，以及一支高效、稳定且富有经验的实施研发团队，能够充分保证公司各项业务的顺利开展。

（3）客户资源优势

公司的主要服务对象为政府部门，包括财政、审计等有关政府部门。公司自成立以来一直致力于为上述客户提供优质、持续的电子政务建设服务，并获得了客户的高度认可与好评，与主要客户建立了稳定、深入的合作关系。公司开发的相关产品能够持续满足客户的新需求，实施服务稳定高效，客户资源不断扩大。近年来，公司在安徽省内的市场占有率稳步提升，客户资源优势明显。

（4）软件产品优势

公司软件产品优势体现在两个方面，一是数量优势，二是技术优势。数量优势：公司拥有28项计算机软件著作权，产品技术储备丰富。技术优势：公司主营产品主要包括综合分析平台（审计）、数据分析中心（审计）、投资审计系统等，上述软件产品的继承性

3.4 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、

核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化情况

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

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 合并报表范围发生变化的说明

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日