

公告编号：2017-005

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

1.3 公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会

1.4 江苏公证天业会计师事务所（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

董事会秘书（信息披露事务负责人）：徐娇

电话：0533-3595851

电子邮箱：talent_tlh@163.com

办公地址：山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园D座8楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,798,086.88	40,104,086.48	11.70%
毛利率%	68.24%	53.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,785,065.09	11,316,936.85	39.48%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,126,652.57	10,897,686.50	20.45%
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）	34.81%	52.81%	—
加权平均净资产收益率%（依据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）	28.95%	50.85%	—
基本每股收益	0.75	0.57	31.58%

2.2股本结构

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	—	—	7,220,000	7,220,000	32.49%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	3,500,000	3,500,000	15.75%
	董事、监事、高管	—	—	1,500,000	1,500,000	6.75%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-5,000,000	15,000,000	67.51%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	70.00%	-3,500,000	10,500,000	47.25%
	董事、监事、高管	6,000,000	30.00%	-1,500,000	4,500,000	20.25%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		20,000,000	—	2,220,000	22,220,000	—
普通股股东人数		9				

2.3前十名股东持股情况

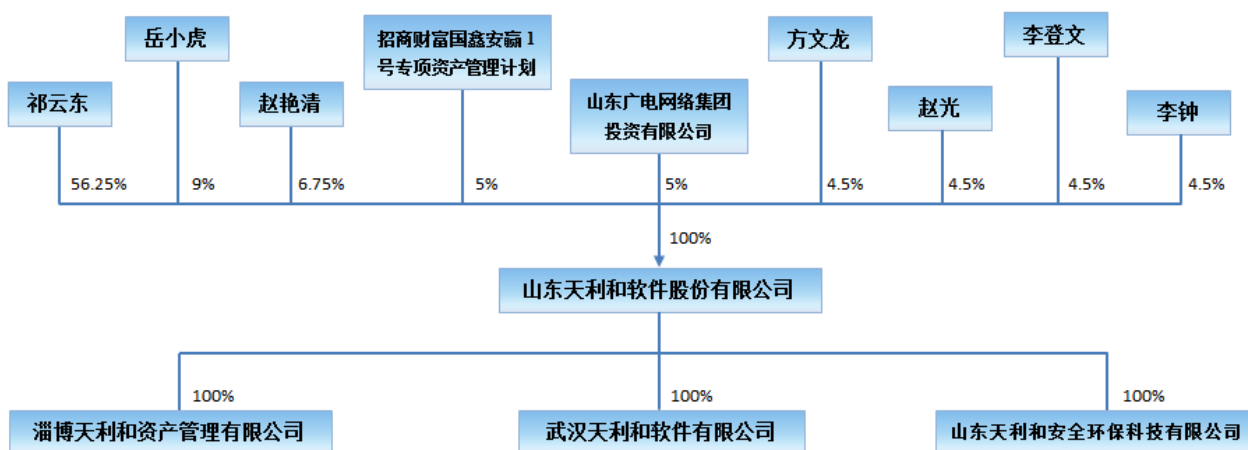
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	祁云东	12,500,000	—	12,500,000	56.25%	9,375,000	3,125,000
2	岳小虎	2,000,000	—	2,000,000	9.00%	1,500,000	500,000
3	赵艳清	1,500,000	—	1,500,000	6.75%	1,125,000	375,000
4	招商财富国鑫安赢1号专项资产管理计划	—	1,110,000	1,110,000	5.00%	—	1,110,000
5	山东广电网	—	1,110,000	1,110,000	5.00%	—	1,110,000

	集团投资有限公司						
6	赵光	1,000,000	-	1,000,000	4.50%	750,000	250,000
7	方文龙	1,000,000	-	1,000,000	4.50%	750,000	250,000
8	李登文	1,000,000	-	1,000,000	4.50%	750,000	250,000
9	李钟	1,000,000	-	1,000,000	4.50%	750,000	250,000
合计		20,000,000	2,220,000	22,220,000	100.00%	15,000,000	7,220,000

前十名股东间相互关系说明：

除公司实际控制人董事长、总经理祁云东与公司董事、副总经理赵艳清二人系夫妻关系之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

2.4 股权结构



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

本公司属于软件和信息技术服务业，是专门从事基于流程型制造业的信息化咨询服务及信息化系统的研发、实施；业务主要有行业应用管理系统、“互联网+制造”云服务平台和环保检测安全服务，客户主要来自钢铁冶金、注塑、石油化工行业。公司拥有成熟的研发与产品团队，截至2016年12月31日，公司拥有43项计算机软件著作权（其中母公司37项，子公司武汉天利和6项）。公司目前通过直销模式拓展业务，主要收入来源于以下几个方面：

- 1、流程型制造业的信息化服务：企业信息化管理系统软件开发及销售。
 - 2、环保行业LDAR（泄漏检测与修复系统）业务：LDAR软件平台开发及销售、LDAR企业和政府云平台租赁、LDAR检测服务。
 - 3、互联网+业务（明点网）：注塑行业企讯通软件平台开发及销售、企讯通开户费、服务费等。
 - 4、水利巡检业务：水利巡检平台开发及技术服务。
- 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

经营业绩：报告期内，公司实现营业收入4479.81万元，比上年增加了11.70%；利润总额

和净利润分别为 1642.83 万元和 1578.51 万元，同比增长 24.83%和 39.48%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 7659.61 万元，净资产为 6452.17 万元。公司利润总额和净利润较去年同期上升的主要原因为：公司在努力巩固传统制造业业务的同时，积极开展“互联网+制造”、环保检测及服务、水利巡检平台服务、明点网业务等新型业务，新的业务使公司利润有很大提高。

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未发生变化。
- 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说明。
- 4.3 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2017年4月7日