

上海领意信息系统集成股份有限公司

(股票代码：830997)



2016年年度报告摘要

二零一七年四月

一、重要提示

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）的年度报告全文。

2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所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。

3、公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，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。

4、公司本年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（[2017]京会兴审字第69000072号）。

5、公司联系方式：

董事会秘书：周榕

电话：021-52587000

传真：021-52587001

电子邮箱：rong.zhou@leadsystems.com.cn

公司网址：www.lead-systems.com.cn

联系地址：上海市长宁区延安西路1600号209-210，217室

邮政编码：200052

二、主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据变化

项目	2016年度	2015年度	变动比例
营业收入	34,705,580.18	24,666,207.76	40.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	901,813.60	1,911,747.81	-52.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-521,413.33	1,278,667.81	-140.78%
经营活动产生的现金流量净额	1,242,743.47	1,781,601.20	-
项目	2016年度	2015年度	变动比例
加权平均净资产收益率	9.13%	22.58%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.38	-71.05%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.38	-71.05%
项目	2016年度	2015年度	变动比例
资产总计	14,012,930.91	14,929,774.15	-6.14%
普通股总股本（股）	8,080,000	5,050,000	60.00%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	10,324,021.72	9,422,208.12	9.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.28	1.87	-31.55%

（二）股东变化

1、股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	-	-	-
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	-	-	-	-	-
有限售股份	1、控股股东，实际控制人	4,292,500	85.00%	2,575,500	6,868,000	85.00%
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	5,050,000	100.00%	3,030,000	8,080,000	100.00%
总股本		5,050,000	100.00%	3,030,000	8,080,000	100.00%
普通股股东人数		3				

2.普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数（股）	持股变动（股）	期末持股数（股）	期末持股比例	期末持有限售股份数（股）	期末持有无限售股份数（股）
1	鲍慧鹏	2,146,250	1,287,750	3,434,000	42.50%	3,434,000	0
2	黄治平	2,146,250	1,287,750	3,434,000	42.50%	3,434,000	0

3	上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）	757,500	454,500	1,212,000	15.00%	1,212,000	0
合计	-	5,050,000	3,030,000	8,080,000	100.00%	8,080,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司的实际控制人鲍慧鹏、黄治平分别持有克瑞蒂福 45.50%、45.50% 的份额，合计持有克瑞蒂福 91.00% 的份额，鲍慧鹏担任执行事务合伙人；克瑞蒂福持有领意信息 15.00% 的股份。截至报告期末，除上述关联关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

（一）商业模式

公司立足于软件和信息技术服务行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为 6510 软件开发业和 6520 信息系统集成服务业。公司三大主营业务分别为：金融软件产品开发、IT 系统集成服务、楼宇智能化。

作为一家国家认证的高新技术企业、软件企业，公司拥有计算机信息系统集成企业叁级资质证书、增值电信业务经营许可证、ISO9001：2008 质量管理体系认证证书，是专业的软件及系统集成综合服务提供商，公司的六大核心部门——软件开发部、软件测试部、系统集成部、技术支持服务部、工程部和销售及市场部，培植了拥有专业的技术水平和良好服务意识的软件开发、楼宇智能化、信息系统集成团队，收集和掌握软件和系统集成行业国家相关政策和规划、行业的发展动态、相关行业规划及了解客户相关信息，分别对金融软件产品开发客户、IT 系统集成服务客户、楼宇智能化客户、安防监控客户、门禁系统客户进行联系、接洽、了解客户需求，以公司专项资质为基础对项目进行招标，待项目中标后对客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，并正式组织专业人员开始设计及开发。

公司秉承为客户提供综合化服务的理念，为客户提供业务咨询及运营咨询、标准制定、架构设计、应用开发、性能优化、容灾备份、系统整体集成、IT 管理服务等的整体解决方案。公司利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项软件和专利技术满足客户多元化、个性化的需求，通过国家认定的第三方专业测试与鉴定机构对系统进行测试与鉴定，最后由客户对项目进行验收，公司在项目验收合格后与客户结算，获取收入、利润和现金流。公司与澳大利亚与新西兰银行、NTT 集团、埃及国民银行等客户形成了长期稳定的合作关系，正是基于公司与客户间的稳定合作关系及金融软件产品开发的技術含量较高，且软件产品具有一次开发多次使用的特性，使公司在产品销售中能够获取较高的利润。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

（二）报告期内经营情况回顾

2016 年，公司实现营业收入 34,705,580.18 元，同比上涨 40.70%；净利润为 901,813.60 元，同比下降 52.83%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,012,930.91 元，净资产为 10,324,021.72 元。

1. 公司营业收入大幅增长的原因：

2016 年公司尝试拓展新的经济渠道，加强销售团队力量，尝试开拓新的、多元化合作伙伴资源。2016 年公司楼宇智能化业务收入由 2015 年 4,602,938.28 元增加到 2016 年 12,563,297.82 元，增幅为 172.94%，报告期内公司营业收入大幅增长主要系公司楼宇智能化业务收入增幅较大，公司楼宇智能化业务收入增幅较大的原因如下：（1）报告期内公司楼宇智能化业务新增了较多的客户，如北地信息技术（上海）有限公司、上海实焯智能科技有限公司、昆山竣伦电子科技有限公司等客户，公司与北地信息技术（上海）有限公司签订了 VISA、GOOGLE 等较大项目，同时公司与 NTT 通信株式会社签订了佳能中国、上海山崎等较大项目；

（2）报告期内，公司竣工验收的楼宇智能化项目较多，致使确认收入的项目较上年度增加，上述原因综合使得本年度公司营业收入较大增涨。

2. 公司净利润大幅降低的原因：

1、从公司产品收入分类角度来说：报告期内，公司营业收入大幅增长主要来自于公司楼宇智能化业务收入的增长，公司三类主要业务收入中楼宇智能化业务毛

利率相对较低，同时报告期内公司与北地信息技术（上海）有限公司、NTT 通信株式会社签订了较大的楼宇智能化项目，为了维护公司的核心客户，公司为该部分项目提供了更多的售后服务，增加了员工成本的投入；上述原因导致公司本年的综合毛利率较去年有所下降；2、从公司期间费用角度来说：本年度公司进行新平台的研发,该研发投入资金比较大,为避免盲目投资造成风险，对研发的新平台市场营销推广等进行调研、评估和指导，增加了咨询服务费及研发费用的支出，同时 2015 年因政府补贴项目公司购置了大量的固定资产，使得折旧费较大幅度增加。

（三）外部环境的分析

目前，我国的信息产业正处于飞速发展时期，而且越来越注重核心技术的研究与开发，计算机系统集成行业是其中的重要成分，该领域涉及集成电路及各类电子信息系统的设计理论、方法与技术，属于信息技术领域的关键核心技术，因此该行业是“面向国家战略需求、面向世界科技前沿”的重要行业，随着国家信息技术学科和信息产业的发展趋势，该领域具有广阔的发展前景。

软件业的发展关系到一个国家的政治和未来，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。而我国目前的国民经济信息化建设为软件和信息服务业带来良好的发展机遇；在市场需求方面，由于 IT 技术在通信、金融、医疗、教育等各个方面的全面发展促进了各个软件开发方向的发展，具有良好的市场发展前景。

报告期内，公司的主要产品或服务为金融软件的产品开发、IT 信息系统集成服务和楼宇智能化工程等。在目前国的经济环境的背景下，公司提供的产品和服务拥有良好的外部环境支持。

（四）竞争优势分析

1、技术领先优势

金融软件产品开发的的关键技术主要包括数据库技术、数据加密技术，其中数据库技术为软件的运行平台，主要是指按照指定的结构建立相应的数据库，利用数据库管理系统和挖掘系统，从而设计出能够对数据库实现添加、修改、删除等多种功能的应用系统；数据加密技术要求只有在指定的用户或网络下，才能解除

密码而获得原来的数据，通过各种加密技术的应用来保护客户数据的安全。同时由于公司软件产品主要面向金融机构和银行，公司拥有一支积累了丰富相关经验的专业化团队作为软件产品开发的支撑。目前公司的金融软件相关产品都拥有自主的软件著作权和产品证书，2016 年获得著作权如下：领意基于分布式数据分析的金融账户及交易监管系统[简称：领意金融监管] V1.0，软件产品证书 5 件，分别为：领意对外金融资产负债及交易统计申报软件 V1.0、领意个人外币现钞存取数据申报软件 V1.0、领意公司电子文档管理信息软件 V1.0、领意金融统计平台管理软件 V1.0、领意授信额度与交易风险管理软件 V1.0。

信息系统集成和楼宇智能化工程业务由于其业务性质与金融软件产品的不同，其主要依托的技术是公司所拥有的技术人员专业技能的强弱，目前公司员工取得了相关的技术资质证书，包括 Cisco 思科公司的 CCIE/CCNP/CCNA 证书，Microsoft 微软公司的 MSCE 证书以及 Red Hat 公司的 RHCE 证书等相关证书，具备了非常专业的技能和知识。公司核心技术团队从上海领意信息技术有限公司到领意信息已经进入了成熟阶段，完全能够满足两种业务的技术要求。

公司的核心技术均应用于公司现所提供的服务，是公司主要产品技术竞争优势和产品功能优势的基础，公司的软件著作权均为自主研发的成果。公司所有核心技术均为自有技术，所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

2、客户资源优势

公司专业从事信息系统集成及软件开发行业的研发、维护及销售已经十多年，积累了大量开发、维护、管理经验，报告期内，公司提供服务的主要消费群体是中外资金融机构和大型的信息技术企业等客户，客户群体稳定。凭借公司高质量的产品及个性化的服务，公司与 NTT 集团，澳大利亚新西兰银行（中国）有限公司等建立了长期稳固的合作关系，现有市场稳定，并不断尝试拓展新的市场。

3、原材料市场供应优势

公司日常采购的原材料可分为四类：第一类是系统软件，包括操作系统、数据库管理系统、安全控制软件、数据备份软件等；第二类是网络及安全设备，包括集线器、路由器、交换机和防火墙等；第三类是服务器和 PC 机；第四类是安

防监控、门禁系统、楼宇智能化相关产品。总的来说，单批采购金额较小，而且非常分散。

作为一家以金融软件开发及系统集成成为主营业务的智力密集型企业，公司所属的技术设备主要是软件开发中所使用的电子计算机及各种辅助设备、计算机系统软件。公司所用的计算机装备均为市场供应充足而且质量、价格高度透明的产品。所用计算机软件，一般都是国内外著名计算机软件供应商提供的通用型产品，因此，公司合作的供应商较多，同时这些原材料在市场上的供应量非常充分，供应商竞争激烈。

4、人才资源优势

公司具有稳定的高级管理人员团队，报告期内，公司进行了董事、监事、高级管理人员的换届选举工作，换届选举后，公司董事、监事、高管人员没有发生变化。依靠原有的稳健团队，公司持续不断地提升自身的竞争力。此外，报告期内，公司引进人力资源专业领域的人才，通过改进和提高企业人力资源管理的职能及层次，从而降低企业人力资源成本，优化企业资源的开发和利用。

2016 年主要的人力资源培养措施有：（1）根据公司人员需求状况，按照轻、重、缓进行岗位招聘，作出人员招聘计划。以网络招聘、人才招聘会、公司内部招聘选拔等多种渠道进行人员招聘，确保找到与公司发展相适应的人才。（2）搭建薪酬绩效平台。建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。

（3）深化内部培养机制。通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助人才实现自己的职业目标。

竞争劣势：目前公司规模较小，品牌影响力较小，基础性人才流动率较高，对主要客户的依赖性较高，市场占有率仍有待于扩展，尚未能在市场中形成强有力的影响力等竞争劣势。

（五）持续经营评价

报告期内，公司在知识产权、合作伙伴、承担项目等方面都有进一步发展，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；优化了高效研发管理平台，提高了市场变化应对的快速响应能力；财务方面，公司会计核算、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。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策未发生变化。

（二）本年度内未发生前期会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。

（四）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（[2017]京会兴审字第 69000072 号）。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

