

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司

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。

1.2 本公司董事会、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。。

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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2017]004228号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董事会秘书：龚国璧

电话：028-66508288

电子信箱：rilina@goldenwingsinfo.com

办公地址：成都高新区天府二街 138 号 2 幢 1 单元 20 层 5、6 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产	19,215,253.35	7,604,086.59	152.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,862,474.68	5,249,479.18	164.07%
营业收入	14,899,306.99	12,936,705.30	15.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,362,995.50	5,714,603.73	-76.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,735.03	5,713,273.77	-98.92%
经营活动产生的现金流量净额	-1,417,748.51	385,814.78	-467.47%
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）	11.44%	238.89%	-
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）	0.52%	238.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	5.71	-97.72%
稀释每股收益（元/股）	0.13	5.71	-97.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	5.25	-77.90%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	0	0.00%	12,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,107,720	59.23%
	董事、监事、高管	0	0.00%	10,457,400	87.15%
	核心员工	0	0.00%	-	-
总股本		0	-	12,000,000	12,000,000
股东总数		8			

2.3 前10名股东持股情况表

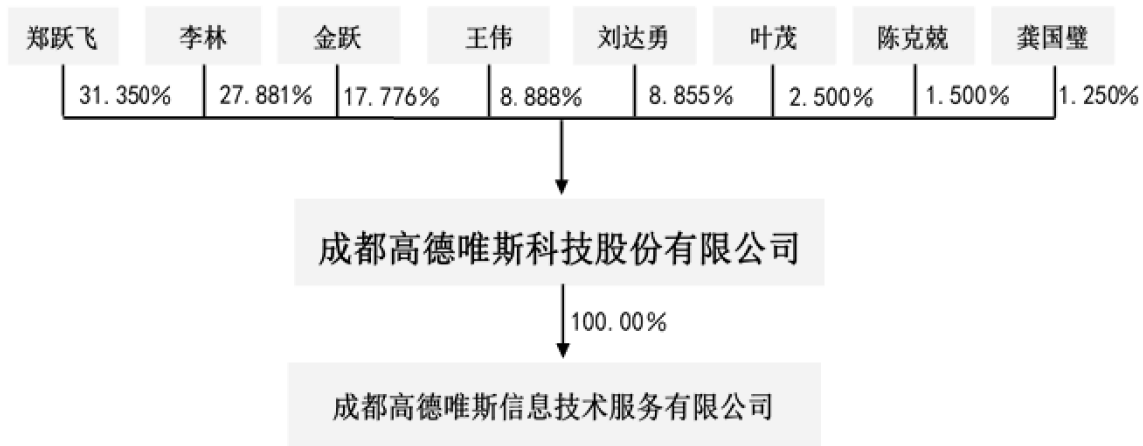
单位：股

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	郑跃飞	境内自然人	0	3,762,000	3,762,000	31.35%	3,762,000	0	0
2	李林	境内自然人	0	3,345,720	3,345,720	27.88%	3,345,720	0	0
3	金跃	境内自然人	0	2,133,120	2,133,120	17.77%	2,133,120	0	0
4	王伟	境内自然人	0	1,066,560	1,066,560	8.89%	1,066,560	0	0
5	刘达勇	境内自然人	0	1,062,600	1,062,600	8.86%	1,062,600	0	0
6	叶茂	境内自然人	0	300,000	300,000	2.50%	300,000	0	0
7	陈克兢	境内自然人	0	180,000	180,000	1.50%	180,000	0	0
8	龚国璧	境内自然人	0	150,000	150,000	1.25%	150,000	0	0
合计			0	12,000,000	12,000,000	100.00%	12,000,000	0	0

前十名股东间相互关系说明：

股东郑跃飞、李林是一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。股东郑跃飞与叶茂的母亲之间是姐妹关系，即郑跃飞系叶茂表哥。除前述关系外，公司股东间不存在其他关联关系。

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、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，高德唯斯凭借零售行业专业的服务团队、丰富的实践经验和先进的零售管理理念、一流的信息管理系统和先进的研发技术，为国内零售企业提供专业可靠的管理解决方案。公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制，加强新品的研发及系统的升级完善，开拓新的目标客户，在国内经济相对低迷的情况下，公司营业收入年度计划 1600 万元，实际营业收入 1489.93 万元，完成率 93.12%，净利润年度计划 200 万元，实际净利润 136.30 万元，完成率 68.15%；报告期内，公司不断加强团队建设，加大研发投入和市场推广力度，新产品尚需时间周期形成盈利能力，从而形成了营业收入增长，但是净利润出现下滑的局面，基本符合预期。

3.1.1 公司财务状况：2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 19,215,253.35 元，比上年末的 7,604,086.59 元增加 11,611,166.76 元，增长 152.70%，主要是因为期末货币资金比上年末的 844,866.82 元增加 5,548,817.45 元，增长 656.77%，应收账款增加 5,741,863.83 元，增长幅度为 94.80%；负债总额 5,352,778.67 元，比上年末的 2,354,607.41 元增加 2,998,171.26 元，增长 127.33%，主要是因为期末应付账款较上年末增加 1,771,263.67 元，增长幅度 4438.86%，应付职工薪酬较上年末增加 716,310.95 元，增长 129.01%，应交税费较上年末增加 1,176,518.54

元，增长 148.56%；净资产额为 13,862,474.68 元，比上年末的 5,249,479.18 元增 8,612,995.50 元，增长 164.07%，主要是因为投资者投入资本，期末股本较上年末增长 11 倍至 12,000,000.00 元所致；报告期资产负债率 27.86%，较上一年度的 30.97%下降 3.11 个百分点，说明公司财务状况良好，资产结构不断优化，长期偿债能力稳步增强。

3.1.2 公司经营成果：2016 年度，公司实现营业收入 14,899,306.99 元，比上年同期的 12,936,705.30 元增长 15.17%，营业成本为 7,617,782.90 元，比上年同期的 3,821,360.20 元增长 99.35%，实现净利润 1,362,995.50 元，比上年同期的 5,714,603.73 元减少 76.15%；收入增长主要是公司加大了产品的推广力度，市场局面逐渐打开，形成了新的目标客户群（主要包括成都万科商业管理有限公司、中国移动通信集团四川有限公司、爱美高实业（成都）有限公司、贵阳农村商业银行股份有限公司、遵义信本奥特莱斯购物广场有限公司等知名企业），而本期公司加强了 9 项新产品的开发，投入的研发费用较大，以及开拓新的商业模式尚未形成利润，造成净利润的下滑。

3.1.3 现金流量情况：2016 年度，公司经营活动产生的现金净流量为-1,417,748.51 元，与净利润差异的原因主要是报告期内人工成本升高，公司支付给职工的现金流比去年的 2,225,326.44 元增加了 3,157,864.18 元所致，投资活动产生的现金净流量为-283,434.04 元，主要是报告期购建固定资产支付的现金 283,434.04 元，筹资活动产生的现金净流量为 7,250,000.00 元，主要是报告期内吸收投资收到现金 8,000,000.00 元以及分配股利、利润或偿付利息支付现金 750,000.00 元所致。

综上，报告期内公司在战略上牢牢把握住行业发展趋势，及时进行战略布局的调整和优化，营业收入稳步上升，净利润虽然出现下滑，主要是公司为了占领市场，牺牲了部分利润所致；同时公司资产负债结构不断优化，资产流动性较强，偿债能力有保障；随着公司服务质量和行业知名度的不断提升，正在形成以成都、贵阳为中心，逐渐涵盖全国主要城市的发展路径。

3.2 竞争优势分析

报告期内，公司的竞争优势进一步提升。

3.2.1 关键资源

公司掌握的影响持续经营的关键资源进一步优化。

社会资源方面，公司积极探索与成都市大数据局、成都市大数据产业联盟在实体零售企业中推广行业大数据应用的合作。并与中科院、四川省社科院等研究机构建立了科研交流机制。与重庆理工大学管理学院建立了校企合作关系，为公司的技术研发奠定了广泛的产、学、研合作基础。

服务内容方面，公司不断进行新技术、新应用的研发以及业务模式的创新及迭代。陆续立项并投入研发了多个新的技术产品，如高德瑞云应用门户产品、MATRIX 消费者智能推荐引擎等。这些新产品的推出将极大程度巩固公司作为一家高新技术企业的核心价值。

3.2.2 渠道

公司的销售及推广渠道进一步发展和优化，在重庆地区扩大了派驻机构规模，在昆明、长沙、广州发展了销售网络。

3.2.3 人才

报告期内，公司加强了人力资源建设，引进了包括北京大学信息技术专业研究生在内的多名行业内高端人才和研发技术骨干。这些人才的加入增强了公司技术研发实力和技术服务水平。

3.2.4 技术

报告期内，公司继续加大技术研发投入力度和新技术、新应用创新。从技术应用的竞争差异化和应用领先度入手，新组织开发了三大方向性技术产品。在报告期内新增软件产品著作权 9 个，并且成功获得国家高新技术企业认定。

3.2.5 成本控制

报告期内，公司进一步规范各项成本控制措施，推行全面预算管理。运用先进高效的移动办公软件进行日常的员工差旅、日常费用及项目费用申请、审核控制管理。建立健全各项管理及财务制度，从源头上把控费用开支，做到有效地控制成本开销。

3.2.6 品牌形象

报告期内，公司重新设计并推出了更具有市场传播度、更能体现企业创新精神的企业标识。通过建立公司网站、拍摄企业宣传片等形式增强品牌影响力，提升企业品牌形象。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化；
- 4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况；
- 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 大华会计师事务所（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。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日