

证券代码：833027

证券简称：阳光金服

主办券商：东吴证券

阳光恒美金融信息技术服务(上海)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 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且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）：周峰

电话：021-64282066

电子信箱：info@sunnyhanmy.com

办公地址：上海市徐汇区广元西路 315 号联峰汇 5A-5B

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	49,446,471.76	47,034,269.94	5.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,182,921.33	30,901,384.29	4.15%
营业收入	66,591,292.78	53,182,738.53	25.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	737,083.52	-18,272,722.68	-104.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,019,124.88	-18,429,273.77	-94.47%
经营活动产生的现金流量净额	-827,509.04	-14,926,256.23	-
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）	2.36%	-91.31%	-
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）	-3.26%	-92.09%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.29	-106.90%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.29	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.75	0.72	4.17%

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	7,704,190	18.04%	22,718,824	53.20%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,093,593	7.24%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,956,250	4.58%
	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	35,000,000	81.96%	19,985,366	46.80%
	其中：控股股东、实际控制人	15,894,375	37.22%	11,920,782	27.91%
	董事、监事、高管	8,225,000	19.26%	6,168,750	14.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		42,704,190	-	42,704,190	-
股东总数		22			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

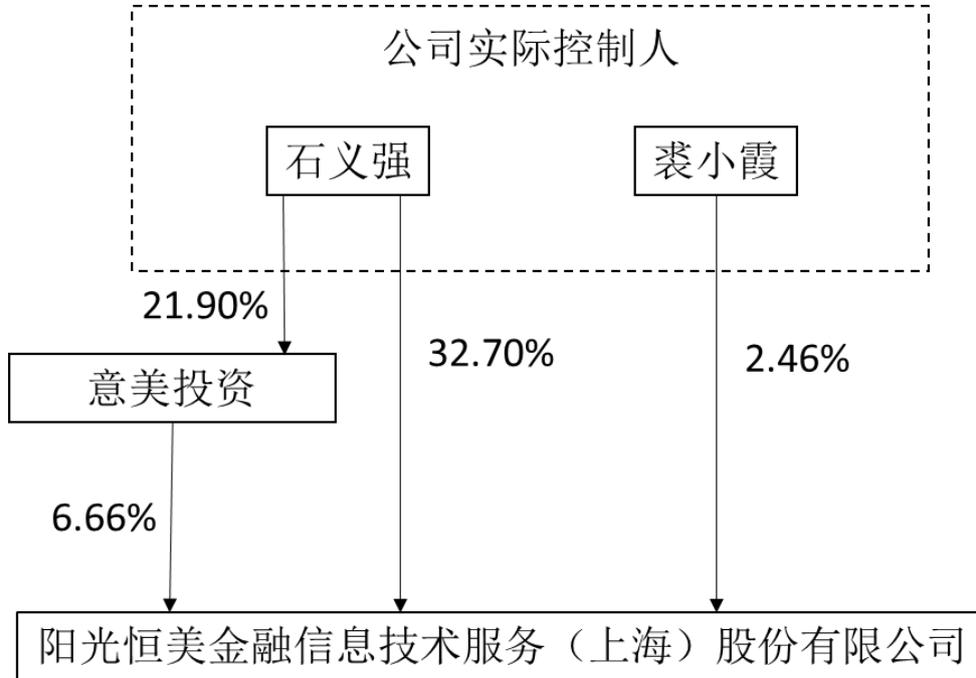
2.3 前10名股东持股情况表

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	石义强	境内自然人	14,844,375	-880,000	13,964,375	32.70%	11,133,282	2,831,093	0
2	李靖	境内自然人	5,600,000	0	5,600,000	13.11%	4,200,000	1,400,000	0
3	天云创投	境内非国有法人	3,486,055	0	3,486,055	8.16%	0	3,486,055	0
4	汇石鼎元	境内非国有法人	3,024,155	0	3,024,155	7.08%	0	3,024,155	0
5	意美投资	境内非国有法人	2,843,750	0	2,843,750	6.66%	1,895,834	947,916	0
6	李铁林	境内自然人	2,625,000	-100,000	2,525,000	5.91%	1,968,750	556,250	0
7	信辉创投	境内非国有法人	2,223,530	0	2,223,530	5.21%	0	2,223,530	0
8	吉农基金	境内非国有法人	2,187,500	0	2,187,500	5.12%	0	2,187,500	0
9	东吴创投	境内非国有法人	2,187,500	0	2,187,500	5.12%	0	2,187,500	0
10	赢时胜	境内非国有法人	1,708,170	0	1,708,170	4.00%	0	1,708,170	0
合计			40,730,035	-980,000	39,750,035	93.07%	19,197,866	20,552,169	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

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。



公司控股股东为石义强，公司实际控制人为石义强、裘小霞夫妇。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

受中国宏观经济整体下行以及行业监管政策收紧的影响，公司营销业务的主要目标客户所处的金融行业整体发展趋缓，公募基金总规模增长放缓且行业整体投资收益不佳，券商营收出现大幅下滑，整个行业对互联网营销的意愿均有所降低。在此背景下，公司顶住了层层压力，品牌及服务优势持续上升，加大市场拓展的力度，尤其是加大了对毛利率较高的移动营销以及创意设计业务的市场开发，毛利率由去年同期的12%上升至24.8%，主营业务收入66,591,292.78元，较2015年上涨25.21%。同时，随着新三板在线这一垂直平台行业地位的逐渐确立，其对应的推广费用大幅下降，公司于第四季度对该平台进行了变现尝试，效果基本达到了预期。通过公司经审计的财务报表显示，公司2016年已扭亏为盈，净利润为737,083.52元。

1、公司财务状况：截至2016年12月31日，公司的资产总额为49,446,471.76元，归属挂牌公司的净资产为32,182,921.33元，分别较上年末增加了5.13%和4.15%。

2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入66,591,292.78元，同比增长25.21%，主要是由于北京子公司收入贡献提高，创意设计及新媒体营销业务开拓较为顺利；实现净利润为737,083.52元，其中归属挂牌公司的净利润为737,083.52元，顺利扭亏为盈，主要原因是本年度公司营业收入增长迅速，创意设计和新媒体营销等高毛利业务加速扩张，且新三板在线平台巨额投入期已过，导致净利润增加。

3、现金流量情况：

经营活动产生的现金流量净额为-827,509.04元，比上年减少支出14,098,747.19元，主要原因为1)销售收入增加，应收账款减少，销售商品、提供劳务收到的现金增多，同时公司加强了成本费用控制，支付其他与经营活动有关的现金减少。投资活动产生的现金流量净额为24,836,703.72元，比上年增加49,266,293.48元，主要原因是理财产品交易量增大，且投资收益增加。筹资活动现金净流量为-250,000.00元，比去年增加支出41,400,000.00元，主要是本报告期内公司未发行股票进行融资。

3.2 竞争优势分析

1、品牌优势

依托位于国际金融中心的上海总部以及已顺利扎根北京的全资子公司，公司在北京、上海及长三角区域拥有明显的竞争优势，经过近年来的不懈努力，公司已累计为两百余家金融机构总部提供了互联网营销服务方案，在团队、专业服务能力、技术服务优势、行业理解力及市场沉淀方面均有长期优势，在金融业的互联网营销领域拥有较高的知名度。

2、客户优势

公司拥有多家机构股东，且公司在金融业的互联网营销领域积累了众多的金融机构资源，尤其是与大量券商总部及公募基金、中资银行等保持着长期稳定合作，为公司拓展中小客户打下坚实的基础。

3、渠道优势

公司与新浪、腾讯、东方财富、同花顺、大智慧等主流平台形成长期合作关系，媒介资源丰富，不仅有利于公司开拓客户资源，也为新三板在线平台的搭建提供了优质的内容及渠道合作方。

4、营销优势

公司在互联网营销领域深耕多年，为公司积累了丰富的流量获取渠道及用户资源，作为一款互联网产品，新三板在线除了IT研发之外，最核心的发展要素是市场推广及流量获取，公司在这两项上的专业优势是该产品能够得以快速发展的重要保障。

5、人才优势

伴随公司业务和品牌的逐渐提升，公司引入了一批在传媒、金融、技术及互联网方面的高端人才，为金融互联网营销服务模式的进一步拓展和新三板在线这一产品的迅速发展奠定了较为坚实的人力资源支撑。

6、平台优势

新三板在线已实现网站、杂志、APP、微信、研究中心、俱乐部、上市公司协会、资本学院等全产品线运营，涵盖资讯、行情、数据、社交、工具、研究等综合生态服务，生态平台领导者地位业已确立。

3.3 经营计划或目标

公司将在双轮驱动的战略方向指引下，以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制，规范运作，着力扩大市场份额。2017年公司着重从以下方面开展工作：

1、金融互联网营销

1) 通过调整激励机制调动全体业务团队的积极性，进一步加强客户服务力度和营销服务专业能力，提升现有客户业务合作规模；2) 根据公司渠道资源的特点以及不同券商的金融科技创新特性，有针对性的向券商机构推介定制化营销解决方案，力争发掘多个券商新增客户；3) 考虑到创意设计及新媒体营销的高毛利，继续加大对创意设计和技术支持方面的人员投入，力争在本年度实现设计业务收入再创新高。

2、新三板在线

通过走进新三板大型公益系列访谈，增强优质企业和投资机构、行业专家的服务粘性。加强对 Pre-IPO 企业的公关推广及融资业务的服务能力，积极开拓区域市场，通过资本培训和会议营销强化品牌影响力，力争在 2017 年新三板在线这个平台实现扭亏为盈。

3、公司治理

进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，建立顺畅的管理流程，提升公司治理水平；并结合公司实际情况，构建适合公司发展需要的内部控制体系，提高公司抗风险能力；不断健全和完善人才培训和引进体制，努力建立一支专业知识过硬、业务精良的员工队伍；打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。

备注：以上经营计划不构成对投资者的业绩承诺。

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 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 中汇会计师事务所（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。

阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司

2017年4月20日