

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司

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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：俞怀谷

电话：0512-62880780

电子信箱：jasonyu@gstarcad.com

办公地址：苏州工业园区东平街 286 号

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	78,754,968.27	87,237,180.73	-9.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,809,816.43	57,934,383.94	11.87%
营业收入	62,793,663.91	58,156,700.10	7.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,875,432.49	3,873,970.71	77.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,141,509.96	1,492,024.70	311.62%
经营活动产生的现金流量净额	18,296,248.93	11,297,294.52	-
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）	11.20%	6.92%	-
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）	10.01%	2.66%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.12	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.12	75.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.00	1.79	11.73%

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	19,692,522	60.68%	20,273,772	62.47%
	其中：控股股东、实际控制人	1,311,815	4.04%	1,551,815	4.78%
	董事、监事、高管	2,042,207	6.29%	2,508,457	7.73%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	12,762,078	39.32%	12,180,828	37.53%
	其中：控股股东、实际控制人	4,895,448	15.08%	4,655,448	14.34%
	董事、监事、高管	7,866,630	24.24%	7,525,380	23.19%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		32,454,600	-	32,454,600	-
股东总数		58			

注：1、公司未认定“核心员工”。

2、“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）。

3、公司“控股股东、实际控制人”胡立新，同时为公司董事长，其所持公司股份未在“董事、监事、高管”部分重复计算。

4、上述“董事、监事、高管”股份数均为直接持股数量，未包括间接持股数量。

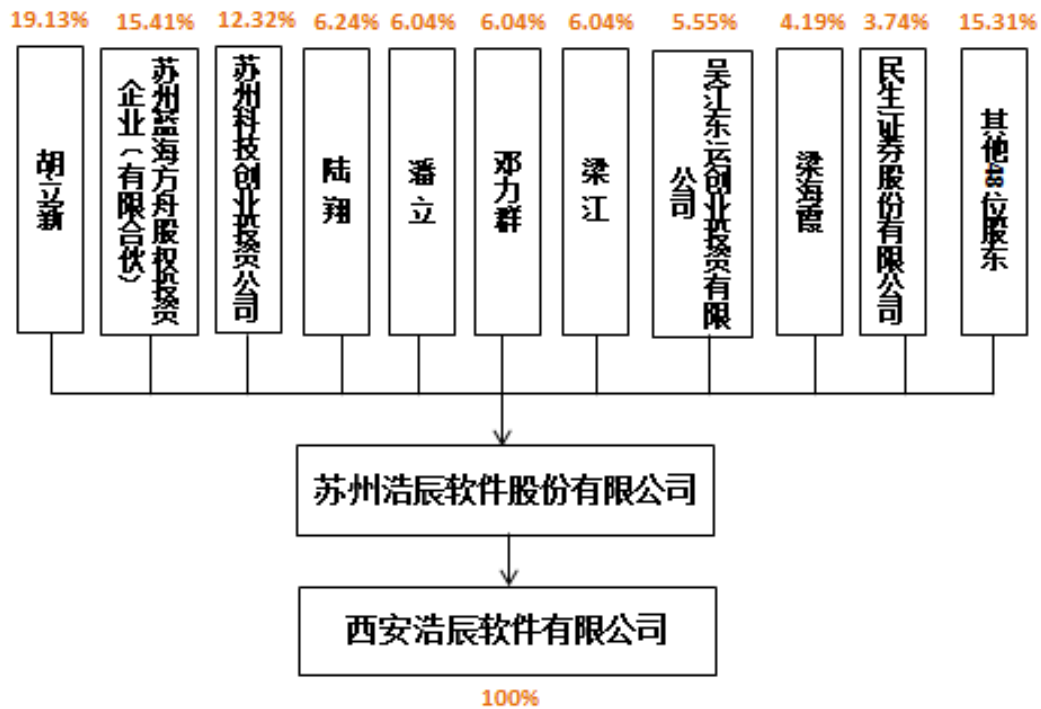
2.3 前10名股东持股情况表

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	胡立新	境内自然人	6,207,263	-	6,207,263	19.13%	4,655,448	1,551,815	-
2	苏州蓝海方舟股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	-	5,000,000	15.41%	-	5,000,000	-
3	苏州科技创业投资公司	国有法人	4,000,000	-	4,000,000	12.32%	-	4,000,000	-
4	陆翔	境内自然人	2,024,991	-	2,024,991	6.24%	1,518,744	506,247	-
5	邓力群	境内自然人	1,959,642	-	1,959,642	6.04%	1,469,732	489,910	-
6	梁江	境内自然人	1,959,642	-	1,959,642	6.04%	1,469,732	489,910	-
7	潘立	境内自然人	1,959,642	-	1,959,642	6.04%	1,469,732	489,910	-
8	吴江东运创业投资有限公司	国有法人	1,800,000	-	1,800,000	5.55%	-	1,800,000	-
9	梁海霞	境内自然人	1,360,920	-	1,360,920	4.19%	1,020,690	340,230	-
10	民生证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	1,200,000	15,000	1,215,000	3.74%	-	1,215,000	-
合计			27,472,100	15,000	27,487,100	84.70%	11,604,078	15,883,022	-

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。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

在报告期内，公司正确把握市场竞争形势，充分发挥产品优势，积极拓展市场，提高了企业竞争力。2016年，公司完善了公司各项管理制度，内部治理有效改善。

在报告期内，公司营业收入比2015年有所增加，2016年公司实现营业收入62,793,663.91元，同比增长7.97%；2016年公司实现净利润6,875,432.49元，同比增长77.48%；截至2016年12月31日，公司总资产为78,754,968.27元，净资产为64,809,816.43元。

2016年公司申请软件著作权14件，获得国际商标5件，为企业树立了良好的品牌形象。

(1)国内业务按预期发展，增长12.55%。扣除非经常性损益之后的净利润6,141,509.96元，实现增长311.62%。

(2)海外业务较上年减少8.63%，主要是因为部分国家代理商更换，更换后持续几个月营业收入偏低，后期已渐渐恢复正常，预期后期会保持增长势头。

(3)目前基于移动和云存储的CAD成为行业发展的热点，公司在报告期内全力开拓移动互联网业务，进一步优化、完善跨平台（移动端、网页端、电脑端）的浩辰云图CAD，巩固整体优势，用户数量超过1000万，每天开图超过200万人次，在中国及部分国外市场遥遥领先于

AutoCAD，成为 iOS、安卓各主要市场品牌第一的 CAD 看图软件。后续公司将继续发力研发、推广和运营，积极开拓移动 CAD 产品的商业模式。

3.2 竞争优势分析

1、产品优势

(1) 浩辰 CAD 平台软件在功能、性能、稳定性方面总体水平处于国内领先，独创的图纸放大镜、对称绘图等功能、以及常规文件的资源消耗指标达到国际先进水平。

(2) 浩辰软件目前已开发出基于浩辰 CAD 平台的机械、建筑、结构、暖通、给排水、电气、节能分析等专业设计软件，是目前国内唯一同时提供自主产权 CAD 平台以及全系列专业设计软件的 CAD 软件开发商。

(3) 公司 CAD 软件产品相较于国外同类产品价格较低，可大幅度节省用户的采购成本。

2、技术优势

(1) 浩辰公司从事 CAD 软件开发 20 多年，积累了丰富的图形软件开发经验，对大型软件架构设计、几何图形学、计算方法、内存管理等技术有深入研究。与清华大学合作开发的协同设计技术，进一步提高了 CAD 平台的技术水平，在不同的设计环境和公用网远程实时工作方式下，达到完全实用的程度，具有国际先进水平。

(2) 浩辰软件在软件开发管理方面，运用 CMMI 规范进行工作的组织和系统开发，建立异地协作开发的管理机制，有效保障软件开发效率和质量，在国内 CAD 行业处于领先的地位。

3、人才优势

浩辰软件的发起人、管理者以及研发人员都是拥有不凡业绩的专业优秀人才，他们拥有多个产业领域的丰富经验和知识背景、十多年成功的高科技企业的创业及管理经历以及在清华大学工科专业的教育背景，并屡获行业科技先进工作者、技术专家等政府荣誉。

4、品牌及客户优势

(1) 公司专注于制造业、工程建设等设计领域十余载，取得了较高的行业认可度和品牌知名度，曾荣获国家科技部火炬计划、世界知识产权组织版权推广运用金奖等重要奖项，并入选中央企业集中采购 CAD 品牌，曾服务过的客户包括西门子、飞利浦、施耐德、皇明太阳能、海尔、联想、美的、南车、徐工、江河幕墙、远大集团等全球知名品牌或企业。

(2) 公司 CAD 软件产品在国内多家大型设计研究院得到了大范围的推广和应用，均对浩辰 CAD 平台给予了高度的评价。

(3) 公司在制造业的用户群体数量不断增加，覆盖区域不断扩大，目前浩辰 CAD 软件已经成为制造业客户选择正版 CAD 设计软件的首选品牌之一。

5、移动互联网业务的优势

浩辰在移动互联网方面的研发起步较早，具有先发优势。开发的浩辰云图（移动版、网页版、电脑版）具备了非常强的产品竞争力，移动 CAD 在国内主要市场和搜索引擎的入口均排名第一，目前免费用户数量超过 1000 万，每天软件使用超过 200 万次。浩辰在移动互联网业务的开拓过程中，已经逐步在产品、市场占有率、品牌知名度等方面积累了非常明显的竞争优势。

3.3 经营计划或目标

(1) 2017 年公司将根据市场发展的需要继续加大研发和市场投入，实现浩辰 CAD 软件在国内外市场业绩的稳步提升，加速拓展移动互联网业务的步伐。

(2) 大力加强人才队伍建设，做好人才储备，引进更多业务发展所紧缺的研发、市场和管理人才，通过企业文化建设，增加团队的凝聚力和竞争力。

(3) 努力提升管理水平，既要简政放权，简化流程和提升管理效率，同时又要在关键节点、关键计划上加强管控，建立健全内控管理体系。

(4) 充分利用资本市场的多渠道融资功能，根据公司战略规划和业务发展的需要，借助资本促进业务更快速发展。

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发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

苏州浩辰软件股份有限公司

2017 年 4 月 25 日