

证券简称：新为股份

证券代码：832142

主办券商：国信证券

深圳新为软件股份有限公司

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 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，全体董事审议并全票通过公司《2016 年年度报告及摘要》。

1.4 公司本年度会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2016 年度财务报告已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书（信息披露事务负责人）：李云水

电话：(0755) 26532079

传真：0755-26532030-832

电子邮箱：hyde@newv. com. cn

办公地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9AB。

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	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	23,510,467.75	18,800,198.95	25.05
归属于挂牌公司股东的净资产	17,397,204.07	13,494,648.00	28.92
营业收入	16,152,566.52	14,204,039.16	13.72
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,097,443.93	-2,198,613.67	4.60
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,345,445.58	-3,164,100.64	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,101,072.80	-1,575,382.49	-
加权平均净资产收益率	-12.38%	-15.07%	-
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.11	-9.09
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.11	-9.09
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.00	1.61	24.74

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
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	800,000	9.52%	800,000	9.12%
	2、董事、监事及高级管理人员	580,000	6.90%	580,000	6.61%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,546,667	18.42%	2,588,334	29.49%
	无限售条件的股份合计	2,926,667	34.84%	3,968,334	45.22%
有限	1、控股股东、实际控制人	2,400,000	28.57%	2,400,000	27.35%

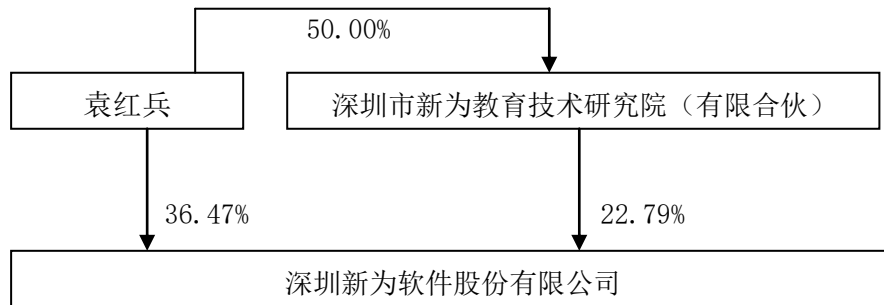
限售股份	2、董事、监事及高级管理人员	1,740,000	20.71%	1,740,000	19.83%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,333,333	15.88%	666,666	7.60%
	有限售条件的流通股合计	5,473,333	65.16%	4,806,666	54.78%
总股本		8,400,000	100.00%	8,775,000	100.00%
股东总数		7			

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	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	袁红兵	境内自然人	3,200,000	-	3,200,000	36.47	2,400,000	800,000	-
2	深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）	合伙企业	2,000,000	-	2,000,000	22.79	666,666	1,333,334	-
3	庞新安	境内自然人	1,920,000	-	1,920,000	21.88	1,440,000	480,000	-
4	陈丹	境内自然人	480,000	-	480,000	5.47	-	480,000	-
5	汪峥嵘	境内自然人	400,000	-	400,000	4.56	300,000	100,000	-
6	谢可滔	境内自然人	400,000	-	400,000	4.56	-	400,000	-
7	赖威林	境内自然人		375,000	375,000	4.27		375,000	
合计			8,400,000	375,000	8,775,000	100.00	4,806,666	3,968,334	0

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 商业模式

公司处于软件和信息技术服务业，十多年来一直立足于在线教育细分市场，凭借 E-Learning 领域的多年技术研发、项目实施经验、对在线教育行业的深刻理解，开发并完善了一系列拥有自主知识产权的软件产品，包括 SmarLearning 学习发展系统软件、SmartExam 在线考试系统软件、LiveLearning 培训会议系统软件、SmartBOS 学习运营系统软件、智慧云网络学院、MobileLearning 移动学习系统软件、SmartUFO 教育云管理平台系统软件和 SmartMOOC 混合式学习管理系统软件等。

公司不仅提供上述标准化的软件产品销售，而且还为 IT 人才和硬件环境设施不足的客户提供智慧云网络学院等在线培训产品，为高校客户提供 SmartMOOC 混合式学习管理系统软件等教、学、运营、管理一体化的在线教育信息化产品，并且根据客户需求进行个性化的软件开发，提供后续的软件升级维护服务。

公司产品销售模式主要采用直销和渠道相结合的方式。直销由公司直接进行客户信息挖掘，通过参加投标或商务谈判后取得业务合同，进行项目安装、实施、培训及提供售后服务。渠道销售由战略合作伙伴进行前期的客户发掘、项目洽谈、产品演示、方案讲解等售前服务。战略合作伙伴与客户商定后，由公司直接与客户签订合同。签订合同后，由战略合作伙伴进行项目安装、实施、培训及提供售后服务。

3.2 经营情况回顾

1、公司实现营业收入 16,152,566.52 元，较去年同期增加 13.72%；营业成本 5,853,458.64 元，较去年同期增加 9.64%；营业利润-3,528,719.20 元，较去年同期增加

12.62%；归属于母公司的净利润为-2,097,443.93元，较去年同期增加4.60%。经营活动现金净流入-5,101,072.80元，较去年同期负增长223.80%。公司总资产为23,510,467.75元，净资产为17,397,204.07元，较期初分别增长25.05%和28.92%；公司资产负债比率26.00%，较去年略有下降。

公司营业收入较去年增长13.72%，本年度收入来源主要是企业市场产品，因企业客户市场基础较好，业务推动较快，公司加大面向企业客户市场的产品推广，致收入增加；高校市场的在线教育信息化产品已开始实现营收，若实现收入大幅增长还需要一段运营时间。销售软件产品收入9,463,316.80元，增加额1,838,444.97元，增长24.11%，为新签约订单增加；定制开发收入1,407,418.86元，增加额468,777.36元，增长49.94%，主要是新签约订单增加和部分上一年度软件开发项目在本期验收并确认收入，致开发收入增加；技术服务收入5,281,830.86元，比上年同期减少358,694.97万元，下降6.36%，与去年同期基本持平，相比变化不大。

营业成本较去年同期增加9.64%；主要是因为本期收入增长，相应服务成本增加。

公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,097,443.93元，比去年同期增加4.60%，主要是公司营业收入较上期增加，导致净利润较上期有所增长；本年度持续加大面向高校市场的在线教育信息化产品的研发和推广投入，目前已实现少量营业收入，若实现收入大幅增长还需要一段运营时间，因研发投入较大致本年度亏损。另一方面，在资源有限的情况下，为确保业务创新升级顺利进行所需的人力和资金投入，公司在企业市场的开发力度仍然有所保留，影响了公司的收入，从而使公司2016年产生亏损。

经营活动现金净流入-5,101,072.80元，比去年同期负增长223.80%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少，支付给职工以及为职工支付的现金较上年度增加所致。本期投资所支付的现金60,480,000.00元，收回投资收到的现金60,040,000.00元，投资活动主要用于购买短期银行理财产品。筹资活动产生的现金流量净额6,000,000.00元，为定向增发收到的现金。

2、公司加大研发投入，主要在高校市场系统产品的研发升级、移动端应用产品的研发升级及新产品的研发。研发项目有SmartUFO非学历平台V2.0、新课网运营平台V1.0、SmartBOX引擎V3.0、Android版为学APP V3.0、iOS版为学APP V3.0五项。SmartUFO非学历平台V2.0、SmartBOX引擎V3.0、Android版为学APP V3.0、iOS版为学APP V3.0系在原有研发项目基础上的功能优化与升级，均已获软件著作权，新课网运营平台V1.0系新产品研发，

正在申请软件著作权。

3.3 经营计划或目标

公司在 2017 年秉承“感动老客户、打动新客户、吸引合作伙伴”的原则，一方面，加强产品创新和精细化服务，以优质服务获得更多客户的认可；另一方面，公司保持在线教育信息化产品高校客户市场的拓展力度，推动高校市场的业绩释放；第三方面，加强产品调研和研发能力，进一步完善产品，提升产品通用功能，降低项目的开发周期，促进项目验收及付款，实现扭亏为盈。

在未来 3 年内，计划营业收入稳定增长，公司会加大产品创新和精细化服务的力度，需要加强研发和技术服务团队力量，将会增加研发和技术服务的人数，导致在人工预算等费用大幅度上升，导致净利润增长速度降低。

该计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，如经营过程出现计划的偏离差异请理解。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计估计和核算方法未发生变化。会计政策发生如下变化：

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本集团执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增利润表税金及附加本年金额 230.48 元，调减利润表管理费用本年金额 230.48 元。

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。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化。

其他原因的合并范围变动：

本公司母公司与 2016 年 5 月出资设立全资子公司深圳市新为教育科技有限公司，固本期末将其纳入合并范围。

4.4 天职国际会计师事务所（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。

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日