

证券代码： 834268

证券简称： 金控数据

主办券商： 中泰证券

# 北京金控数据技术股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

(证券代码:834268)



二〇一七年四月

# 北京金控数据技术股份有限公司

## 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(<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn))的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式:

信息披露负责人: 翁惠容

联系电话: 010-68481925

电子信箱: [wenghuirong\\_jk@163.com](mailto:wenghuirong_jk@163.com)

联系地址: 北京市海淀区西三环北路91号国图文化大厦三层C03

室

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016 年末	2015 年末	本年（末）较上年（末）增减比例（%）
总资产	58,222,349.30	26,902,345.72	116.42
归属于挂牌公司股东的净资产	41,008,726.40	11,003,411.72	272.69
营业收入	40,074,918.35	28,595,907.94	40.14
归属于挂牌公司股东的净利润	288,333.55	661,230.57	-56.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,899.02	278,894.01	-98.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,713,161.26	-1,933,524.99	-
加权平均净资产收益率%	1.55	6.20	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.03	1.10	-6.36

### 2.2 股本结构表

单位：股

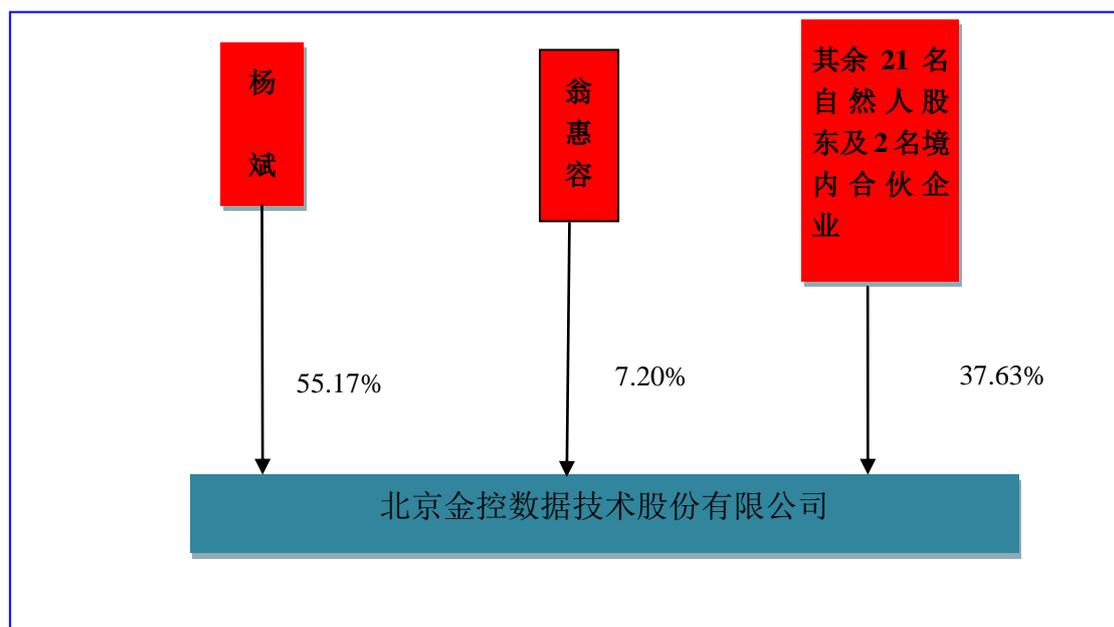
股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	6,237,079	15.59
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	2,688,645	6.72
	无限售条件的股份合计	-	-	8,925,724	22.31
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	8,108,000	81.08	18,711,237	46.78
	2、董事、监事及高级管理人员	290,000	2.90	292,315	0.73
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	1,602,000	16.02	12,071,724	30.18
	有限售条件的流通股合计	10,000,000	100.00	31,075,276	77.69
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	-	<b>40,001,000</b>	-
<b>股东总数</b>		<b>24</b>		<b>25</b>	

## 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	杨斌	境内自然人	7,172,000	14,896,244	22,068,244	55.17	16,551,183	5,517,061	-
2	苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	境内合伙企业	-	6,154,000	6,154,000	15.38	6,154,000	-	-
3	首都水环境治理技术创新及产业发展(北京)基金(有限合伙)	境内合伙企业	-	3,077,000	3,077,000	7.69	3,077,000	-	-
4	翁惠容	境内自然人	936,000	1,944,072	2,880,072	7.20	2,160,054	720,018	-
5	杨顺	境内自然人	450,000	934,650	1,384,650	3.46	687,201	697,449	-
6	陈霖	境内自然人	300,000	623,100	923,100	2.31	429,501	493,599	-
7	翁惠玲	境内自然人	175,000	363,475	538,475	1.35	538,475	-	-
8	高明岚	境内自然人	175,000	363,475	538,475	1.35	214,753	323,722	-
9	陈佳	境内自然人	150,000	311,550	461,550	1.15	-	461,550	-
10	杨娜	境内自然人	100,000	207,700	307,700	0.77	-	307,700	-
合计			<b>9,458,000</b>	<b>28,875,266</b>	<b>38,333,266</b>	<b>95.83</b>	<b>29,812,167</b>	<b>8,521,099</b>	-

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。



杨斌、翁惠容是夫妻关系并为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司 24,948,316 股，占股份公司股本总额的 62.37%。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况

报告期内，公司累计签订合同额 4,988 万，实现营业收入 4,007.49 万，较 2015 年的 2,859.59 万，增长了 40.14%。公司借助“数矿”云平台的数据服务，增强了客户粘性，与众多客户，并开拓了一批优质客户，从地域分布上，进一步开拓了华东、西南市场，一定程度上提高了市场占有率。

报告期内，公司持续加大研发力度，累计投入 339.09 万元，较上年的 223.70 万元，增长了 51.58%，占营业收入的比重达 8.46%。

公司十分重视对人才的招聘和培养，报告期内认定了 18 名核心员工，报告期末仅一名核心员工离职。公司员工人数从报告期初的

69 人增长到报告期末的 99 人，以高端人才的引进为主，本科以上学历人员占比 70.71%，为公司长远发展奠定了人才基础。

### 1、公司资产状况

2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 58,222,349.30 元，比上年末 26,902,345.72 元，增长了 116.42%；公司资产总额、净资产总额增长幅度较大的主要原因是应收账款和应收票据增长幅度较大，以及报告期内完成 A 轮融资，募集资金 3,000 万元，股本从 1,000 万变更为 1,300 万。

公司负债总额为 17,213,622.90 元，比上年末的 15,898,934.00 元，增长了 8.27%。

公司净资产总额为 41,008,726.40 元，比上年末的 11,003,411.72 元，增长了 272.69%。

### 2、公司经营成果

2016 年，公司营业总收入 40,074,918.35 元，比上年同期的 28,595,907.94 元，增长了 40.14%，主要原因是公司在行业内已具有一定影响力，产品及服务得到行业内认可，项目来源更加稳定。

营业成本 29,498,761.50 元，比上年同期的 20,657,357.92 元，增长了 42.80%，主要原因是收入带动成本的增加。

净利润 288,333.55 元，比上年同期的 661,230.57 元，降低了 56.39%，主要原因是人员增加导致人工管理成本、办公面积等相应增

大，以及企业进一步加大研发投入所致。

### 3、现金流量情况

2016 年，公司经营活动产生的现金净流量-6,713,161.26 元，主要原因是期末应收款项增加，现金收入减少以及人工、管理成本支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金净流量-13,743,285.89 元，主要原因是公司在报告期购买了银行理财产品尚未全部赎回，另一方面公司形成开发支出和无形资产的研发投入支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金净流量 29,547,864.34 元，主要原因是本年公司完成 A 轮融资，募集资金 3,000 万元所致。

#### 3.2 下一年度经营计划或目标

公司在中短期内，主要业务还将集中在水务、环保行业的自动化、信息化、智能化系统的设计与服务，继续积累客户数量，满足客户的现有需求，挖掘客户的潜在需求。利用“数矿”云平台积累的大数据，为客户提供增值服务。

销售方面，公司将继续推广公司品牌、产品及服务，加快销售队伍的建设，提高销售人员的技术知识、业务水平、谈判能力。指定专人跟踪大客户，跟踪项目的全过程：设计、招标、投标、议价、签订合同。

产品方面，公司在保持现有研发队伍和研发力量的基础上，继续

完善产品体系，继续完成标准化、模块化工作，更有利于销售人员的推广与销售。继续储备人工智能、大数据分析等新技术，计划申请专利 10 个，软件著作权 20 余个。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正的事项。

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 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。

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日