

证券代码：835715

证券简称：顶联信息

主办券商：中泰证券

顶联信息产业股份公司 2016年年度报告摘要

二零一七年四月

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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了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： 杨艳霞

电话： 15905319295

电子信箱： yangyx@toplion.com.cn

办公地址：山东省济南市经十路8000号龙奥金座1号楼16层

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 减比例%
总资产	138,262,526.55	80,074,972.19	72.67
归属于挂牌公司股东的净资产	93,613,014.25	60,748,610.73	54.10
营业收入	169,624,789.19	127,056,485.10	33.50
归属于挂牌公司股东的净利润	19,560,441.26	9,303,540.76	110.25
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,913,753.98	9,032,902.82	98.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,461.35	-14,255,516.43	-
加权平均净资产收益率%	27.35	21.71	
基本每股收益（元/股）	0.38	0.26	46.15
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.26	46.15
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.77	1.21	45.38

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	1、控股股东、实际控制人	-	-	14,030,000	26.47
	2、董事、监事及高管人员	-	-		
	3、核心员工	-	-		
	4、其他	-	-	5,220,000	9.85
	无限售股份总数	-	-	19,250,000	36.32
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	50,000,000	100.00	33,750,000	63.68
	2、董事、监事及高管人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	有限售股份总数	50,000,000	100.00	33,750,000	63.68
总股本		50,000,000	100.00	53,000,000	100.00
股东总数		2		5	

2.3 前10名股东持股情况表

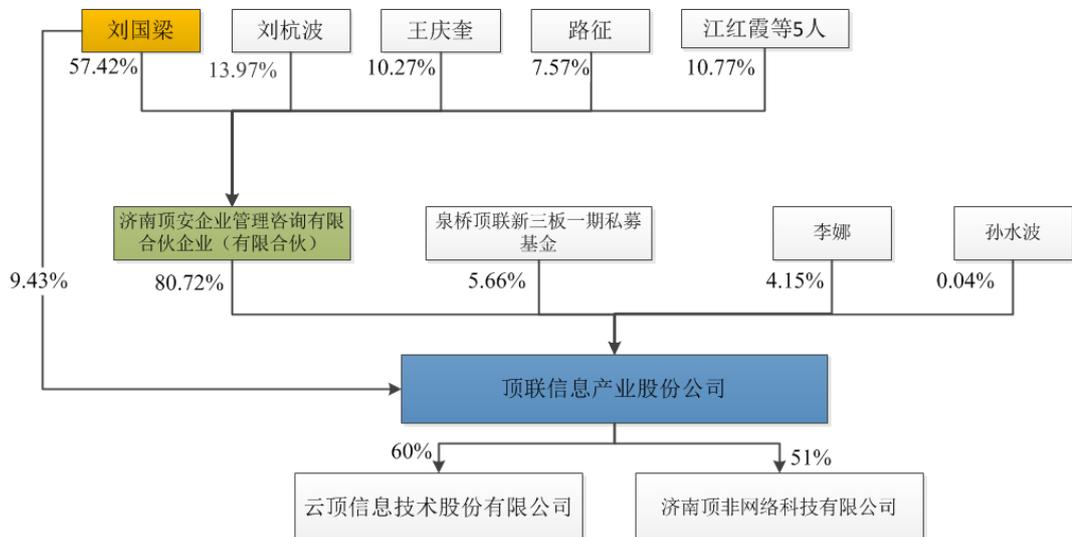
单位：股

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	济南顶安企业管理	境内非国有法	45,000,000	-2,220,000	42,780,000	80.72	30,000,000	12,780,000	-

	咨询合伙企业（有限合伙）	人							
2	刘国梁	境内自然人	5,000,000	0	5,000,000	9.43	3,750,000	1,250,000	-
3	上海泉桥资产管理有限公司—泉桥顶联新三板一期私募基金	基金产品	-	3,000,000	3,000,000	5.66	-	3,000,000	-
4	李娜	境内自然人	-	2,200,000	2,200,000	4.15	-	2,200,000	-
5	孙水波	境内自然人	-	20,000	20,000	0.04	-	20,000	-
合计			50,000,000	3,000,000	53,000,000	100.00	33,750,000	19,250,000	-

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

报告期末，济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶安合伙”）持有42,780,000股公司股份，占公司股份总额的80.72%，是公司的控股股东。刘国梁直接持有5,000,000股公司股份，占公司股份总额的9.43%。同时，其持有顶安合伙57.42%的出资额，并担任顶安合伙的执行事务合伙人，同时其担任公司董事长兼总经理，是公司的实际控制人。



三、管理层讨论与分析

报告期内，公司各项业务按照年初制定的经营计划稳步推进，其中智慧校园生态运营项目已在山东省内高校市场全面铺开，成功投建并运营了青岛大学、山东建筑大学、齐鲁师范、山东管理学院、济宁学院等13所高职类院校；公司继续加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，同时公司开始调整产品结构，将资源向盈利能力高的产品倾斜。在当前行业竞争态势激烈的环境下，仍保持稳定的盈利能力。报告期内，实现营业收入169,624,789.19元，净利润19,443,194.57元，取得了良好的经营业绩。

1、公司财务状况

截至2016年12月31日，公司资产总额为138,262,526.55元，较上年增长了72.67%，主要是随着销售、采购的增长，应收账款、预付款项等流动资产增加较多，另外随智慧校园运营项目的推广而投建的固定资产增加较多；负债总额44,564,452.90元，较上年增长了133.03%，主要是本期新增了短期借款；净资产总额为93,698,073.65元，较上年增长了53.73%，主要是报告期内实现净利润19,443,194.57元，另外因进行股份发行股本及资本公积增加。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入169,624,789.19元，比上年同期增长了33.50%，公司主营产品系统集成和智慧校园运营服务销售收入均增长较多；发生营业成本125,209,057.77元，比上年同期增长了20.53%，主要是随着销售收入增加相应成本增加，另外通过控制成本，以及智慧校园运营服务产品本身毛利率较高，随着其收入占比提高，营业成本的增长服务小于营业收入，也由此使得毛利率比上年同期增加了7.94个百分点。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-2,288,461.35 元，较上年增加流入11,967,055.08元，主要原因是：1) 随销售收入的增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加48,554,680.27元；2) 随着销售收入的增加采购相应增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加76,871,992.33元；3) 因收到的其他经营性往来增加，使得收到其他与经营活动有关的现金较上期增加17,982,883.22元，因支付的其它经营性往来减少，使得支付其他与经营活动有关的现金较上期减少22,191,839.47元。

投资活动产生的现金净流量为-36,887,817.60元，较上期增加流出17,299,495.58元，主要原因是：智慧校园生态运营业务采用投资、建设、运营的模式，前期需要较多的基础设施投建，本年度新增山东建筑大学、山东管理学院、山东医学高等专科学校、齐鲁师范学院、聊城职业技术学院、山东医药技师学院、山东商业职业技术学院、济宁学院、山东传媒学院等9家院校项目，因购置设备使得构建固定资产支付的现金较上期增加17,294,495.58元。

筹资活动产生的现金净流量为31,726,549.61元，较上期减少13,086,528.14元，主要原因是：1) 因本期股东投入减少，使得吸收投资收到的现金较上期减少31,400,000.00元；2) 因本期银行贷款增加，使得取得借款收到的现金较上期增加28,000,000.00元，同时偿还债务支付的现金较上期增加9,000,000.00元。

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的。

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,报告期内公司新设一家控股子公司济南顶非网络科技有限公司, 公司财务报表合并范围发生变化。

4.4北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了(2017)京会兴审字第52000176号标准无保留意见的审计报告。

顶联信息产业股份公司

董事会

2017年4月26日