

证券代码：839441

证券简称：中科鼎创

主办券商：安信证券

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

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 公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会会计师事务所（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的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：罗玲

电话：0755-26995607

电子信箱：linda. luo@dcs-china. com

办公地址：深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园 3 号楼裙楼 303 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	2015年	增减比例
总资产	71,796,910.40	44,209,190.89	62.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,569,948.85	20,088,420.47	131.82%
营业收入	45,184,178.87	36,423,794.27	24.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,231,528.38	4,428,527.03	40.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,778,040.51	4,205,004.92	37.41%
经营活动产生的现金流量净额	-8,434,148.51	1,157,998.37	-
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）	15.55%	17.45%	-
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）	14.42%	16.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	-
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.20	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.38	1.33	3.76%
----------------------	------	------	-------

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	0	0.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	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	15,150,000	100.00%	33,650,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	13,950,500	92.08%	23,200,500	68.95%
	董事、监事、高管	757,500	5.00%	1,507,500	4.48%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		15,150,000	-	33,650,000	-
股东总数		5			

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	金树柏	境内自然人	13,950,500	9,250,000	23,200,500	68.95%	23,200,500	0	0
2	深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	0	8,000,000	8,000,000	23.77%	8,000,000	0	0
3	王浩	境内自然人	757,500	750,000	1,507,500	4.48%	1,507,500	0	0
4	深圳市英科贝特投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	221,000	250,000	471,000	1.40%	471,000	0	0
5	深圳市中科孵化创业投资有限公司	境内非国有法人	221,000	250,000	471,000	1.40%	471,000	0	0
合计			15,150,000	18,500,000	33,650,000	100.00%	33,650,000	0	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。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016 年度，公司按照既定的销售策略，不断深入挖掘公司业务的潜力，在既已取得的经营业绩的基础上，通过强化公司业务开发、服务能力，提高自主研发产品的销售渠道建设，利用行业地位及竞争优势，提升市场占有率。

- 1、业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 4,518.42 万元，实现净利润 623.15 万元，2015 年净利润为 442.85 万元，同比增长 40.71%。报告期内，公司期末净资产为 4,657.00 万元，2015 年期末净资产为 2,008.84 万元，同比增长 131.82%。在业务方面，利用自有知识产权产品在行业中的优势，加强营销策略和人员布局，加大营销力度，拓展新的优质客户资源，为 2017 年业绩打下了坚实的基础。
- 2、技术研发：报告期内，公司在保持原有核心产品的基础上，加大了研发投入，研发投入占比从 2015 年占营业收入的 5.77% 增长到了 6.89%，并完善了研发核心团队的建设。全年共新增五条产品线的研发工作，获得四个著作权、申请了一项发明专利，公司坚持以客户需求为引导，坚持自主研发和创新，提高核心竞争力。
- 3、人才引进：报告期内，公司加强了人才引进和培训的力度，在管理、研发、技术骨干以及营销等多个方面加强人才建设，采用从外部招聘以及内部培养双结合的人才引进模式，坚持不懈的提升公司整体技术实力和核心竞争力，力保在人才储备方面形成人才梯队，为公司战略发展提供充足的人才资源，全力满足客户需求的人才支撑体系建设。
- 4、内部规范：报告期内，公司根据相关规定，逐步完善了公司内部各项规章制度，并严格按照制度进行内部流程的控制，为公司战略发展提供有力保障。

3.2 竞争优势分析

（1）技术优势

公司高度重视技术研发，公司拥有多名资深的软件行业专家，在软件开发领域有着十几年的丰富经验和精湛专业技能，多年来为不同的行业和领域提供了众多的解决方案。在容灾备份、数据中心建设等方面具有全面的规划与建设经验，可以为客户提供个性化服务和进阶的私有云与存储虚拟化方案。

（2）产品优势

公司经过多年经营，在企业级数据中心基础架构建设，数据保护、备份、容灾、虚拟化，ODS 连续数据保护系统和 DCS 企业私有云存储系统的研发等领域中积累了丰富的行业经验，并通过提供高质量、不断增值的服务逐步获得了客户的认可。

（3）合作伙伴优势

目前，国外著名的 IT 企业在该行业保持明显的技术优势，引领整个行业的发展，已经与公司建立伙伴关系的企业有：阿里，数梦云、中科院以及三大运营商。与这些领先企业建立合作伙伴关系能使企业紧密跟踪行业前沿理念和技术，可以提高公司的竞争优势。

（4）客户资源优势

公司始终将客户放在公司发展战略的首位，在多年发展过程中积累了一大批重要领域的优质客户，主要覆盖在政府、金融、通信、制造业等行业以及政府部门，如深圳市国家税务局虚拟化容灾备份系统建设、中国移动（深圳）有限公司计费支撑网话音清算系统、深圳市证券交易所数据集中备份系统建设项目、中国银行股份有限公司深圳市分行虚拟化平台系统项目、安信证券股份有限公司数据保护系统建设等。公司新的客户逐年增加，服务市场份额逐年增大，目前与大多数客户保持长期合作关系。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时也保障了业务的持续稳定发展。

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没有发生变化。

4.2 本年度内没有发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生了变化。

本公司2015年4月，本公司将深圳市鼎创安健医疗科技有限公司、深圳市鼎创融信金融服务有限公司全部股权分别以650.00万元、500.00万元转让给金树柏；2015年6月，本公司将深圳市鼎创数源科技有限公司以1,640.00万元转让给金树柏，将深圳市鼎创旭飞科技有限公司20.00%的股权以400.00万元转让给金树柏。因此本年度财务报告中，以上三家公司不再纳入合并报表范围。

4.4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，审计报告编号：上会师报字(2017)第0773号。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

2017年4月26日