

成都博智维讯信息技术股份有限公司

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（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 中汇会计师事务所（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审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：刘畅

电话：028-85219918-621

电子信箱：sarah.liu@biz-united.com.cn

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心一期 2

号楼 1006

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
总资产	31,705,977.69	28,484,603.45	11.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,554,694.46	18,533,503.90	32.49%
营业收入	53,641,784.41	26,989,004.34	98.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,067,506.56	5,618,765.83	96.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,034,077.81	3,457,701.83	103.43%
经营活动产生的现金流量净额	10,973,419.56	3,351,761.80	-
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）	51.37%	35.73%	-
加权平均净资产收益率%（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）	32.65%	21.99%	-
基本每股收益（元/股）	0.29	0.10	190%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.10	190%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.64	0.33	98.12%

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	无限售股份总数	10,000,000	100%	-10,000,000	-
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100%	-10,000,000	-
	董事、监事、高管	10,000,000	100%	-10,000,000	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	20,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	14,100,000	70.5%
	董事、监事、高管	-	-	15,000,000	75%
	核心员工	-	-	900,000	4.5%
总股本		10,000,000	-	20,000,000	-

备注：由于公司控股股东、实际控制人、核心员工与董监高成员有重叠，因此持股比例合并计算，特此说明。

2.3 普通股前十名股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	唐伟	境内自然人	6,000,000	4,260,000	10,260,000	51.3%	10,260,000	-	-
2	刘畅	境内自然人	4,000,000	-160,000	3,840,000	19.2%	3,840,000	-	-
3	成都聚智合企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	-	3,000,000	3,000,000	15%	3,000,000	-	-
4	壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司	境内非国有法人	-	2,000,000	2,000,000	10%	2,000,000	-	-
5	曹毅	境内自然人	-	900,000	900,000	4.5%	900,000	-	-
合计			10,000,000	10,000,000	20,000,000	100%	20,000,000		

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

唐伟先生与刘畅女士为夫妻关系。唐伟先生持有公司 1,026.00 万股，占公司股份总数的 51.30%；刘畅女士持有公司 384.00 万股，占公司股份总数的 19.20%。同时，聚智合持有公司 300.00 万股，占公司股份总数的 15.00%，聚智合系由唐伟先生和刘畅女士共同出资成立的有限合伙企业，二人出资份额各占 50.00%。因此，唐伟先生与刘畅女士合计持有公司 1,710.00 万股，占公司股份总数的 85.50%。

综上，唐伟先生为公司控股股东，唐伟、刘畅夫妇为公司的实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

3.1.1 公司经营业绩

2016 年财务审计报告显示，公司在 2016 年度内实现营业收入 5,364.18 万元，同比增长 98.75%；实现净利润 1,130.11 万元，同比增长 101.21%，实现了业绩翻番的目标，为公司的持续经营以及战略规划奠定了坚实的基础。

3.1.2 完成股份制改造

2016 年 8 月 17 日，公司正式完成股份制改造，迈出了公司发展进程和新三板挂牌进程的关键一步。为公司今后的经营管理、持续发展、资本增值及品牌形象等方面发挥了巨大作用。

公司进行股份制改造为公司在体制、内部管理、经营效率等方面提供了解决问题的有效途径，是改善企业资本活力的重要途径。公司进行股改并在新三板挂牌，不仅能通过增资扩股吸收大量社会闲散资金和活性资本，同时能够通过引进经营机制，提高和促进企业管理水平，增进经济效益，完善激励与监督机制，通过健全公司治理结构，完善内部控制制度等必要措施，来提升公司的核心竞争力。

3.1.3 建立三会制度

股份公司设立后，公司制订了“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》等规章制度

度，对公司的法人治理结构进一步健全与完善，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善发挥了积极作用。

3.1.4 资质及知识产权

2016年，公司依旧在自主软件产品的研发及推广上持续发力，除了升级改造 EISP 系列软件的版本及功能外，研发出的具有博智特色、能满足市场及客户需求的全渠道电商平台也取得了巨大的进步，成为公司自主软件产品中的拳头产品，得到了快速消费品类行业客户的认同和青睐，为客户实行全面的业务管理、效益提升做出了巨大贡献。同时，运维服务方面也取得了一定的进展，为公司未来在客户群体中提供持续的后期运维服务打下了坚实的基础。截止 2016 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权证书共计 19 项，其中 2016 年获得 7 项。拥有软件产品证书 4 项。为促进公司科技转型，形成核心竞争力做出了巨大贡献。

公司于 2016 年 10 月向四川省科技厅提交了高新技术企业证书复审的材料，于 2016 年 12 月通过专家评审，并拿到了高新技术企业认定证书。

3.2 竞争优势分析

公司所处的企业级信息化服务行业是一个充分竞争的市场行业，竞争激烈，但是行业的集中度水平很低，而且在互联网大潮下，市场呈现出新的特点和新的竞争格局，在“互联网+”的大背景下，许多企业开始意识到，必须要利用信息化的工具和手段来改造传统企业，

许多企业对新的模式和电子商务抱有非常急迫的需求，迅速地切入了企业“互联网+”服务的市场当中，期望能够在新的市场环境下，依旧能够获得相应的回报，树立企业品牌形象，强化企业内部管理。这就要求为这些企业提供信息技术服务的厂商不能依靠已有产品来服务于企业，而需要在不断变化的市场环境、行业趋势及国家宏观政策下，不断提高自身产品的功能和水平，不断提高技术服务的能力，不断加强自主研发的力度，立足于市场和客户需求，创造出能够持续满足市场及企业级用户的产品，随着客户业务和市场需求的变化而变化。

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

3.2.1 聚焦快速消费品行业客户

公司客户资源优势明显，前十大客户中诸多快消品细分行业领导者，客户企业不乏国内知名上市企业。公司 IT 产品系统得到客户的广泛认可，成为客户的优选供应商，公司已为多家行业知名的快消厂商实施了 IT 信息系统建设，如：三全食品、洋河集团、君乐宝乳业、五得利集团、剑南春集团、米老头食品、壹玖壹玖酒类连锁等。

3.2.2 产品链全面覆盖

面向行业客户，公司提供企业运营从前到后一系列软件产品及技术服务，帮助企业级用户实现企业内、外部完全打通的一整套管理系统，真正实现大型企业的前中后台信息链高度集成：（1）针对企业内部管理，公司提供 SAP ERP 实施服务，能较为稳定的实现大型

企业的 ERP 管理需求；（2）针对企业外部销售渠道管理，公司提供 CRM 管理系统，实现对其大量而复杂的渠道体系的管理，对市场费用的投放和营销团队的移动化管理；（3）针对企业级用户对最终消费者的管理，公司提供全渠道电子商务平台，将线上线下的渠道和物流集成，实现全局库存，有效直接实现全渠道覆盖。

3.2.3 研发创新能力强

公司的技术团队具有较强实战经验，充分理解企业信息化的深度，敏锐把握市场和企业的需求和变化，能够结合企业运营中业务流程快速演变迅速准确的迭代 IT 产品技术。公司技术团队对全渠道营销所需覆盖的 IT 产品把握方向准确迅速，形成覆盖业务流程链条较长的 IT 产品和解决方案。公司研发团队以最优的产品和技术，实用和富有创意的解决方案，获得了客户企业的良好口碑。

3.2.4 合理的成本控制优势

公司地处青年人才资源丰富的成都，在持续经营的过程中，形成了具有博智特色的人才自我培养机制。公司重视每年校园招聘，从 211、985 院校中选拔优秀的应届毕业生进行培养孵化，将年轻的技术人才培训成全面精通博智产品链，能够独当一面的专业复合型人才。不仅为应届毕业生提供了就业机会，快速提升青年人才的业务能力水平，也有效控制了公司的人员成本支出，形成良性循环。

3.3 经营计划或目标

3.3.1 2017 年销售收入持续增长

由于博智产品链已实现全渠道覆盖，并且已经受到市场认可，

2017 年，公司除保持原有老客户订单的基础上，计划新签单客户数量及合同金额将快速增长。

3.3.2 人员规模持续扩大

加大对北上广深等区域的人才引进，继续执行实习生培养计划，到 2017 年底，公司技术团队人员规模将保持持续增长。

3.3.3 软件产品及服务升级

持续加强对自主研发的营销管理、渠道管理类软件，在功能完善和技术服务上不断升级；不断完善全渠道电商平台，在互联网+服务领域不断升级。对于目标客户来讲，大量产品同质化严重，因此营销管理、渠道管理，以及利用互联网技术结合企业的产销和服务为企业带来效益，成为目标客户最为看重的一个领域。公司将在这一方面继续保持领先性和创新性，持续升级 CRM 系列产品，使全渠道电商平台产品框架更加成熟。

3.3.4 加强运维团队建设

公司从业十年来，已积累了大量的行业客户，公司的运维服务已初具规模。公司将持续扩大运维团队的数量，为客户提供全方位运维解决方案，对关键业务进行持续支持，不断增强客户黏性。

3.3.5 扩大销售团队建设

公司计划在东部、南部、北部增加招募优秀的销售团队，扩大销售队伍，建立面向全国市场的销售网点或平台，扩大公司的业务规模和全国市场份额。

3.3.6 计划施行首批员工股权激励

为了更好地实现团队凝聚力，吸引更多优秀人才加入公司，增强员工的归属感，保障公司的持续经营能力，公司计划于 2017 年施行首批员工股权激励，为改善公司治理结构，提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度报告相比，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 与上年度账务报告相比，公司财务报表合并范围发生如下变化：

(1) 本期新设子公司成都智云全服科技有限公司

2016 年 1 月，本公司与刘志林共同出资设立成都智云全服科技有限公司。该公司于 2016 年 1 月 19 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 300.00 万元，其中，本公司出资人民币 180.00 万元，占其注册资本的 60.00%，本公司拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入本公司合并财务报表范围。

2016 年 7 月 20 日，本公司与刘志林签订了股权转让协议，协议约定由刘志林向公司转让其持有的成都智云全服科技有限公司 40% 的股权，双方协商确定，以 2016 年 6 月 30 日经有证券、期货从业资

格的会计师事务所审计的智云公司净资产作为定价依据。2016年7月27日，成都智云全服科技有限公司进行了工商变更，变更后，成都智云全服科技有限公司成为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，成都智云全服科技有限公司的净资产为3,937,348.22元，成立日至2016年12月31日的净利润为937,348.22元。

(2) 本期新设子公司郑州智初信息技术有限公司

2016年5月，本公司与三全食品股份有限公司共同出资设立郑州智初信息技术有限公司。该公司于2016年5月19日完成工商设立登记，股东认缴的注册资本为人民币50.00万元，其中本公司认缴出资人民币27.5万元，占其注册资本的55.00%，本公司拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

截止2016年12月31日，郑州智初信息技术有限公司的净资产为547,985.43元，成立日至2016年12月31日的净利润为47,985.43元。

4.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中汇会审[2017]2155号标准无保留意见审计报告。

公告编号：2017-005

董事会

2017年4月27日