

上海心意答融讯电子股份有限公司

2016 年年度报告及其摘要

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 不存在公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。

1.3 应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 4 人,缺席本次董事会会议的董事共 3 人。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016 年度财务报告进行了审议,并且出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式:

董事会秘书(信息披露负责人):古洁梅

联系电话:021-32583088 转 605 或 18616685825

传真:021-61671713

电子邮箱:jiemei.gu@iclassmate.cn

办公地址:上海市普陀区丹巴路 99 号苏宁·天御国际广场 A1 座 8 层

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
营业收入	22,508,905.27	21,532,744.25	4.53%

毛利率%	39.31	58.70	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-32,956,539.90	-4,485,672.26	-634.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,145,510.63	-4,732,172.26	-600.43%
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）	-173.55	-76.87	-
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）	-174.55	-81.09	-
基本每股收益	-18.83	-3.99	-371.93%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无 限 售 条 件 股 份	无限售股份总数	-	-	557,535	557,535	31.86
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	100,444	100,444	5.74
	董事、监事、高管	-	-	143,712	143,712	8.21
	核心员工	-	-	-	-	-

有限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	1,750,000	100.00	-557,535	1,192,465	68.14
	其中：控股股东、 实际控制人	401,778	22.96	-100,444	301,334	17.22
	董事、监事、高 管	574,863	32.85	-143,712	431,151	24.64
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		1,750,000	1,750,000	100.00	-	1,750,000
普通股股东人数		14				

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	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
1	张东兵	401,778	-	401,778	22.96	301,334	100,444
2	上海意 答资产 管理合 伙企业 (有限 合伙)	275,138	-	275,138	15.72	82,380	192,758
3	杭州博	228,759	-	228,759	13.07	228,759	-

	泰信息 技术服 务有限 公司						
4	谢望波	202,500	-	202,500	11.57	151,875	50,625
5	陈鹤	191,400	-	191,400	10.93	127,600	63,800
6	邓有高	161,063	-	161,063	9.20	120,798	40,265
7	王昊鸣	119,625	-	119,625	6.84	89,719	29,906
8	考宇辉	49,159	-	49,159	2.81	36,870	12,289
9	蒋风雷	35,887	-	35,887	2.05	-	35,887
10	石锋	21,241	-	21,241	1.21	21,241	-
	合计	1,686,550	-	1,686,550	96.36	1,160,576	525,974

前十名股东间相互关系说明：上海意答资产管理合伙企业（有限合伙）与张东兵为一致行动人关系，其他股东之间互无关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

本公司是处于教育信息化行业的生产商、运营商、服务提供商，为教育行业的主管部门、学校、教师、学生、家长提供信息化设备、计算机软件、硬件、云端的服务及线下服务支持等。心意答拥有软、硬件核心研发团队，三项专利技术及二十七项专利发明，属于上海市政府认定的高新技术企业，为学校、辅导机构、学生及家长提供高科

技、便利、智能的信息化产品。

心意答的主营产品为教育信息化相关的软件、硬件、云服务类产品，主要包括高清数字展台及教学助手软件系列、智慧校园（数码校园）产品、微课录制设备和软件系列、微课（微视频）互动平台、网络扫描阅卷软件和平台产品、教育教学评价平台、在线辅导平台（ITALK365）。

心意答的服务类产品主要有考试服务、云端阅卷平台服务、在线辅导平台服务、教育大数据存储服务。心意答的主营业务即为上述产品和服务的销售，报告期内，业务发展方向逐步向服务的销售上转变。

公司主要是采用直销，经销为辅方式进行产品销售，大部分通过渠道开拓业务，主要收入来源是软、硬件销售、软件销售及技术服务。报告期内，公司较上年度在软件销售发生了较大的变化，变化的情况是由于市场客户需求，信息化程度的加深，客户对教育软件的依赖。所以相较上年，公司在软件销售方面有了一定的营业收入。未来公司不排除在软件服务及软件销售方面创造更多赢利点。

3.2 报告期内经营情况回顾

(1) 公司业绩：

报告期内，公司实现营业收入 22,508,905.27 元，较上年同比增加 976,161.02 元，同比增加 4.53%，未完成年初制定的实现营业收入增长 10%的经营计划。其中，主要原因是受政府采购教育多媒体设备数量影响所致，公司软件销售收入较上年同比增加 2,080,692.32

元，主要是公司大力推进提供教育互联网信息化产品服务所致。软件技术服务收入为 2,393,865.01 元，收入增加比例为 9.22%，主要是研发人员的主要工作在于研发新产品，增加了新产品技术服务的工作导致。

报告期内，公司营业总成本为 56,738,763.58 元，同比增长 107.50%，变动原因主要是公司管理及销售费用的激增，其中研发费用占比最高。去年的研发团队进行了较大规模的扩招，研发人员较去年增加了近 20 名，高峰期是近 50 名员工，研发人员较其他同工龄的岗位薪资高 30%-50%不等。另外，公司研发新产品采购原材料、样品进行实验等费用增加。

报告期内，管理费用全年发生额为 33,363,697.17 元，与去年相比上升 138.63%，主要原因是公司扩大了研发、服务支持、销售团队人员，引进高层次研发人员、工资支出是去年的 4-5 倍，人员增加了近 50 名以及扩大办公场所面积所致。

销售费用全年发生额为 9,183,259.00 元，与去年相比上升 125.07%。主要原因为扩大销售团队增加销售人员和参加展会、产品宣传费用增加。

报告期内，财务费用全年发生额为-5,215.74 元，与去年相比下降了-103.98%，主要原因上年是公司借款增加了财务利息。

报告期内，公司净利润为-32,956,539.90 元，较上年同比降低了 634.71%，主要原因是公司人员、办公场地、固定资产、市场拓展费用的激增，导致营业成本的增加在营业收入没有实现大幅突破的情

况下，亏损较大。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-24,105,116.42元，较上年减少9,809,756.52元，主要原因为公司员工工资、租用办公场所面积、市场宣传开拓现金支付等增加。

筹资活动产生的现金流量净额为5,049,000.00元，主要原因是公司向关联方周建新借款所致。

综上所述，公司虽然营业收入有所增加，但是由于公司报告期间的大规模扩张导致费用、成本激增，导致营业成本增加，净利润降低。教育服务业务已初见成效，新产品和教育信息化平台服务业务将会成为公司新的业务增长点。

(2)、公司经营：

报告期内，公司不断开拓新业务、研发新产品、创建服务团队，公司开拓以辅导机构为主的录播、智慧教室的服务新商业模式。上年与“阿里云计算服务平台”合作搭建“心意答教育服务云平台”截至报告期内，“心意答教育服务云平台”上线考试已达47万学生，覆盖3763所学校，较上年均增加了一倍。

报告期内，新商业模式已初步成型，并以上海为中心向外辐射。经过短短半年的市场调研及摸排，已然有成功的样板案例在实施，某些优质的学校将在未来不久铺设上公司的新产品。前期的市场工作，为未来市场拓展奠定了良好的基础。有精准定位锁定客户群体，深入了解客户需求，力求达到最好的市场拓展目标。

3.3 竞争优势分析

(1) 核心技术

公司经过近十年的软件研发，研发了包括网络电子阅卷和教育质量监测评价系统、教学助手软件、微课宝软件、多媒体远程互动教学等软件具有市场较强竞争力的核心技术。在国内，公司很多技术均为行业内首创，具体技术如下：答题卡生成和模板信息提取技术、定位识别和异步异常处理技术、图形化表格和多图层融合显示技术、动态指标计算和自定义报表技术、柔化实物展示技术、多视频水印合成和多画面对比显示技术（拼接扫描）、视频画面移动和文档录制技术、多画面无缝拼接录制技术、实时媒体流和跨平台技术、RO 直传重组和自动网络转换技术、桌面广播技术、显微镜成像和测量技术等。

通过公司报告期内的不懈努力，公司研发成果发明专利达到了 27 项，专利 3 项。很多技术均为行业首创，且公司掌握核心技术，属于行业内的翘楚。例如，视频画面移动和文档录制技术、实时媒体流和跨平台技术、RO 直传重组和自动网络转换技术、桌面广播技术等等。

(2) 渠道优势

“心意答”产品品牌经过近 10 年的市场运作和宣传，已成为该行业著名品牌。公司在全国市场上已累积近 300 家全国产品代理合作商，具有较强的渠道优势。

(3) 公司研发能力

公司的产品开发从项目可行性评估做起，通过市场调研、竞争分析和商业需求分析后，对项目进行立项，进行产品的理论设计和方案

可行性的评估，并形成产品需求文档，进而编制产品策划书，经过技术方案评审和界面设计评审后，开始产品的开发，完成功能测试和性能测试后发布产品，并根据用户需求反馈进行产品迭代。公司每年投入充足资金用于新产品以及配套产品的研发，经过多年的积累和持续的投入，公司已经建立起完善的研发体系，为企业的发展提供源源不断的动力。

（4） 商业模式创新

公司 2015 年 1 月与“阿里云计算服务平台”合作，将公司自主研发软件产品部署到“阿里云计算服务平台”。为教育局、学校、教师、学生和家長以及课外辅导机构提供“心意答教育服务云平台”的互联网教育产品 B2B2C 的服务，平台内容主要包括了：网络考试阅卷、教育质量监测评价平台和微视频课程平台、多媒体远程互动教学平台、智慧学习手机 APP 等在线学习功能。公司创造新的互联网+教育的商业模式，“在线教育”将会为公司带来新的收入增长。

报告期内，公司开始尝试为辅导机构提供服务，为其提供更为便捷的教学方法。目的是为了降低教学成本，增加辅导机构的营收通道，打开新的教学模式，为客户定制个性化产品等。预估新的商业模式能给公司实现一定的营业收入。

（5） 资金筹措能力

公司报告期内定向发行融资 3,825 万元，且股东对公司的发展前景持续看好，在公司拓展业务时，提供多方面的支持，为公司发展提供足够的资金支持和保障。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报告合并范围发生变化。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

此报告，请各位董事予以审议。

上海心意答融讯电子股份有限公司

二〇一七年五月十日