

证券代码：833163

证券简称：齐顺科技

主办券商：中银证券

苏州齐顺信息科技股份有限公司

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 一 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的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：陈振东

电话：0512-66355661

电子信箱：13858015221@139. com

办公地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 栋 702 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	81,968,692.75	53,749,238.56	52.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,955,110.25	36,604,057.40	-15.43%
营业收入	114,120,764.49	101,507,631.69	12.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,751,052.85	10,317,928.75	-24.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,456,322.33	8,668,118.49	-37.05%
经营活动产生的现金流量净额	11,827,551.05	24,429,182.93	-
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）	22.95%	32.81%	-
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）	16.15%	27.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.52	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.52	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	1.83	-15.30%

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	-	5,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	3,650,000	18.25%
	董事、监事、高管	0	-	1,350,000	6.75%
	核心员工	0	-	0	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	15,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,600,000	73.00%	10,950,000	54.75%
	董事、监事、高管	5,400,000	27.00%	4,050,000	20.25%
	核心员工	0	-	0	-
总股本		20,000,000	-	20,000,000	-
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	许彬	自然人	14,600,000	0	14,600,000	73.00%	10,950,000	3,650,000	0
2	李勇军	自然人	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	3,000,000	1,000,000	0
3	陈振东	自然人	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	750,000	250,000	0
4	张毅	自然人	200,000	0	200,000	1.00%	150,000	50,000	0
5	罗永喜	自然人	200,000	0	200,000	1.00%	150,000	50,000	0
合计			20,000,000	0	20,000,000	100.00%	15,000,000	5,000,000	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

1)、报告期内公司经营情况如下：

报告期内公司实现营业收入 11,412.08 万元，较上年同期增长 1,261.31 万元，增长比例 12.43%。公司营业收入的增加，主要是公司加大了运营商模式的营业收入增长，进而增加了公司的主营业务收入。2016 年上半年，公司将研发的齐顺电子货币发行消费服务软件对外销售，实现了营收 849.06 万元，该软件主要用途为电子商务平台、电子券的发行与消费服务。此为公司业务升级的重要一步，但由于公司向客户收费开发软件平台的模式推广缓慢，客户接受度偏低，客户对公司开发软件的后续使用仍需要公司大量指导、服务，又考虑到公司希望通过电子券的兑换

来获取利润的展望，公司对整体战略做了调整，由向客户收费开发软件平台模式转变为免费开发软件平台，通过后续电子券的发行与消费来收取服务费及产品的销售利润的模式，公司已与客户确定了新的业务模式，前期销售软件的收入也已退还给客户，因此公司对软件销售收入进行了冲销，以更真实反映公司经营情况。

2) 报告期内公司营业成本情况：

报告期内公司营业成本为9,239.84万元，较上年同期增加1,067.37万元，增加比例13.06%，主要原因为伴随公司主营业务收入的增加而导致营业成本的增加。

3) 报告期内公司盈利情况分析：

报告期内公司的销售毛利率为19.03%，上年度毛利率为19.49%，与上年度毛利率相比波动较小，主要原因为公司主营业务模式已经成熟，客户及供应商的合作关系稳定，因此毛利率相对稳定，此亦为公司后续业务发展奠定了良好基础；报告期内公司实现净利润775.11万元，较上年减少256.69万元，减少24.88%，主要原因如下：（1）公司本期积极推进业务转型发展，导致管理费用较上期增长271.56万元；（2）本期公司对部分经多次催收无效，预计无法收回的应收款全额计提了坏账准备，导致本期资产减值损失较上年度增长128.90万元。

4) 报告期内公司现金流量分析：

本期公司2016年经营活动产生的现金流量净额为1,182.76万元，较2015年2,442.92万元减少了1,260.16万元，主要原因分析如下：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金为13,938.93万元，较去年增长了3,319.42万元，主要原因为本期营业收入较上年同期增长较多，同时本期销售回款较去年有所改进，期末应收账款较去年减少了768.86万元等原因；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金为11,327.41万元，较去年增长了3,786.82万元，主要原因为随着本期销售收入的增长，产品的采购量也随之增大；公司期末预付账款为1,738.92万元，较去年增长了504.73万元，系预付款项采购虚拟点卡额度为公司2017年的业务发展做准备；同时，公司本期其他应收款中包含应收供应商南京世赢乾网络科技有限公司共计1,690万元，款项用于采购其代理的虚拟点卡商品（主要为腾讯Q币）的额度，但由于世赢乾所代理的商品经销领域与公司的销售领域不相符，导致公司无法实现预期销售目标。基于上述原因，公司与世赢乾友好协商，由世赢乾退还公司预付货款，双方后续将根据业务发展再择机合作。（3）本期支付的各项税费较去年增长了458.74万元，主要原因为本期预缴的企业所得税及缴纳的增值税较去年增长所致。

3.2 竞争优势分析

公司在运营商侧的商品销售主要依靠移动小额话费系统,该业务系统属于电信增值业务类型,门槛较低、竞争激励。但该业务属于知识密集型业务,业务规模、收益水平取决于商品供应链、话费支付风险控制水平以及交易处理效率。公司自浙江齐顺成立起已成功运营近九年,已研发出符合自身业务模式的风险控制系统,并通过代理运营风险控制能力较弱公司所持有的部分通道成为动话费小额支付领域的领先企业。公司还迭代累积出了先进的进销存管理系统,能迅速对上游货源、下游渠道根据价格和稳定性等指标进行实时切换,并具备了大规模并发交易的处理能力。

1) 公司竞争优势 :

(1)较强的风险控制能力 通过长期实践,公司自行研发了齐顺小额支付系统,通过该系统可对移动小额话费支付,全业务流程进行全程监控,最大程度实现对行业风险的控制,极大减少了坏账风险,增强公司核心竞争力。

(2)全自动进销存管理系统 根据上游供应商的价格变动、接口稳定性、备货状态等,迅速切换出货货源、调整对外销售价格,该系统目前已经支持在线直充、批量卡密等多种商品形态,并支持大规模数据并发,以及前端自营商城等功能,有效保障进销整个价值链的顺畅、并提升单品类销售的毛利水平。

(3)海量的交易数据 公司数据库保留了近亿条交易数据和数百万手机号码的交易习惯,通过数据分析,一方面有助于风险控制,一方面有助于公司未来进行业务延伸。

(4)稳定的运营商合作关系 在经营过程中,公司与三大电信运营商达成长期合作关系,基于对运营商体系的深刻理解,公司在业务发展过程中不断向运营商反映技术、市场等问题,规范运营,与运营商建立长期 共赢的合作关系,并逐步实现业务链的延伸,为公司未来的可持续经营奠定了良好的基础。

(5)丰富的产品类别 通过深耕虚拟物品市场,公司已与 321 家游戏厂商及电商平台达成合作协议,为其分销 1,762 种游戏点卡、电子购物卡,公司已成为移动小额话费支付行业分销游戏点卡种类最多的平台之一,在网络游戏 用户群中建立了较高的知名度。稳定的供应链以及价格优势,也为我公司在下一步业务模式升级奠定了坚实的基础,有利于我公司为快消企业、金融企业等行业客户提供品类丰富、价格合理的电子化礼品,并有利于下一步自建直营用户体系。

2) 公司竞争劣势 公司整体规模较小,资金实力有限,业务体系较为单一,一定程度上不利于人才储备和 培养。同时,公司主要采购端游和页游点卡或额度,因端游和页游市场集中度较高,公司面对主要游戏厂商时,议价能力不高,且普遍要求公司预付货款,加剧了公司资金压力。第三,运营商对话费支付的管控趋于严格。

3.3 经营计划或目标

2017 年，通过企业营销服务，推动虚拟物品销售规模达到 15 亿以上，营业收入达到 1.5 亿以上，净利润 3000 万以上。2017 年公司发展重点在企业营销服务业务上。以上内容不构成对投资者的业绩承诺。

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。

1、会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 40,637.20 元，调减管理费用本年金额 40,637.20 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 100,667.09 元，调增应交税费期末余额 100,667.09 元。

2、会计估计的变更：

无。

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，财务报表合并范围发生变化，具体情况如下：

- 2016 年 1 月 19 日，本公司以 0 元价格收购苏州嘉奇达飞网络科技有限公司 100% 股权，收购前该公司实收资本为零（尚未实际注资）。该公司注册资本为 500 万元，本期纳入合并范围。
- 2016 年 11 月 2 日，本公司的子公司苏州嘉奇达飞网络科技有限公司以 0 元价格收购苏州玖联社信息科技有限公司 51% 的股权，收购前该公司实收资本为零（尚未实际注

资)。该公司注册资本为 100 万元，其中苏州嘉奇达飞网络科技有限公司持股 51%，本期纳入合并范围。

3、2016 年 10 月 20 日，本公司的子公司苏州嘉奇达飞网络科技有限公司与杨霖、魏娜和尤月芬共同出资组建四川利泽谨江网络科技有限公司，该公司注册资本为人民币 100 万元，其中苏州嘉奇达飞网络科技有限公司持股 51%，本期纳入合并范围。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

苏州齐顺信息科技股份有限公司

2017 年 6 月 26 日