

# 北京亿美汇金信息技术股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要（更正后）

### 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中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）站上的年度报告全文。

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 广东正中珠江会计师事务所（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：梁雨枫

电话：010-52490926

电子信箱：[mapleliang@loyaltychina.com](mailto:mapleliang@loyaltychina.com)

办公地址：北京市朝阳区金台路万科公园五号 20 号楼 106 室

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 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(%)
总资产	173,079,917.34	72,937,352.73	137.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	149,552,577.12	59,589,067.26	150.97%

营业收入	367,057,898.18	50,086,927.38	632.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	36,499,497.30	7,283,410.32	401.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,332,543.99	6,896,297.69	441.34%
经营活动产生的现金流量净额	-38,546,835.75	-5,098,709.13	-
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)	29.97%	18.70%	-
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)	30.66%	17.71%	-
基本每股收益	0.38	0.07	442.86%
稀释每股收益	0.38	0.07	442.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.48	1.24	16.94%

## 2.2 股本结构表

单位：股

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	-	-	65,524,274	65,524,274	64.80
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	17,798,400	17,798,400	17.60
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	48,000,000	100	-12,403,200	355,968,00	35.20
	其中：控股股东、实际控制人	26,697,600	55.62	8,899,200	355,968,00	35.20
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		48,000,000	100	53,121,074	101,121,074	100
普通股股东人数		29				

注：上表普通股股本结构截止至 2016 年 12 月 31 日数据。

## 2.3 截止报告期末的前十名股东情况表

单位：股

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	银码正达（北京）科技有限公司	22,550,400	22,550,400	45,100,800	44.60	30,067,200	15,033,600

2	北京君言汇金投资有限公司	11,456,640	11,456,640	22,913,280	22.66	0	22,913,280
3	北京亿美和信科技中心 (有限合伙)	4,147,200	4,147,200	8,294,400	8.20	5,529,600	2,764,800
4	北京合丰有道投资管理 中心(有限合伙)	2,073,600	2,073,600	4,147,200	4.10	0	4,147,200
5	北京海硕投资管理有限 公司	1,244,160	2,106,228	3,350,388	3.31	0	3,350,388
6	王秀英	1,599,985	1,599,985	3,199,970	3.16	0	3,199,970
7	北京静衡投资管理有限 公司	1,599,985	1,599,985	3,199,970	3.16	0	3,199,970
8	刘兰秀	800,009	800,009	1,600,018	1.58	0	1,600,018
9	陈学军	720,000	720,000	1,440,000	1.42	0	1,440,000
10	海航旅游集团有限公司	-	1,436,780	1,436,780	1.42	0	1,436,780
合计		<b>46,191,979</b>	<b>48,490,827</b>	<b>94,682,806</b>	<b>93.61</b>	<b>35,596,800</b>	<b>59,086,006</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人博雅持有银码正达 75.91% 的股份及亿美和信 1% 的出资份额，公司自然人股东白莉持有合丰有道 99.99% 的出资份额，公司自然人股东王会香持有海硕投资 99% 的股权。除此之外，公司现有股东不存在其他关联关系。

注：上表普通股前十名股东情况截止至 2016 年 12 月 31 日数据。

### 三 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司一方面坚持以客户忠诚度管理服务为宗旨，专注服务体系建设，不断挖掘客户价值，建立起强大的渠道资源壁垒；另一方面以市场需求为导向，积极开展新的服务内容和业务模式，并通过收购有竞争力的企业、新设企业等方式，进一步增强产品和服务的综合竞争力，取得了良好的经营成果。

##### 一、经营情况

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，实现营业收入 **367,057,898.18** 元，较上年同比增长 **632.84%**，净利润 **36,499,497.30** 元，较上年同比增长 **401.13%**。营业收入和净利润的大幅增长主要得益于：

##### (一) 保险行业营业收入异军突起

2016 年，保监会对保险行业的监管力度再度加强，行业竞争异常激烈。保险公司对会员管理的各个环节及服务质量更加重视，也对服务更专业、产品更丰富、思路更多元的服务需求愈发强烈。

公司发挥总部地域服务优势，已北京为试点，历经多年的客户培养和咨询服务，以及严谨的合作磨合期，终于在 2016 年取得爆发式增长。如今，保险公司在营销推广服务上更侧重电网销模式，保险公司通过良好的市场教育和影响，也更加青睐“轻介质、免仓储、免物流、免损耗”的电子礼券产品。我们的产品和服务，既优化了客户体验，简化了管理流程，也节省了财务成本，提高了客户满意度。随后，寻找具有深厚保险行业客

户资源企业开展合作，将业务规模迅速在保险行业扩张。

2016年6月，公司与中国人民财产保险公司签订价值约2.4亿的积分合作协议，主要在加油充值卡、通讯充值卡等电子券业务合作；公司本期与腾远新景公司签订约8300万元的积分合作协议，均系针对保险类客户提供的客户忠诚度管理服务。

#### （二）营销服务业务持续增长

随着服务客户的逐步增多和市场需求的扩大，公司将2015年的高毛利营销推广业务加强复制，成功保持该业务类型的稳定增长。

#### （三）业务系统更新升级

业务系统更新升级后，功能更丰富、体验更完善、扩展性更强大。公司2016年大力拓展市场，加强客户深挖，快速实现了既有客户的业务量增长。

#### （四）加强市场推广和宣传力度。

公司报告期内不断布局，通过收购等方式，进行产业整合。通过收购精诚所至等公司，进一步优化了公司客户忠诚度管理服务的内容与公司市场影响力，为公司业务快速拓展奠定了良好的基础。

### 二、对外投资情况

报告期内，公司开展的投资活动如下所示：

1. 新设子公司：霍尔果斯海硕信息服务有限公司和霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司；
2. 新设子公司：天津亿美汇金信息技术有限公司；
3. 收购资产：收购精诚所至营销咨询（北京）有限公司80%的股权；
4. 境外投资：新设香港全资子公司--嗨积分有限公司，并新设美国全资孙公司--EasyPay, Inc.；
5. 全资子公司对外投资：设立霍尔果斯美游信息科技有限责任公司；
6. 全资子公司对外投资：设立霍尔果斯美科信息科技有限责任公司；
7. 全资子公司对外投资：设立霍尔果斯美广信息科技有限责任公司；
8. 收购资产：收购上海臻客商务咨询有限公司51%的股权；
9. 全资子公司对外投资：设立霍尔果斯津按信息技术有限公司；
10. 对外投资：与张庆勋共同出资设立众联万家科技（北京）有限公司，并持有其51%的股权。

### 三、股票发行情况

公司于2015年12月11日召开第一届董事会第六次会议，并于2015年12月30日召开2015年第五次临时股东大会，分别审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。根据本次股票发行方案，公司以20.88元/股的发行价格发行股票2,560,537股，共募集资金5,346.40万元。新增股票已于2016年3月1日开始挂牌转让。

#### 四、资本公积转增股本

公司于 2016 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，并于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于资本公积转增股本的议案》。根据本次权益分派方案，以总股本 50,560,537 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 转增 10 股，本次权益分派实施完成后，公司总股本增至 101,121,074 股。

综上所述，公司积极开拓各业态领域客户资源，主营业务收入相较上年同期大幅增长、净利润大幅提高，并根据公司整体战略积极开展对外投资活动，以利于公司业务稳定持续发展。

### (二) 竞争优势分析

#### 1、专业性

公司在客户忠诚度计划管理领域深耕多年，将领先的忠诚度管理理论和强大的运营能力相结合，成为了行业内领先的客户忠诚度管理综合服务提供商。公司拥有丰富的上下游渠道，并根据客户及品牌调性进行兑换管理和匹配，实现积分和商品的双向有效营销，满足了会员管理企业客户和商户的核心诉求。

#### 2、技术优势

技术是公司的战略重点。公司建立了一支强大的技术团队，开发了业内领先、即插即用的积分兑换平台系统，为迅速拓展业务提供坚实的技术保障。此外，公司在技术方面作风稳健，在数据安全上得到大型国有银行、保险公司和电信运营商的认可，实现了实时抓取消费者积分数据。

#### 3、快速反应能力

公司决策层相信“互联时代，唯快不破”的经营原则，坚持快速反应，确保业务演进迭代紧跟支付变换潮流，并不断推进前瞻性部署。公司是国内首批实现积分二维码支付的服务提供商，也是首家支持 Apple Pay 积分支付服务提供商。

#### 4、丰富的会员管理企业资源和商户资源

上游会员管理企业对服务提供商有较为严格的准入政策，对合作方提供的技术服务、售后服务、营销服务、快速反应能力、商品质量和多样化等均有较高要求。公司从线下 POS 端权益活动及积分兑换业务开始累计大型银行客户，近年又通过领先的二维码及电子券类服务及积分平台管理服务巩固并拓展了客户基础，并与客户建立了稳定的合作关系。商户资源上，公司通过支付环境改造和机具铺设，发展了餐饮、娱乐、商超行业一系列领先品牌作为积分消费渠道资源，包括味多美、物美超市、COSTA、太平洋咖啡、面包新语等消费品牌，为公司的权益活动及积分兑换服务提供了良好的消费场景基础。

#### 5、团队优势

公司拥有一支专业和专注的团队，专业的研发及管理团队是公司的核心竞争力。报告期内，公司不断吸引

人才，目前汇聚了一批优秀的管理人和具备创新、设计与开发的专业人才，形成了具有突出优势的团队。公司高管团队具有多年的资历，熟悉行业的发展动态，了解市场需求，在公司日常管理、技术、运营、产品、销售及资本各项业务中均有较为丰富的经验，通过带领公司开发具有发展前景的产品和服务，确保公司可持续发展。

#### 6、先发优势

公司是国内较早的进入客户忠诚度管理领域的企业，在行业中具有一定的先发优势，并已于2015年12月成功实现在全国中小企业股份转让系统挂牌，率先登陆公众资本市场。公司经过不懈努力，已在行业经验、商户资源、技术、人才、资本等诸多方面形成了较为明显的先发优势，在接下来的竞争中，这些先发优势将进一步被转化为竞争优势，巩固公司的领先地位。

### 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 本年度内公司未发生重大会计差错更正的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生如下变化：

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
山东亿美汇金信息技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
天津亿美汇金信息技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
霍尔果斯海硕信息服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
精诚所至营销咨询（北京）有限公司	全资子公司	二级	100	100
霍尔果斯津桉信息技术有限公司	控股孙公司	三级	51	51
霍尔果斯美游信息技术有限公司	控股孙公司	三级	51	51
霍尔果斯美广信息技术有限公司	控股孙公司	三级	51	51
霍尔果斯美科信息技术有限公司	控股孙公司	三级	51	51
嗨积分有限公司	全资子公司	二级	100	100
EASYPAY, INC.	全资子公司	三级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司名称	新纳入合并范围的原因
天津亿美汇金信息技术有限公司	设立
精诚所至营销咨询（北京）有限公司	企业合并

霍尔果斯海硕信息服务有限公司	设立
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司	设立
霍尔果斯沅桉信息技术有限公司	设立
霍尔果斯美游信息技术有限公司	设立
霍尔果斯美广信息技术有限公司	设立
霍尔果斯美科信息技术有限公司	设立
嗨积分有限公司	设立
EASYPAY, INC.	设立

4.4 广东正中珠江会计师事务所（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。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月31日