

广州永霸信息科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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)的年度报告全文。
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。
3. 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
4. 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，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。
5. 公司联系方式

董秘(信息披露事务负责人):陶雷

电话:020-83637611

电子信箱:taolei@youbesttech.com

办公地址:广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室

二、主要财务数据和股东变化

1. 主要财务数据

项目	2016 年	2015 年	增减比例
总资产	13,654,009.69	16,649,105.89	-17.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,521,203.48	12,254,598.42	-22.31%
营业收入	18,461,065.31	14,898,860.93	23.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,733,394.94	882,182.88	-409.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,218,394.94	882,287.88	-464.78%
经营活动产生的现金流净额	-6,243,309.09	2,003,281.90	-411.65%
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)	-25.10%	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)	-29.56%	17.45%	-
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润, 元/股)	-0.27	0.22	-
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于挂牌公司普通股股东的净利润, 元/股)	-0.32	0.22	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.95	3.10	-69.35%

2. 普通股股本结构表

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00	0	10,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	7,464,250	74.64	0	7,464,250	74.64
	董事、监事、高管	8,364,250	83.64		8,364,250	83.64
	核心员工					
总股本		10,000,000	100.00		10,000,000	10.00
普通股股东人数		7				

3. 普通股前十名股东情况

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	吴沛泽	4,600,000	0	4,600,000	46.00	4,600,000	0
2	谢江勇	954,750	0	954,750	9.55	954,750	0
3	黄钦	954,750	0	954,750	9.55	954,750	0
4	陶雷	954,750	0	954,750	9.55	954,750	0
5	杜转欢	900,000	0	900,000	9.00	900,000	0

6	蒋鹏华	908,600	0	908,600	9.08	908,600	0
7	广州永霸投资企业(有限合伙)	727,150	0	727,150	7.27	727,150	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦为公司一致行动人，为公司的实际控制人；吴沛泽为广州永霸投资企业(有限合伙)的普通合伙人。

三、管理层讨论与分析

1. 报告期内经营情况回顾

1.1 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业的信息技术服务供应商。公司拥有专业的应用软件研发技术团队和丰富的行业应用软件开发和测试经验，主要为金融机构提供 IT 信息系统建设方案咨询、IT 信息系统的软件开发，软件测试服务。公司通过服务成果交付和提供外派人员等形式来实现服务收入，公司通过现有客户维护和自主开拓新业务等来形成完整的运营链，为公司提供持续稳定的收入，而金融行业的信息化发展为公司开拓更为广大的市场空间。公司业务可良性的互动，形成稳定的盈利模式，构成公司的商业模式。

公司采取顾问式销售为主，以公司核心技术为销售支撑、以客户的业务需求为基础。顾问式销售是指公司站在软件技术的专业角度和客户利益角度，为客户提供 IT 专业意见和解决方案以及增值服务，帮助客户恰当地选择公司的产品或服务。

公司的盈利来源包括咨询服务费、人员服务费、产品销售及运营服务费，其中最主要的盈利来源是向客户提供软件开发和测试服务。公司与客户签订服务合同后，将根据项目的需求分别安排员工前往

客户的场地为其提供开发或测试服务。任务完成之后，客户与公司确认项目的工作量，结算项目费用，公司获得的项目收入扣除人力资源成本即为公司从项目中获得的盈利。

报告期内，公司加大应用软件的研发投入。公司基于客户需求、技术发展趋势的研判，开始了银行资金运营管理系统、基于大数据分析技术的实时数据分析和预报系统、基于云计算技术的私募基金管理平台等软件项目的研发工作。本期内，部分项目已与客户达到采购协议，并开始实施，部分项目受外部环境和客户需求变更的影响，尚未落实采购协议。

1.2 财务运营状况

报告期内，公司实现主营业务收入 18,461,065.31 元，上期营业收入 14,898,860.93 元，同比增长 23.91%；本期净利润 -2,733,394.94 元，上期净利润 882,182.88 元，同比下降 409.84%；本期末总资产 13,654,009.69 元，上年末总资产 16,649,105.89 元，下降 17.99%；本期末净资产 9,521,203.48 元，上年末净资产 12,254,598.42 元，下降 22.31%；本期经营活动产生的现金流量净额 -6,243,309.09 元，上年同期 2,003,281.90 元，下降 411.65%。

目前，公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。报告期内，公司除了延续已有的客户业务外，公司部分新研项目已取得客户订单，部分项目已获得客户意向，公司通过持续研发投入，有利于公司打造核心竞争力，有助于公司开拓更多的市场机会。

2. 竞争优势分析

公司核心团队在银行 IT 服务应用领域拥有近十多年的业务咨询、产品设计研发和项目实施经验，基于对银行行业的深刻理解、以及长期积累的核心技术和项目实施经验，公司在华南地区银行业中，团队专业水准、研发能力都有充分的竞争优势。

竞争优势：

2.1 技术优势

自成立伊始，公司就注重产品研发工作，并于 2016 年取得“高新技术企业”认证。公司始终倡导产品研发工作，形成了结构合理的技术研发团队。公司的研发团队具有深厚大数据研发背景，对金融行业发展及技术动态有着深刻的认识。研发方向重点关注大数据应用在银行业的实践。公司凭借多年在应用实战中总结出来的研发技术经验，通过运用先进实用的研发流程与技术不断提升公司的创新能力。

2.2 客户优势

公司自 2013 年成立以来，致力于以卓越的服务为基础，加强团队建设，加大研发投入，针对不同银行规模制定差异化的服务方案，获得客户良好评价，业务合作不断深入。

2.3 管理优势

公司通过核心技术人才激励机制，不断总结技术、营销、服务、品牌等方面的优势经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作，提升公司管理效率。目前，公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、CMMI3 级等多项认证。

竞争劣势：

2.4 客户范围小，公司目前的客户区域主要集中于华南地区，客户数量少，虽然公司拥有一支实力很强的研发团队，形成了成熟的核心产品线，也为公司未来发展储备了相应的产品，但需将公司的业务迅速做大做强，提高公司抗风能力，还需要完善的区域覆盖，降低对单一客户的依赖。

2.5 人力资源紧张

公司面临短时间内技术人才的巨大缺口，无论是通过自行培养还是由市场供给，公司均存在较大的人才短缺和成本压力。未来的金融大数据开发业务既是技术实力的竞争，也是人才的竞争。除技术人才外，面向行业的项目型复杂销售需要大量懂技术、懂业务的高素质复合型人才，相关人才培养周期长、市场供给不足。

3. 持续经营能力分析

报告期内，公司主营业务稳定，公司管理层及核心技术团队稳定，技术能力不断提升，新的业务领域逐步拓展，是公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生变化，生产经营状态正常。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、涉及财务报告的相关事项

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。

2、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了“标准无保留意见审计报告”。

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日