

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司
2016年年度报告摘要

二零一七年四月

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所（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：戚晏萍

电话：021-51875848

电子信箱：kingki.qi@links-e.com

办公地址：上海市静安区江场西路 160 号美邦大厦 11 楼

二、主要财务数据和股东变化

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) 增减比例%
总资产	160,033,140.23	51,717,168.52	209.44
归属于挂牌公司股东的净资产	102,963,794.81	31,207,581.33	229.93
营业收入	396,408,107.61	304,969,372.29	29.98
归属于挂牌公司股东的净利润	14,073,223.34	8,136,570.28	72.96
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,829,590.32	4,486,686.82	-14.65
经营活动产生的现金流量净额	2,050,167.03	228,453.95	797.41
加权平均净资产收益率%	27.79	39.84	-
基本每股收益(元/股)	0.44	0.60	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.60	-26.67
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.79	1.49	87.25

2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	4,762,500	22.68	434,000	1.17
	2、董事、监事及高级管理人员	345,000	1.64	357,000	0.97
	3、核心员工				
	4、其它	570,000	2.71	14,432,374	39.05
	无限售条件的股份合计	5,677,500	27.04	15,223,374	41.19
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,287,500	68.04	20,160,000	54.55
	2、董事、监事及高级管理人员	1,035,000	4.93	1,575,000	4.26
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	15,322,500	72.96	21,735,000	58.81
总股本		21,000,000	100.00	36,958,374	100.00
股东总数		26			

2.3 普通股前十名股东持股情况表

单位：股

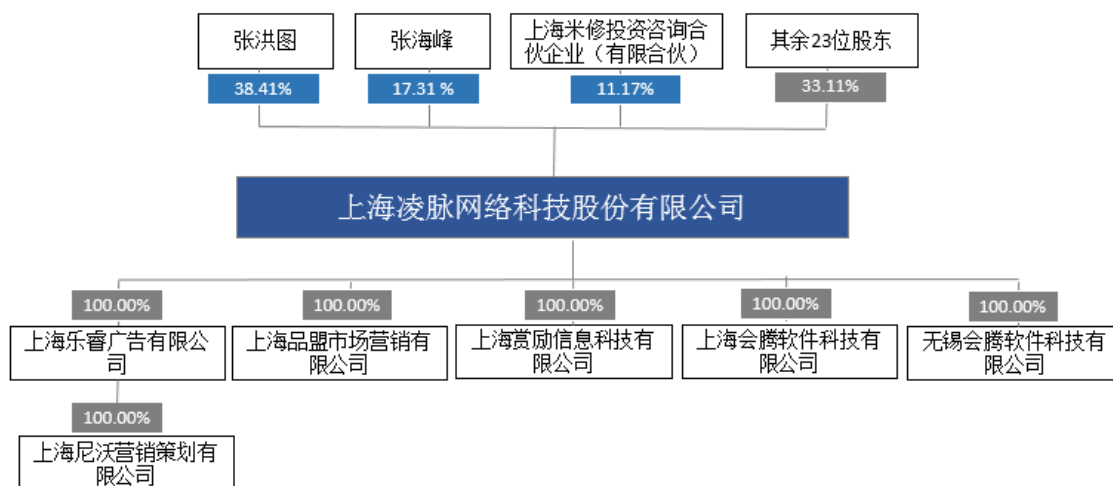
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	张宏图	境内自然人	13,350,000	846,000	14,196,000	38.41	14,070,000	126,000	0
2	张海峰	境内自然人	5,700,000	698,000	6,398,000	17.31	6,090,000	308,000	0
3	上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	0	4,130,000	4,130,000	11.17	0	4130000	0
4	上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	0	3,697,070	3,697,070	10	0	3697070	0
5	王振	境内自然人	1,050,000	252,000	1,302,000	3.52	1,102,500	199,500	0
6	上海红土创业投资有限公司	境内非国有法人	0	1,278,772	1,278,772	3.46	0	1278772	0
7	深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0	1,112,532	1,112,532	3.01	0	1112532	0
8	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	0	829,200	829,200	2.24	0	829200	0
9	马犁	境内自然人	0	700,000	700,000	1.89	0	700000	0
10	吴萍	境内自然人	0	525,000	525,000	1.42	0	525,000	0
	合计		20,100,000	14,068,574	34,168,574	92.43	21,262,500	12,906,074	-

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

股东张洪图和张海峰为一致行动人，目前，张洪图和张海峰通过直接持股和间接持股能够控制公司 66.90%的股份。其中，张海峰直接持有公司 17.31%的股份。张洪图直接持有公司 38.41%的股份；上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）持公司 11.17%的股份，张洪图作为其普通合伙人能够间接控制上海米修投资咨询合伙企业（有限合

伙) 持有公司的股份 11.17%，故张洪图直接和间接合计持股比例为 49.59%。

截至 2016 年 12 月 31 日，控制关系方框图如下：



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司管理层继续加大发展核心主营业务和周边业务，坚持以平台化的促销服务业务为核心，在销售和产品研发方面持续加大投入，积极开拓产业链相关业务，调整业务结构，重点发展毛利率较高的市场营销和技术服务业务，在收入稳步增长的同时整体毛利率水平上升，公司业务整体呈现稳步上扬的势头。报告期内经营情况如下：

(一) 经营成果及财务状况

1、公司财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 160,033,140.23 元，比上年末的 51,717,168.52 元，增长了 209.44%，主要是由于公司业务规模持续扩大、股东增资，使公司流动资产大幅增加；负债总额 57,069,345.42 元，比上年末的 19,889,690.29 元，增加了 186.93%，主要是由于业务增长使客户预收款项增加，以及期间公司获得银行短期贷款；归属母公司净资产总额为 102,963,794.81 元，比上年末的 31,207,581.33 元，增长了 229.93%，一方面是公司业绩稳步增长、利润大幅增加，另一方面原因是股东增资。

2、公司经营成果

2016 年公司实现营业收入 396,408,107.61 元，比上年同期的 304,969,372.29 元，增长了 29.98%；发生营业成本 337,516,641.86 元，比上年同期的 267,998,598.48 元，增长了 25.94%；收入与成本的增加，主要是由于公司业务的稳步增长而同时增长，其中毛利率较高的技术和市场营销业务的增长更加明显。本期总体毛利率为 14.86%，比上年同期的 12.12%，增加了 2.74 个百分点，是由于公司在 2016 年加大技术服务和市场营销服务的销售力度，使这两个毛利率较高的收入占总收入的比重增加所致。

3、现金流量情况

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 2,050,167.03 元，比上年同期增长 797.41%。主要原因：（1）本期因销售规模增长与收到其他经营活动有关现金，影响收到的与经营活动有关现金比上年

同期增加 239,040,633.27 元；（2）因销售规模的增长，本期购买商品支付的现金、支付的税金及支付给职工及为职工支付的现金均比上期有所增加，合计影响支付的与经营活动有关现金净流出较上期增加 237,218,920.19 元。综合影响使公司 2016 年度经营活动产生现金流量净额比 2015 年度增加 1,821,713.08 元。

投资活动产生的现金净流出为 8,803,867.93 元，主要原因是（1）购买北京佐敦网络科技有限公司股权，支付 200 万元。（2）增加用于促销商城平台的服务器设备和研发投入购买研发设备。

筹资活动产生的现金净流量为 70,364,551.69 元，主要原因是：本期内发生两次增资，共收到投资款 58,111,084.68 元。

（二）公司研发方面

公司一贯重视研发的持续投入，2016 年度研发投入为 4,909,886.17 元，占同期营业收入的 1.24%。截止报告期，公司共获得软件著作权 15 项、专利授权 7 项，进一步增强了公司持续发展的核心竞争力，巩固了行业地位。

（三）积极参与资本市场，促进业务快速发展

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，积极参与资本市场的发展，全国中小企业股份转让系统于 2016 年 6 月 27 日颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》（以下简称《分层管理办法》）公司达到标准二并顺利进入创新层。公司自挂牌以来，良好的经营业绩吸引了投资者的关注，完成了两轮定增，吸纳

了 58,111,084.68 元资金。第二轮定增由 A 股包装印刷行业龙头公司上海紫江企业集团股份有限公司领投，深圳市创新投资集团有限公司及旗下上海红土创业投资有限公司跟投，获得了资本市场的认可。通过两轮定增加快了市场拓展并加大技术研发的投入，为公司业务快速发展奠定了良好的基础。

（四）人才激励计划

2016 年强化人才引进和培养，招聘和培养了在公司管理、市场销售、技术研发方面的骨干，不断提升公司整体团队实力，完善人才梯队储备。2016 年 6 月，针对公司中高层管理骨干，公司启动了员工股权激励计划，并全部完成认购。通过员工股权激励计划，增加了公司团队的凝聚力，提升员工的工作积极性和创造性，为公司的长远发展吸引和留住人才。

2016 年 6 月 23 日，公司 2016 年第三次临时股东大会通过了股权激励方案。

激励对象：17 名公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术或业务人员。

激励对象考核情况：原激励对象为 17 名，其中 2 名因离职，自愿放弃本次激励方案，最终对公司及子公司中的 15 名人员实施股权激励计划，并完成认购。

实施情况：15 名激励对象已于 2016 年 6 月 27 日完成受让上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）1,998,000 元财产份额（占米修

总财产份额的 12.56%)，对应公司股票 370,520 股，15 名认购对象通过持有上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股票。

调整情况:由于 2016 年 9 月 18 日凌脉进行资本公积转股本，故全体 15 名激励对象通过持有上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）财产间接持有公司股票 518,728 股。

（五）品牌影响力逐步扩大

报告期内，公司获得 2016 年金鼠标数字营销大赛“最具成长价值数字营销技术公司”大奖及 2016 年金鼠标数字营销大赛“最佳数字营销平台”大奖；获得 2016 年全国春季糖酒会评定的“优质服务商奖”；获得中国互联网金融创新峰会评定的“2016 年中国最红互联网金融第三方服务供应商”；获得中国企业云服务大会组委会评定的“2015-2016 年度中国云服务创新产品奖”；获得世界 O2O 组织评定的“OSCA2016 最佳应用评选最佳 O2O 企业创新服务平台”；获得中国电信综合平台开发运营中心评定的“2016 年中国电信流量后向经营优秀合作伙伴”；获得挖贝网评定的“数字营销领军企业”；获得上海市嘉定区评定的发展潜力奖，公司董事长张洪图荣获优秀精英奖。

综上，报告期内，公司的财务运行状况稳健，运营平稳，业务持续增长。

3.2 2016 年经营计划和目标

2017年，公司的经营计划是实现营业收入增长到4-6亿元，净利润1,500-1,800万元，为达成2017年经营计划，公司计划在2017年以定向增发的方式募集资金用于业务推广和发展。

以上经营计划不构成对投资者的承诺。

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的。

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，公司合并报表合并范围新增1家。原因为公司于2016年11月投资设立上海会腾软件科技有限公司。

4.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中喜审字【2017】第0817号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日