

公告编号：2017-020

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投



麦 可 思

NEEQ:833861

麦可思数据（成都）股份有限公司

MYCOSDATA(Chengdu)CO.,LTD

做教育界可信赖的服务商



2016 年度报告摘要

目 录

一、重要提示.....	3
二、主要财务数据和股东变化.....	3
2.1 主要财务数据	3
2.2 股本结构表	4
2.3 前十名股东持股情况表.....	4
2.4 公司与控股股东的产权及控制关系的方框图.....	5
三、管理层讨论与分析	5
3.1 报告期内公司经营情况.....	5
3.2 公司经营成果	5
四、涉及财务报告的相关事项.....	7

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据(成都)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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：沈柯伶

电话：028-62373501

电子信箱：joyce.shen@mycos.com

办公地址：四川省成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 5 层 513 号

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	86,691,456.53	72,941,963.70	18.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,210,824.78	18,884,944.80	70.56%
营业收入	71,025,969.18	59,720,693.95	18.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,423,415.60	10,974,955.66	40.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,865,491.30	10,803,767.22	37.60%
经营活动产生的现金流量净额	12,613,968.97	20,243,703.62	-
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）	64.90%	82.40%	-
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）	62.56%	81.12%	-
基本每股收益（元/股）	1.47	1.10	33.84%
稀释每股收益（元/股）	1.47	1.10	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	1.89	52.29%
----------------------	------	------	--------

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	1、控股股东、实际控制人	-	-	3,700,000	33.04%
	2、董事、监事、高管	-	-	1,500,000	13.39%
	3、核心员工	-	-	1,800,000	16.07%
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计				
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	10,000,000	100.00%	7,500,000	66.96%
	2、董事、监事、高管	7,200,000	72.00%	5,400,000	48.21%
	3、核心员工	7,200,000	72.00%	6,300,000	56.25%
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计				
总股本		10,000,000	-	11,200,000	-
股东总数		9			

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）。

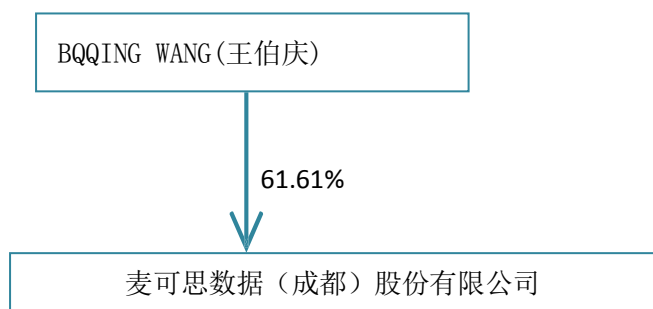
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	BOQING WANG(王伯庆)	境外自然人	7,200,000	-300,000	6,900,000	61.61%	5,400,000	1,500,000	_____
2	成都君立安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,200,000	0	1,200,000	10.71%	1,200,000	0	_____
3	华勤投资有限公司	境内非国有法人	1,000,000	0	1,000,000	8.93%	0	1,000,000	_____
4	武艳丽	境内自然人	0	600,000	600,000	5.36%	450,000	150,000	_____
5	北京荣氏亨达教育咨询有限公司	境内非国有法人	500,000	0	500,000	4.46%	0	500,000	_____
6	周凌波	境内自然人	0	300,000	300,000	2.68%	225,000	75,000	_____
7	沈柯伶	境内自然人	0	300,000	300,000	2.68%	225,000	75,000	_____
8	宁波梅山保税港区格久投资有限公司-开源创投弘文契约型基金	境内非国有法人	0	300,000	300,000	2.68%	0	300,000	_____
9	徐猛	个人	100,000	0	100,000	0.89%	0	100,000	_____
合计			10,000,000	1,200,000	11,200,000	100.00%	7,500,000	3,700,000	_____

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

报告期内，公司实现营业收入 7102.60 万元，较上年同期增长 18.93%；营业成本为 1012.44 万元，较上年同期增长 1.93%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1542.34 万元，较去年同期增长 42.02%；经营活动产生的现金流量净额为 1261.39 万元，较上年同期下降 37.69%。

营收增长近 20%，主要是：传统的就业产品比重下降，新产品有一定的快速成长，2016 年开始的销售团队区域布局基本完成；公司全面加强成本控制，产品的生产流程规范化，人员效率有所提升，净利润实现较大的增长。

在产品方面，公司加强与行业内研究机构的合作，与厦门大学签约正式成立了“厦门大学-麦可思中国高等教育数据中心”，将以数据中心为依托构建中国高等教育数据库，研发数据建模、挖掘、分析及咨询技术，与西安交通大学签署了《共建“西安交通大学-麦可思高等教育质量评价协同研究中心”协议书》，共同建设西安交通大学-麦可思高等教育评价协同研究中心，这些合作均有助于产品研发和品牌提升。同时，公司与北京五八信息技术有限公司正式签约，以五八集团旗下中华英才网为依托，合作将打通高校人才培养与企业用人需求，为人才培养和企业招聘提供全新的服务与产品。

在公司资质与荣誉方面，完成了数据安全审查和培训，通过了中国信息安全认证中心的权威认证，全资子公司麦可思数据（北京）入围中关村高新技术企业协会发布的“2016 中关村 TOP100 高成长企业”，

公司旗下自媒体《麦可思研究》获今日头条“2016 头条号”年度新媒体、腾讯“2016 年度教育企鹅号”和腾讯“年度原创企鹅号”。

3.2 竞争优势分析

一、竞争优势

（1）技术优势

公司已经建立起一整套自主知识产权的技术体系，形成了数据采集、数据挖掘、实时智能展现、报告生产、云计算、SaaS 服务、数据安全、移动互联网及其移动端应用程序等完整的技术链条。公司配有专业的技术团队不断原创及更新自己的技术体系，使之保持先进性、领先性。

（2）品牌优势

公司是中国的高等教育服务领域中的知名品牌，所撰写的《中国大学生就业报告》（就业蓝皮书）是中国大学生就业的权威数据，已连续出版 8 年；与上海教育科学研究院合作的《中国高等职业教育质量年报》是中国最权威的职业教育报告；公司的行业数据受到教育行政机构的信任，被各级教育行政管理机构所引用；公司与清华、北大、北师大、人大、西财等建立了产学研合作基地，被专业研究机构广泛认同；公司是世界银行（World Bank）、亚洲开发银行（Asian Development Bank）的服务供应商，是经济合作与发展组织（OECD）的数据合作者；公司承担了人力资源与社会保障部的“国家社科基金重大项目课题”、中国职教学会的“教育部哲学社会科学研究重大攻关课题”等；公司及其创始人 BOQING WANG（王伯庆）连续多年被腾讯、搜狐、新浪等公益评价为年度教育机构和人物。2015 年，公司创始人、董事长 BOQING WANG（王伯庆）博士入选“2015 年度中国留学人员创新创业 50 人”，公司旗下自媒体《麦可思研究》平台获搜狐 2015 年度教育自媒体奖（另一位获奖者是教育部的“微言教育”），获今日头条“2016 头条号”年度新媒体。2016 年全资子公司麦可思数据（北京）入围中关村高新技术企业协会发布的“2016 中关村 TOP100 高成长企业”。公司在高校管理服务市场上的品牌优势是其他机构所不能及的。

（3）客户优势

公司合作高校客户为 985、211、一般本科、示范/骨干高职、一般高职，包含除西藏外的所有省份，目前已经服务了近千所国内高校，市场占有率居优势地位并积累了良好的客户口碑。在国内高校管理服务行业中尚无知名机构提供这样全面的产品和服务，更没有服务如此数量高校的服务提供商，并且客户关系稳定、对产品和服务的黏性高。

（4）团队优势

高校管理服务的数据产品和综合解决方案需要依靠数据建模、挖掘和解读技术。公司的数据挖掘和解读团队是由创始人 BOQING WANG（王伯庆）博士亲自建立和培养的，是目前国内数据行业中最专业的团队之一。BOQING WANG（王伯庆）博士本人是劳动力经济学专家，有 25 年人力市场研究、数据建模、挖掘和解读的工作经验，团队成员多为国内外名校数学和统计学专业背景，包括原零点研究咨询集团研究总监吴垠博士、哈佛大学教育学博士郭娇等研究人员。

二. 竞争劣势

缺乏成熟的行业经验

目前国内高校管理咨询服务行业处在市场化的初期，公司在国内没有行业成功经验可借鉴，只能参考发达国家的经验，在培育客户和市场的过程中探索前行。高校管理服务行业目前没有准入壁垒，因此公司始终要面对潜在竞争者的模仿及价格竞争，公司必须具备较强产品及服务的研发能力和新产品市场推广能力，以保持已有的行业地位。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 重要会计政策变更

（1）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。	21,024.07
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	无
（4）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”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	2,617,968.79

（2）收入确认的会计政策变更

为不断提高公司内部运营管理水平，经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，对公司原会计政策进行变更，变更情况如下：

①变更前采取的会计政策

收入确认：变更前，公司的主营业务主要分为三类：数据监测类、平台类、专业建设类，其中专业建设类包含数据监测类及平台类。业务主要阶段包括数据收集，数据整理，数据分析，终稿验收；主要阶段完成的确凿证据包括数据整理汇总报告，终稿验收报告；公司在数据整理完成时和终稿时分别按完工进度确认收入。

②变更后采取的会计政策

收入确认：变更后，公司的主营业务及业务流程不变。数据监测类的收入确认所采用的方法为提交终稿验收报告时确认；平台类的收入确认所采用的方法为平台上线时确认；专业建设类的收入按其包含的类别分别遵照数据监测类及平台类的原

则确认。

针对该会计政策变更事项，公司对比较财务报表进行了追溯调整，追溯调整后对比较财务报表各科目的影响如下：

项目	变更前	变更后	影响金额 (增加+/减少-)
应收账款	9,553,443.96	1,494,560.33	-8,058,883.63
其他应收款	2,422,202.30	12,422,202.30	10,000,000.00
其他流动资产	792,819.32	2,610,483.23	1,817,663.91
递延所得税资产	39,459.43	6,665.07	-32,794.36
资产总计	69,215,977.78	72,941,963.70	3,725,985.92
预收款项	8,910,267.17	48,161,100.62	39,250,833.45
应交税费	3,340,663.11	1,049,267.72	-2,291,395.39
负债合计	17,198,409.36	54,157,847.42	36,959,438.06
资本公积	2,220,751.44	4,526.48	-2,216,224.96
盈余公积	4,001,960.73	771,699.30	-3,230,261.43
未分配利润	35,817,231.88	8,030,266.14	-27,786,965.74
归属于母公司所有者权益合计	52,118,396.94	18,884,944.80	-33,233,452.14
所有者权益（或股东权益）合计	52,017,568.42	18,784,116.28	-33,233,452.14
负债和所有者权益总计	69,215,977.78	72,941,963.70	3,725,985.92
营业收入	74,431,918.32	59,720,693.95	-14,711,224.37
财务费用	115,110.06	108,738.46	-6,371.60
资产减值损失	118,938.05	-133,769.68	-252,707.73
营业利润（亏损以“-”填列）	26,578,346.73	12,126,201.69	-14,452,145.04
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,780,531.88	12,328,386.84	-14,452,145.04
所得税费用	2,860,241.89	1,468,698.87	-1,391,543.02
净利润（净亏损以“-”号填列）	23,920,289.99	10,859,687.97	-13,060,602.02
归属于母公司所有者的净利润	24,035,557.68	10,974,955.66	-13,060,602.02
基本每股收益	2.4036	1.1000	-1.3036
稀释每股收益	2.4036	1.1000	-1.3036

注：对收入进行追溯调整后影响了公司可供分配的利润，为此公司对以前年度的利润分配方案及未分配利润转增股本的方案进行了修改，该事项影响资本公积-2,216,224.96 元，影响未分配利润及其他应收款 10,000,000.00 元。

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 报告期内合并报表范围未发生变化。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留。

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日