

山大地纬软件股份有限公司 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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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人及连带责任。

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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 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：

董事会秘书（信息披露负责人）：赵永光

联系电话：0531-58520580

传 真：0531-58520555

电子邮箱：ir@dareway.com.cn

办公地址：山东省济南市高新区港兴一路 300 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例%
资产总计（元）	393,291,613.08	362,230,945.54	8.57
营业收入（元）	264,904,654.99	293,846,688.93	-9.85
毛利率%	44.48	38.14	-
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	248,241,759.81	167,781,549.41	47.96
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	47,532,629.04	47,820,088.67	-0.60
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,929,111.41	42,045,524.76	-5.03

经营活动产生的现金流量净额（元）	12,878,236.02	3,757,579.04	242.73
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）	21.86	35.17	-
基本每股收益（元/股）	0.1611	0.5976	-73.04
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.14	2.09	2.74

2.2 股本结构

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	34,420,621	42.79	37,047,448	71,468,069	61.69
	其中：控股股东、实际控制人	13,387,500	16.64	24,097,500	37,485,000	32.36
	董事、监事、高管	5,164,121	6.42	2,622,348	7,786,469	6.72
	核心员工及其他	15,869,000	19.73	10,327,600	26,196,600	22.61
有限售条件股份	有限售股份总数	46,029,379	57.21	-1,647,448	44,381,931	38.31
	其中：控股股东、实际控制人	26,775,000	33.28	-8,032,500	18,742,500	16.18
	董事、监事、高管	19,254,379	23.93	6,385,052	25,639,431	22.13
	核心员工及其他	-	-	-	-	-
普通股总股本		80,450,000	100.00	35,400,000	115,850,000	100.00
普通股股东人数		113				

2.3 前十名股东持股情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山大产业集团	40,162,500	16,065,000	56,227,500	48.53	18,742,500	37,485,000
2	王新军	4,231,875	1,622,750	5,854,625	5.05	4,443,470	1,411,155
3	张世栋	4,231,875	1,622,750	5,854,625	5.05	4,443,470	1,411,155
4	郑永清	4,228,875	1,621,550	5,850,425	5.05	4,440,320	1,410,105
5	李庆忠	4,231,875	1,572,750	5,804,625	5.01	4,443,470	1,361,155
6	洪晓光	4,234,875	1,383,950	5,618,825	4.85	4,446,620	1,172,205
7	陈辉	4,056,375	862,550	4,918,925	4.25	-	-
8	智鸿铭博	2,656,500	1,062,600	3,719,100	3.21	-	-
9	智信铭博	2,594,500	1,039,200	3,633,700	3.14	-	-
10	智渊铭博	2,627,000	939,000	3,566,000	3.08	-	-
合计		73,256,250	27,792,100	101,048,350	87.22	40,959,850	44,250,775
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东相互间不存在关联关系。							

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，公司继续以提供人力资源和社会保障行业、智能用电行业信息化综合解决方案为核心，加大市场开拓力度，完善、丰富和提升公司产品。

人社领域，公司承担的社会保障智慧服务平台研发及推广项目通过山东省科技厅验收。

新系统 SmartHS4.0 继 2015 年在威海上线后，2016 年在山东省直、烟台、滨州等地成功上线运行，受到了人社部、各省市人社局、社会各界的高度认可，先后被新华社、中国政府网、中国劳动保障报、山东电视台等多家媒体报导，公司已与国内近 100 家市人社机构深度沟通交流。新一代医院医保结算系统已经在山东省内陆续推广，该系统可以解决医院诊间结算、商保结算、智能医保审核等问题。人社移动应用平台开始推广使用，“互联网+人社”效果明显，全面完善和提升了人社公共服务体系，公司开始直接面向社会公众提供服务。

电力领域，中标南方电网大数据、山东省电力公司大数据、电力积分商城等软件研发及运维项目近 5,000 万元。公司研发的电力彩虹营业厅系统、“多表合一”信息采集系统、大数据窃电预警分析系统陆续上线，“互联网+供电”服务模式不断深化。

公司在加强内控建设、建立市场 KPI 考核机制、人才吸引和招聘、培训与薪酬体系建设、组织机构管理、资质管理、项目建设、本地化服务等各方面进行了改革优化，取得了积极成果，提升了公司的整体实力和凝聚力。

报告期内，公司实现营业收入 26,490.47 万元，净利润 4,753.26 万元，其中净利润较上年同期减少 28.75 万元。报告期末，公司总资产 39,329.16 万元，较上年期末增加 3,106.07 万元，增长率 8.57%；净资产 24,824.18 万元，较上年期末增加 8,046.02 万元，增长率 47.96%。

公司继续加大软件产品的研发，2016 年申请并立项科研项目 6 项，新申请并获批软件著作权 6 项、专利授权 1 项，获各类科研经费、财政支持 400 万元。

3.2 公司发展战略

公司致力于发展成为国内领先的民生行业信息化综合解决方案提供商，国内智慧城市建设领军企业，将继续紧密围绕、聚焦目前人社、用电两大领域，推广、深化应用人社、用电两大解决方案，继续进行技术创新、产品创新和商业模式创新，包括在全国范围内推广新一代人社系统、推广用电信息采集、深化电力大数据应用等，此外，不断对公司产品优化升级，丰富、完善公司产品种类，完善产品性能，向上下游产业链、相关领域进行适度延伸和多元化发展；围绕“互联网+政务服务”，研发相关智慧政务系统；围绕“互联网+人社”，建立直接面向社会公众提供服务的商业模式；通过与中国人寿战略合作，拓展商业保险、大健康领域相关产品和服务；建立可辐射全国市场的营销队伍，加大、提升市场营销力量，大力推广公司产品，争取更多的省外市场份额；2017 年将继续充分借助资本市场融资渠道，为公司下一步跨越式发展打好基础。

3.3 经营计划及目标

公司预计 2017 年主要产品和服务在山东省外能取得更大的市场份额，同时亦有相当的

新增业务开始陆续落地，预计 2017 年经营业绩会持续增长。

四、涉及财务报告的相关报告

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发生变化的说明。

根据财政部 2016 年 12 月 03 日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号) 的相关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、印花税、车船税原计入管理费用相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“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。

4.2 公司本年度内发生重大会计差错更正或追溯重述的情况：

科目	本年期末（本年同期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,196,107.12	1,196,107.12	3,385,000.00	3,385,000.00
应收账款	63,902,203.91	70,111,084.51	27,473,504.09	30,729,416.57
预付款项	3,029,979.82	3,029,979.82	16,367,431.68	16,367,431.68
其他应收款	12,961,215.88	12,961,215.88	8,082,730.30	8,082,730.30
存货	30,111,478.28	25,975,061.75	49,850,338.09	47,128,727.40
投资性房地产	1,208,365.10	1,208,365.10	-	-
固定资产	88,396,484.24	88,396,484.24	88,548,743.40	88,548,743.40
递延所得税资产	2,547,574.03	2,567,945.38	2,640,000.50	2,662,147.63
资产总计	391,858,947.65	393,291,613.08	362,226,639.23	362,230,945.54
应付账款	36,978,005.00	36,978,005.00	30,961,661.80	30,961,661.80
预收款项	54,229,047.06	49,415,097.99	101,962,143.61	96,856,347.72
应付职工薪酬	5,070,442.56	5,070,442.56	5,997,700.68	5,997,700.68
应交税费	3,214,654.53	3,703,081.29	913,143.23	1,253,286.14
其他应付款	513,086.50	513,086.50	589,866.49	589,866.49
负债合计	149,375,375.58	145,049,853.27	199,215,049.11	194,449,396.13
资本公积	42,584,881.40	42,584,881.40	25,859,300.04	25,859,300.04
盈余公积	14,061,543.27	14,637,362.04	9,571,068.32	9,618,767.91
未分配利润	69,987,147.40	75,169,516.37	47,131,221.76	51,853,481.46
归属于母公司所有者 权益合计	242,483,572.07	248,241,759.81	163,011,590.12	167,781,549.41
所有者权益合计	242,483,572.07	248,241,759.81	163,011,590.12	167,781,549.41
营业收入	262,409,575.29	264,904,654.99	285,603,652.21	293,846,688.93
营业成本	145,666,871.86	147,081,677.70	179,045,300.92	181,766,911.61
销售费用	15,648,656.46	15,648,656.46	13,374,646.50	13,374,646.50
管理费用	63,392,913.37	63,392,913.37	53,122,794.08	53,122,794.08
资产减值损失	2,829,147.53	2,811,389.77	1,542,239.54	1,763,710.81
营业外收入	16,502,664.00	16,700,932.28	12,019,393.60	12,019,393.60
所得税	3,810,063.51	3,919,866.68	6,856,076.81	7,386,072.29
净利润	46,544,400.59	47,532,629.04	43,050,129.39	47,820,088.67

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 大华会计师事务所（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。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2019年12月4日