

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市傲冠软件股份有限公司

### 2015 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 天健会计师事务所（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：

董秘（信息披露事务负责人）：高静

电话：0755-83456999

电子信箱：[gaojing@skybility.com](mailto:gaojing@skybility.com)

办公地址：深圳市南山区科技中一路深圳软件园 14 栋 5 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	2015 年(末)	2014 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	91,974,403.54	135,950,291.55	-32.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,624,029.02	67,682,985.85	17.64%
营业收入	107,716,823.12	147,581,969.38	-27.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,357,756.83	4,182,826.86	-156.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,764,615.84	3,376,471.25	-241.11%
经营活动产生的现金流量净额	44,102,747.64	-38,928,484.65	213.29%
加权平均净资产收益率	-3.10%	6.38%	
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.21	-152.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.21	-152.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	3.45	8.99%

## 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	5,802,841	29.59%	5,836,141	27.59%
	2、董事、监事及高级管理人员	802,650	4.09%	994,400	4.70%
	3、核心员工				
	4、其它	938,875	4.79%	1,617,775	7.65%
	无限售条件的股份合计	6,894,366	35.16%	7,798,316	36.86%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	12,255,684	62.50%	12,322,284	58.25%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,407,950	12.28%	2,983,200	14.10%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的流通股合计	12,713,634	64.84%	13,355,484	63.14%
总股本		19,608,000		21,153,800	

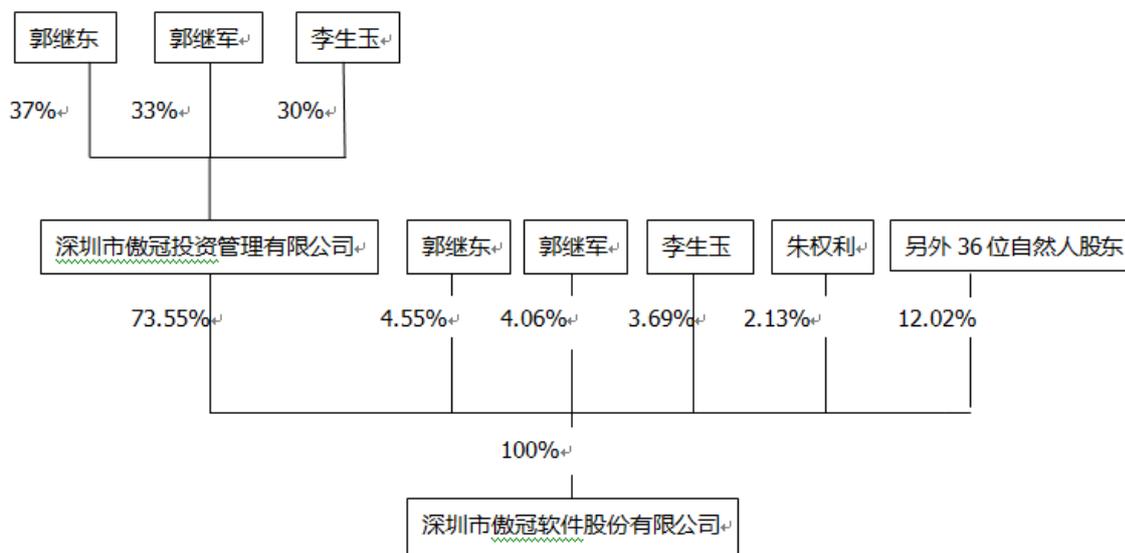
2.3 前 10 名股东持股情况表

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
1	深圳市傲冠投资管理 有限公司	境内非国有 法人	15,458,525	99,900	15,558,425	73.55%	10,372,284	5,186,141
2	郭继东	境内自然人	962,000		962,000	4.55%	721,500	240,500
3	郭继军	境内自然人	858,000		858,000	4.06%	643,500	214,500
4	李生玉	境内自然人	780,000		780,000	3.69%	585,000	195,000
5	朱权利	境内自然人	282,000	168,000	450,000	2.13%	337,500	112,500
6	常永兵	境内自然人	400,000		400,000	1.89%		400,000

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
7	张勇	境内自然人	122,000	158,000	280,000	1.32%	210,000	70,000
8	范明芬	境内自然人	260,775		260,775	1.23%		260,775
9	李俊	境内自然人	158,000	101,000	259,000	1.22%	194,250	64,750
10	徐畅	境内自然人	48,600	110,000	158,600	0.75%	118,950	39,650
合 计			19,329,900	636,900	19,966,800	94.39%	13,182,984	6,783,816

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



注：郭继东、郭继军、李生玉直接和间接共持有公司 85.85% 的股份，为公司实际控制人。

## 三、管理层讨论与分析

### （一）2015 年度经营成果

2015 年，公司实现营业收入 10,771.68 万元，较上年同期相比降低 27.01%，实现利润总额-211.21 万元，实现净利润-235.78 万元，扣除非经常性损益后的净利润-476.46 万元。截止报告期末，公司总资产为 9,197.44 万元，归属挂牌公司的净资产为 7,962.40 万元。

报告期内，公司营业收入较上年同期降低，并产生经营性亏损，主要由以下三个原因导致：

1、宏观经济持续走低导致企业 IT 投入缩减，国家政策变化导致制造业、政府机构的决策周期变长，使公司在 2015 年度的预期产出项目延期，如中国农业银行项目、华润水泥项目、深圳交警项目等，这些项目有望在 2016 年度上半年完成交付，但对 2015 年度带来较大影响。

2、报告期内，公司核心产品“行云服务”尚处于树标杆的市场突破阶段。2015 年度，行云服务在产品的功能丰富性及质量稳定性上获得了长足的进展，但产品理念尚需市场接受，产品品牌建设有待加强，基于行云服务的营销体系上只有点的突破，没有形成规模化效应。

3、公司有意识的主动放弃了部分传统的系统集成业务。报告期内，是公司由传统的系统集成业务向以行云服务为主的自主产品研发与销售转型的关键期，故公司有意识的主动放弃了部分传统的系统集成业务，这使得公司管理层的经营思路得以聚焦，但同时，也导致 2015 年度营业收入与经营利润的下滑。

## （二）2016 年度经营计划和主要目标

针对 2016 年度，公司的经营计划和主要目标有：

### 1、增大力度建设渠道营销体系

公司十余年的发展历程，建立了一批忠诚度高、信誉优质的客户资源，如中国农业银行、中兴通讯等。同时，报告期内，公司核心产品行云服务也分别在通信、金融、证券、能源、工商企业等领域树立了样板客户并取得市场突破。基于此，公司认为，2016 年度，以行云服务为核心的主营业务应该由点向面发展，通过招募行业、区域里有影响力的合作伙伴，增大力度建设渠道营销体系，秉承产品领先、伙伴至上的运营策略，取得营业收入及运营利润的增长。

### 2、互联网推广与运营团队的大力建设

公司认为，行云服务的产品理念是以互联网思维改变传统 IT 服务，因此，应该依托于互联网进行推广与运营，但长久以来，公司的人才储备匮乏互联网推广与运营人才，基于此，2016 年度，大力建设互联网推广与运营团队，是公司主要的经营计划之一。

### 3、行云服务·易代维产品的研发、推广与运营

2015 年度，公司行云服务·易代维的产品研发取得突破性进展，并与阿里云、腾讯云等国内主流云计算厂商达成合作意向，并有了实质性的合作进展。基于此，2016 年度，公司将着力开展行云服务·易代维产品的研发、推广与运营，取得用户规模的爆发性增长，同时，大力开拓行云服务的品牌建设工作。

## 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发生变化的说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日