

公告编号：2016-002

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：中信证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况。

（三）公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会决议。

（四）天职国际会计师事务所（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审计报告。

（五）公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：彭洁

联系电话：025-66030092

电子信箱：13951600804@139.com

办公地址：江苏省南京市玄武区北京东路 40-1 号华英大厦

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,060,979.17	12,645,183.56	58.65%
毛利率%	72.16%	60.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,583,821.47	1,259,323.66	263.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,395,258.95	735,072.51	361.89%
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)	18.83%	17.72%	-
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)	13.90%	11.54%	-
基本每股收益	0.24	0.23	5.46%

(二) 股本结构表

单位：股

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	10,130,000	100.00%	-10,130,000	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	6,787,100	67.00%	-6,787,100	-	-
	董事、监事、高管	8,104,000	80.00%	-8,104,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	25,300,000	25,300,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	12,702,100	12,702,100	50.21%
	董事、监事、高管	-	-	13,349,000	13,349,000	52.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本	10,130,000	-	15,170,000	25,300,000	-	
普通股股东人数			48			

注*：期初为2015年初，下同。

(三) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

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	杨子晋	6,078,000	4,350,000	10,428,000	41.22%	10,428,000	0
2	侍丽云	1,013,000	500,000	1,513,000	5.98%	1,513,000	0
3	曾平	1,013,000	500,000	1,513,000	5.98%	1,513,000	0
4	南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）	-	1,500,000	1,500,000	5.93%	1,500,000	0
5	郭建	1,013,000	-	1,013,000	4.00%	1,013,000	0
6	时玲	-	900,000	900,000	3.56%	900,000	0
7	江静	709,100	65,000	774,100	3.06%	774,100	0
8	彭洁	-	730,000	730,000	2.89%	730,000	0
9	高怀	-	700,000	700,000	2.77%	700,000	0
10	陆秀琴	-	500,000	500,000	1.98%	500,000	0
	合计	9,826,100	9,745,000	19,571,100	77.37%	19,571,100	0

前十名股东间相互关系说明：杨子晋先生与江静女士为夫妻，南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨雨婷为杨子晋、江静夫妇之女。郭建先生、张健先生为南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，其他股东不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

(一) 商业模式

(1) 业务模式

公司基于 PKI 技术，开发符合国家密码管理办公室及相关部门技术规范电子签章系列软、硬件产品，为电子政务公共服务的信息安全提供系统解决方案，整套解决方案取决于电子政务建设方（电子招投标一般为各交易场所，如公共资源交易中心）的需求，可提供软件、硬件、培训、现场服务等增值服务。

（2）销售模式

结合公司的业务模式，公司采取的销售模式有两种，分别为直销模式和渠道模式。

公司的销售主要采用直销方式，在部分地区附以渠道销售。公司的主要客户是政务领域的电子招投标客户，公司是第一批参与电子招投标系统建设的电子签章提供商之一，目前公司已成为国内领先的电子签章产品与服务提供商。电子招投标行业的特点是系统建设投入大，系统调试运行周期相对较长，这些特征也使得招投标应用系统、电子签章产品呈现使用周期长，终端客户粘性强的特点，在这个领域公司占据先发优势。

直销模式是由公司直接向客户提供电子签章系统解决方案，主要通过公司市场部根据已确定的重点发展行业，了解行业业务模式、挖掘行业需求，据此梳理出的目标客户基础信息，并进行响应等级管理，根据不同先后次序确定相应销售计划与动作，最终确保销售工作完成。

渠道销售是指和招投标行业系统平台开发商或者电子认证机构合作，直接将电子签章产品销售给上述机构，以单点计费方式向其定期收取服务费，这类渠道销售模式目前占比较小。

（3）盈利模式

公司以电子签章系列产品为核心，以电子招投标行业为基础，通过为客户提供满足其需求的各类文档与数据安全应用产品来实现盈利。公司自成立以来一直把对电子政务类电子招投标系统服务作为业务拓展的主要领域，公司改变了向政府和企业出售软件盈利的模式，

抓住电子招投标发展的契机，采取“政府采购+用户付费”的模式，真正实现了“谁使用、谁受益、谁付费”的原则。付费模式的改变不仅改变了付费主体，也改变了公司的盈利模式。从政府角度来说，采购费用一次付清省却了每次维护费申请预算的繁琐流程，降低了财政负担。另一方面，对于投标企业来说，少量的年费支出增加了企业参与投标活动的选择权，实践表明在该付费模式下招投标企业不是减少而是稳定增长，有效提升了企业参与政府招投标活动的热情，推动了规范有序、公平竞争的公共资源交易场所的建设，同时用户付费也有利于促使信息安全服务提供商迅速解决各参与方在使用中遇到的问题，实现多方共赢。公司采用向企业收取年服务费的方式，为公司带来持续稳定的收入、利润和现金流，公司具有良好的持续经营能力。

报告期内，公司的经营模式以及影响公司经营模式的因素均为发生较大变化。

（二）公司发展战略

公司将始终秉承“高效、分享、务实、创新”的精神，以价值创造为核心，以品牌产品开发为根本，积极构建互联网信息安全产业。

公司未来业务方面的发展方向分为三个方面：从电子招投标领域到其他电子政务细分领域；从电子政务行业到其他行业；从产品到平台。

（1）从电子招投标领域到电子政务其他领域

公司电子签章系列产品的客户主要集中于电子政务中的电子招

投标领域，随着政府职能的转变，公司正积极拓展电子招投标以外的电子政务领域，比如电子报税、电子缴纳公积金、电子柜台、电子审批等。

（2）从电子政务行业到电子商务行业

公司除了电子政务行业，还在积极拓展电子商务行业如电子发票、电子保单等。目前公司的电子发票产品正在某一全国知名电商处上线测试。

（3）从产品到平台

经过多年的发展，公司围绕电子签章系列产品已经构建起庞大的建设领域的用户群（约 20 万左右），公司基于这些用户开发了“电子签章应用综合信息服务平台”，该平台将首先用于投标用户的网上年审缴费等签章管理服务，同时还为用户提供交易撮合、电子合同、广告宣传、采购信息、招标信息发布等平台服务，力争在未来几年建成具有区域影响力甚至全国影响力的招投标信息提供平台。

公司将以雄厚的技术实力，与广大用户共同探讨，共同挖掘，实现业绩的稳步增长和竞争能力的持续提升，让公司成为互联网信息安全产品的运营专家，让公司产品更好地为社会服务。

（三）报告期内经营回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，通过进一步完善经营管理、拓展市场份额、加强人才建设，完成了年初制定的经营目标并实现了经营业绩的快速增长，另外与翔晟科技进行了同一

控制下企业合并，实现了营业收入 20,060,979.17 元，同比上升 58.65%。净利润 4,583,821.47 元，同比上升 263.99%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 36,740,022.79 元，净资产 34,660,642.17 元。

公司建立了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，业务规范化，管理制度化；并且不断加大研发及技术投入，申报完成了三个软件著作权、一个实用新型专利证书等，截止报告期末，公司已累计获得十九项软件著作权证，增加了核心竞争力；市场方面积极开拓产品销售区域，确保了公司持续稳定的发展。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）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未发生变化。

（二）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。

（三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化。

本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得比例 (%)	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润
南京翔晟信息科技有限公司	100.00	见注释	2015 年 5 月 31 日	本公司已支付合并价款	2,245,194.17	933,295.28

注释：由于本公司实际控制人杨子晋、翔晟科技股东杨智慧及杨雨婷均属于杨氏家族，从最终控制方的角度，本公司收购南京翔晟信息科技有限公司（以下简称“翔晟科技”）100%股权并不会造成构成企业集团整体的经济利益流入和流出，最终控制方在合并前后实际控制的经济资源并没有发生变化，为同一控制下的企业合并。

公告编号：2016-002

（四）天职国际会计师事务所（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。

江苏翔晟信息技术股份有限公司



2016年4月26日