

# 山东易构软件技术股份有限公司

## 2016 年度报告摘要

（证券代码：834002）



# 易构软件

EAGLE SOFTWARE

二〇一七年三月

## 2016 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 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所（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：

董事会秘书：禹娜

电话：0531-55721001

电子信箱：[yun@eaglesoftware.cn](mailto:yun@eaglesoftware.cn)

办公地址：山东省济南市高新区天冻路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2016 年（末）	2015 年（末）	本年(末)比上 年(末) 增减比例（%）
总资产	62,767,217.70	50,459,927.12	24.39
归属于挂牌公司股东的净资产	52,931,845.47	39,681,295.53	33.39
营业收入	31,962,044.09	30,320,870.64	5.41
归属于挂牌公司股东的净利润	9,003,629.18	10,130,958.98	-11.13
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,080,663.99	6,079,789.77	-49.33
经营活动产生的现金流量净额	-7,822,943.26	4,480,027.00	-
加权平均净资产收益率（%）	20.38	34.06	
基本每股收益	0.35	0.42	-16.67
稀释每股收益	0.35	0.42	-16.67
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	1.56	33.39

## 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 股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	1,500,000	5.88	1,500,000	5.88
	无限售条件流通股合计	1,500,000	5.88	1,500,000	5.88
有限售条件 股份	1、控股股东、实际控制人	18,000,000	70.59	18,000,000	70.59
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	6,000,000	23.53	6,000,000	23.53
	有限售条件流通股合计	24,000,000	94.12	24,000,000	94.12
总股本		25,500,000	100	25,500,000	100
股东总数		16		15	

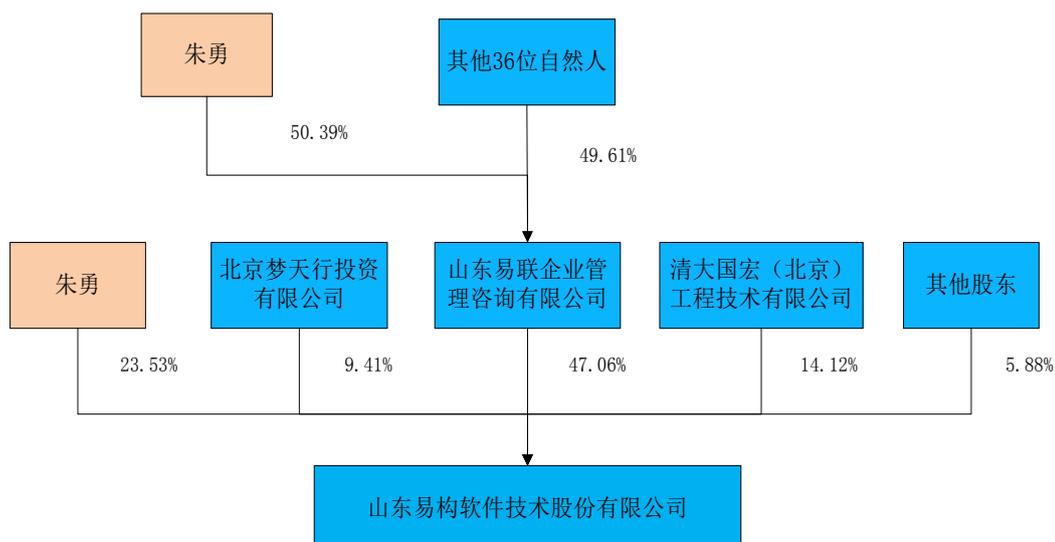
## 2.3 前十名股东持股情况表

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	山东易联企业管理咨询有限公司	境内法人	12,000,000	-	12,000,000	47.06	12,000,000	-	-
2	朱勇	境内自然人	6,000,000	-	6,000,000	23.53	6,000,000	-	-
3	清大国宏(北京)工程技术有限公司	境内法人	3,600,000	-	3,600,000	14.12	3,600,000	-	-
4	北京梦天行投资有限公司	境内法人	2,400,000	-	2,400,000	9.41	2,400,000	-	-
5	中泰证券股份有限公司	境内法人	690,000	-1,000	689,000	2.70	-	689,000	-
6	鲁证新天使投资有限公司	境内法人	300,000	-	300,000	1.18	-	300,000	-
7	世纪证券有限责任公司	境内法人	268,000	-6,000	262,000	1.03	-	262,000	-
8	北京融盛创富资产管理有限公司	境内法人	200,000	-	200,000	0.78	-	200,000	-
9	侯宗良	境内自然人	17,000	7,000	24,000	0.09	-	24,000	-
10	关积珍	境内自然人	8,000	2,000	10,000	0.04	-	10,000	-
	<b>合计</b>	-	<b>25,483,000</b>	<b>2,000</b>	<b>25,485,000</b>	<b>99.94</b>	<b>24,000,000</b>	<b>1,485,000</b>	-

公司股东朱勇持有山东易联企业管理咨询有限公司 50.39%的股权，任山东易联企业管理咨询有限公司的执行董事、法定代表人；鲁证新天使投资有限公司为鲁证创业投资有限公司全资子公司，鲁证创业投资有限公司为中泰证券全资子公司。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

#### 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



山东易联企业管理咨询有限公司持有公司 1,200 万股公司股份，占总股本的 47.06%，为公司的控股股东。公司董事长兼总经理朱勇持有公司 600 万股，占总股本的 23.53%，同时朱勇持有山东易联企业管理咨询有限公司 50.39% 股权，通过山东易联企业管理咨询有限公司间接控制公司 47.06% 的股份，直接及间接控制了公司 70.59% 的股份，朱勇为公司实际控制人。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况

##### 1、经营数据分析

报告期内，公司潜心经营，持续创新，积极拓展市场，提升公司的核心竞争力，主营业务强劲良好，资产总额达到 62,767,217.70 元，较上年增加 12,307,290.58 元，同比增长 24.39%，资产增加的原因主要是本期定增资金增加和本年度新增的未分配利润所致。

营业收入达到 31,962,044.09 元，较上年增加 1,641,173.45 元，同比增长 5.41%，净利润达到 9,003,629.18 元，较上年减少 1,127,329.80 元，技术服务类、软件产品类业务毛利较高，但由于本期业务结构发生调整、业务转型，当期技术服务类业务较去年同期没有增长；设备销售、工程服务类业务在本期有所增加，但毛利较低所致。

报告期内经营活动净流出为 7,822,943.26 元，较上年同期现金流量净额 4,480,027.00 元，变动较大，主要原因为本期收到的往来款及政府补助比上年同期减少 6,347,464.84 元，而支付的往来款比上年同期增加 3,063,977.17 元。

另外，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加了 1,764,900.12 元。

2016 年较 2015 年投资活动产生的现金流量净额流出减少，主要是因为 2016 年研发业务步入平稳期，固定资产投资减少 2,352,832.07 元。综上所述，公司资产总额、营业收入有不同幅度的增长，净利润和经营性净现金流量呈不同程度减少，但公司业务整体保持较稳定增长态势。

## 2、无形资产积累

报告期内，公司加大对互联网+交通、大数据等相关技术的研发投入，在研项目均取得阶段性进展。公司通过知识产权管理体系认证，自主研发的软件成果取得 1 项发明专利授权（一种电子不停车计重收费系统，专利号：

ZL201210546792.35）、4 项软件著作权登记证书。“易构高速公路畅行齐鲁 APPV1.0”、“易构停车 V1.0”荣获第二届中国国际软博会创新奖，同时公司荣获中国智能交通协会创新企业奖。

## 3、产品结构性调整

公司一直重视产品结构的调整与优化，根据公司产业布局战略，公司逐渐从解决方案、软件产品提供商转型为智能交通信息服务商。报告期内，公司产品销售占比有较大增长，产品结构及盈利模式持续创新，业务领域不断拓展。2016 年，公司助力齐鲁交通发展集团 ETC 迈入移动互联时代——“齐鲁通”APP 暨 ETC 手机充值、自助充值业务正式上线，并正式签订服务协议，公司借此实现运营服务模式的转变，预计 2017 年运营收入将实现飞速增长。

### 3.2 公司发展战略

“十三五”时期，全球信息技术革命持续迅猛发展，“互联网+”和大数据上升为国家战略，互联网成为交通运输的重要基础设施，智慧化成为交通运输体系的显著特征，对行业治理体系和服务模式产生广泛而深刻的影响，行业信息化发展面临前所未有的重大机遇。根据《交通运输信息化“十三五”发展规划》，交通运输部将重点开展“三推进、五提升、两保障”行业信息化工程，到 2020 年，部省两级信息共享和数据开放水平大幅提升，行业主要业务领域运用大数据能力显著提高，“互联网+”促进行业转型升级取得新突破，交通运输信息服务政企合作模式基本形成，行业网络信息安全保障能力显著增强，信息化发展环境进一步优化，信息化在引领综合交通运输发展、保障国家战略实施、促进行业治

理体系和治理能力现代化方面发挥重要作用。

国家对智能交通行业的扶持与重视必将会给本行业带来巨大的投资机会。易构软件在国家政策的指引下，将围绕交通运输发展的技术创新的现实及长远需求，按照“综合交通、绿色交通、智慧交通、平安交通”四个领域布局，注重研发方向的整体协调性和相互支撑性，反映行业发展需求的新技术、新业态，具有广阔的市场空间。未来公司将逐渐从解决方案、软件产品提供商转型为智能交通信息服务商，产品结构及盈利模式持续创新，形成“技术服务+产品+运营”新的业务模式，赢利模式多样，业务领域不断拓展。

公司未来将不断持续创新，运用互联网思维整合优势资源，开拓新的业务模式，积极进行大数据、云计算、移动互联等技术在智能交通领域的探索和实践，拓展销售渠道，产品研发将从交通管理者向具有海量市场的交通参与者迈进，并通过产品快速迭代，推出一代又一代在出行、停车、城市交通拥堵治理等方面的新产品。同时，公司对产品进行重新规划，重点研发有利于提升行业管理水平和效率的智慧站区、绿通车综合管理等小而美的软件。公司围绕主营业务不断创新，增强核心竞争力，进一步提升公司形象和产品影响力，争取公司的主营业务收入和销售规模能够进一步增长。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，本期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围未发生变化。

4.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了会审字[2017]1354号标准无保留意见的审计报告。

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2017年3月15日