

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

2015 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 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：刘俊海

办公电话：0535-5528617

电子邮箱：zongheng@dongfang-china.com

办公地址：山东省烟台市芝罘区市府街 45 号

二、主要会计数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	114,845,733.61	121,585,732.13	-5.54%
毛利率	19.03%	18.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,955,235.93	9,457,374.78	-15.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,177,441.64	9,204,446.48	-22.02%
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）	18.98%	34.81%	-
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	17.12%	33.88%	-

益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.31	0.45	-31.11%
	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	78,593,118.96	70,181,927.33	11.98%
负债总计	25,269,056.35	39,663,100.65	-36.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,324,062.61	30,518,826.68	74.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.45	22.76%
资产负债率	32.15%	56.51%	-
流动比率	3.03	1.71	-
利息保障倍数	245.83	-	

2.2 股本结构表

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	21,000,000	100.00%	-21,000,000	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,400,000	40.00%	-8,400,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	9,170,000	43.67%	-9,170,000	0	0.00%
	核心员工	1,750,000	8.33%	-1,750,000	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	30,000,000	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	12,000,000	12,000,000	40.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	9,870,000	9,870,000	32.90%
	核心员工	0	0.00%	4,010,000	4,010,000	13.37%
普通股总股本		21,000,000	-	9,000,000	30,000,000	-
普通股股东人数		23				

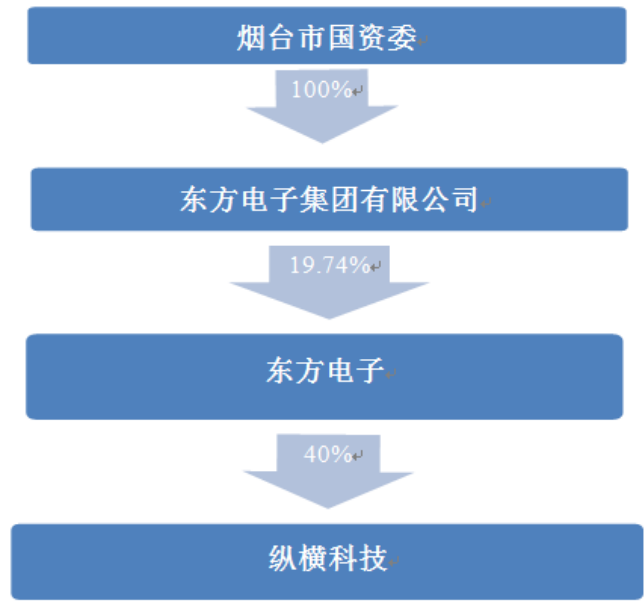
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	东方电子股份有限公司	8,400,000	3,600,000	12,000,000	40.00%	12,000,000	0
2	王涛	6,650,000	0	6,650,000	22.17%	6,650,000	0
3	烟台远景投资中心（有限合伙）	0	1,800,000	1,800,000	6.00%	1,800,000	0
4	烟台致达投资中心（有限合伙）	0	1,500,000	1,500,000	5.00%	1,500,000	0
5	牟成双	350,000	1,050,000	1,400,000	4.67%	1,400,000	0
6	李辉	350,000	1,050,000	1,400,000	4.67%	1,400,000	0
7	徐培慧	910,000	0	910,000	3.03%	910,000	0
8	刘文博	910,000	0	910,000	3.03%	910,000	0
9	栾永成	700,000	0	700,000	2.33%	700,000	0
10	孙永刚	350,000	0	350,000	1.17%	350,000	0
	韩光睿	350,000	-	350,000	1.17%	350,000	-
	刘俊海	350,000	-	350,000	1.17%	350,000	-
合计		19,320,000	9,000,000	28,320,000	94.41%	28,320,000	0

前十名股东间相互关系说明

2015年9月25日，东方电子和远景投资、致达投资签署《一致行动协议》，在行使表决权、提案权以及其他对公司有重大影响的决策事项时采取一致行动，期限是自公司在股转系统挂牌之日起24个月。另外，公司股东王涛、牟成双、徐培慧、栾永成、孙永刚5人同时通过远景投资间接持有纵横科技股份，上述5人在远景投资的持股比例分别为4.44%、2.78%、20%、15.56%、2.78%；公司股东李辉、刘文博2人同时通过致达投资间接持有纵横科技股份，上述2人在致达投资的持股比例分别为3.33%、23.33%。除此之外，其他股东之间不存在相互关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 经营情况回顾

2015年，在全体员工的共同努力下，纵横公司各项工作进展顺利，年度经营计划逐步落实，取得良好的业绩。全年实现销售收入1.15亿元，同比降低5.54%；实现净利润795.52万元，同比降低15.88%。

利润下降的主要原因是，公司规模扩大致使办公面积、人员数量增加以及新三板挂牌相关中介机构费用支出导致管理费用增长；定期存款利息冲抵借款利息与手续费后的净额，由于同期无借款利息支出，导致财务费用相较于同期有一定增长；本期营业外支出增加主要是所得税与保险费的滞纳金支付，本期补交了上年度所得税，直接增加了所得税费用，保险费由于同期基数低，造成增幅相对较大。

2015年度主要工作情况如下：

3.1.1 营销方面

报告期内，公司在金融行业市场营销工作上有所突破，与烟台银行、威海商业银行、华海财险等金融行业客户也都有项目成交，另外，与烟台农商银行、威海农商银行也进行了商务和技术活动，初步形成覆盖烟台、威海地区商业银行市场的局面。此外，在医药、教育、公检法、机械制造（汽车零部件）等领域均有突破。

公司在政府采购方面加大技术力量的投入，依托本地化服务的优势，为政府

客户提供优质服务，赢得了政府客户的信赖。

3.1.2 研发方面

报告期内，公司相继完成了运维管理软件 1.0 版本和安全生产管理软件 1.0 版本的研发工作，产品已推向市场。公司还投入一定精力研究云计算技术，为云时代业务拓展打下基础。

3.1.3 质量方面

公司根据经营特点，设立相关岗位进行质量管理工作，将质量管理落实在项目的合同、采购、计划、实施、验收和售后服务等全生命周期之中。

3.1.4 管理方面

销售管理方面，完善销售管理手段，推进信息化进程，部署移动办公系统。通过培训加强销售人员的技术能力，提高用户满意度及工作有效性。技术管理方面，公司成立科技创新管理委员会，加力推动公司产品改革与技术创新，依据市场需求进行研发立项、产品评审，提高了研发质量和效率。人力资源方面，从“招、培、用、留”四个方面开展工作，不断提高人才队伍建设水平。财务工作方面，在做好财务基础性工作和风险管控的前提下，围绕“节流”、“开源”和“挂牌”三个重点开展工作。

3.2 公司发展战略

纵横科技公司致力于提供专业化的信息系统集成、信息系统运维服务、信息系统开发等服务，为客户建设先进、安全、稳定的信息化应用环境和系统。

在未来 3 年里，公司将以市场为导向，优化人员结构和管理架构，提升企业技术实力和营销能力，提升企业的经营管理水平和资本、资产运作水平，使企业步入良性发展时期，成为一个立足山东市场、面向优势行业全国市场的具有强大竞争力的系统集成和服务提供商，成为本领域山东市场一流企业，国内行业市场具有一定影响力的企业。

3.3 经营计划

3.3.1 经营计划和目标

在不断涌现的新技术、新市场、新机遇中，公司将通过在营销、服务、技术、人才、管理等方面持续投入，提高公司技术和营销能力，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。未来三年，公司将力争销售收入和利润保持持续增长，为实现这一目标，公司将做好以下几个方面的工作：

3.3.1.1 产品发展规划

(1) 系统集成：

随着信息技术的快速发展，针对金融、教育、政府、矿山等行业客户，不断开发采用最新技术的行业信息系统解决方案，特别是数据中心、云计算等高端应用解决方案。

发挥公司软件开发的技术优势，开发满足行业客户需求的软硬件一体化解决方案，真正满足客户的本源需求。

(2) 信息系统运维服务：

行业客户对 IT 运维服务的需求越来越旺盛，对运维服务能力的要求也越来越高。面对快速发展的 IT 运维服务市场，公司将加大研发投入力度，加快运维管理软件系统的研发，完善系统功能，提升服务能力。

3.3.1.2 市场发展规划

(1) 区域拓展：

公司目前主要业务区域在山东省内，省外业务占比较少。公司将加强区域市场渗透，通过对区域用户的具体分析，制定针对性强的销售竞争策略，积极拓展山东省外市场，提高公司在省外市场知名度，扩大公司市场规模。

(2) 运维服务：

公司把运维服务业务作为公司业务发展的新的增长点。通过对已有金融、政府客户的精心服务，不断增强客户粘性，为公司 IT 运维服务的发展打下稳固基础。同时要借助公司为客户实施信息系统集成项目建设的机会，积极介入客户的运维服务业务，逐步开展新领域、新客户的开拓工作。

3.3.1.3 人力资源规划

通过股权激励以及薪酬政策的优化、更新，吸引更多高素质技术性人才加入，吸引具有行业拓展能力和行业销售经验的销售性人才加入。同时加强对核心骨干员工的培养，通过内、外部培训和学习，建立员工成长和发展的长效机制。

3.3.1.4 财务资源规划

持续做好费用成本控制，强化资金管理。公司将进一步加强绩效管理和精细化管理，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，加强应收账款管理，提升资金周转率。

3.3.1.5 企业运营体系架构

随着业务的增长、人员的增多，管理的难度、复杂性都增大。为保证管理效率，公司将减少管理层次，增大管理跨度；同时，加强信息平台建设，对库存、

财务、生产、销售、人力资源等方方面面实行统一的 ERP 管理。在加强控制、计划的基础上，使效率获得大幅度提高，及时反映公司的经营状况，从而提高公司的反应速度，应变能力。根据区域外市场的开拓状况，公司将考虑在外地建立分支机构。

3.3.2 投资资金的来源、成本及使用情况

根据财务预测，公司实现上述经营目标和计划的投资资金，将主要来自于企业自有资金，但不排除采取银行贷款或其它融资手段的可能。

3.3.3 上述经营计划或目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，并保持足够的风险意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本年度内未发生重大会计差错。

4.2 与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。

4.3 山东和信会计师事务所（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。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2016年4月6日