

上海普华科技发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自本年度报告全文，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 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
- 1.3 本年度报告经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司全体董事、监事均出席会议并表决，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。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

公司董事会秘书（信息披露事务负责人）：李琰

联系电话：021-68406841

传真：021-68406611

邮箱：liyan@powerpms.com

联系地址：上海市向城路 58 号东方国际科技大厦 24 层 A 座

邮政编码：200122

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2015 年末	2014 年末	增减比例
总资产	137,750,315.73	105,501,818.35	30.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,308,861.63	90,215,692.15	36.68%
营业收入	80,018,594.83	80,117,292.03	-0.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,602,169.48	8,012,396.72	32.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,629,217.58	6,932,590.18	24.47%
经营活动产生的现金流量净额	-2,591,395.01	9,038,387.38	-128.67%
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)	11.20%	11.08%	-
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)	9.11%	9.59%	-
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	2.71	23.35%

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	15,301,575	45.95%	3,572,250	18,873,825	51.15%
	其中：控股股东、实际控制人	3,238,775	9.73%	-94,250	3,144,525	8.52%
	董事、监事、高管	5,954,475	17.88%	-3,235,775	2,718,700	7.37%
	核心员工	1,471,250	4.42%	-86,250	1,385,000	3.75%

有限售条件股份	有限售股份总数	17,998,425	54.05%	27,750	18,026,175	48.85%
	其中：控股股东、实际控制人	9,716,325	29.18%	17,250	9,733,575	26.38%
	董事、监事、高管	17,863,425	53.64%	-9,707,325	8,156,100	22.10%
	核心员工	18,750	0.06%	-	-	-
普通股总股本		33,300,000	100.00%	3,600,000	36,900,000	100.00%
普通股股东人数		216				

2.3 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	包晓春	12,955,100	-77,000	12,878,100	34.90%	9,733,575	3,144,525
2	汪清生	2,708,000	13,000	2,721,000	7.37%	0	2,721,000
3	邢克俭	2,708,000	6,000	2,714,000	7.36%	2,035,500	678,500
4	廖培林	2,708,000	0	2,708,000	7.34%	2,031,000	677,000
5	洪布坤	2,708,000	0	2,708,000	7.34%	2,031,000	677,000
6	广发证券股份有限公司	608,000	1,204,000	1,812,000	4.91%	0	1,812,000
7	石淑珍	810,000	1,000	811,000	2.20%	608,250	202,750
8	东莞证券股份有限公司	-	748,000	748,000	2.03%	0	748,000
9	上海证券有限责任公司	-	584,000	584,000	1.58%	0	584,000
10	刘运元	438,900	0	438,900	1.19%	329,175	109,725
合计		25,644,000	2,479,000	28,123,000	76.22%	16,768,500	11,354,500

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际控制人为自然人包晓春，中国国籍，无其他国家或地区居留权，持有公司 34.90% 的股份，合计 12,878,100 股，该股份不存在质押或其他争议事项。公司实际控制人自公开转让说明书披露后无变化。

包晓春，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，杭州大学数学系毕业，本科学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1992 年 9 月

就职于中国水利水电局第十二工程局。1992年9月至2012年12月历任上海普华应用软件有限公司总经理、上海普华科技发展有限公司董事长兼总经理。2013年1月起，任公司董事长兼总经理，任期三年。目前还担任中国建筑学会工程管理研究分会理事，《项目管理技术》杂志编委。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

本公司是一家专业项目管理整体解决方案的提供商，是国内最早介入项目管理信息化建设领域的企业之一。公司专注于为大型工程建设项目以及相关项目导向型组织，例如：设计院、工程公司、工程投资管理公司等，提供项目管理整体解决方案、项目管理系统和产品的开发与实施服务，目前公司的客户主要分布于能源、化工、有色冶金、水利电力、市政交通等领域。

公司核心竞争要素为在能源化工、水利电力、市政交通、新能源、水利生态环境、城市公用设施建设等行业领域内的项目管理经验，该类知识、经验经过公司积淀并通过不断研发固化在公司的自主软件产品中。

公司的商业模式即是依靠自主项目管理平台软件 PowerOn、PowerPiP，根据目标企业的不同要求进行或者不进行二次开发，提供包括企业项目管理需求分析、项目管理平台系统构架搭建、使用培训

指导、后期升级维护等服务，通过满足目标企业项目管理信息化需求，获得收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

2015 年公司潜心经营，以管理抓效益，以人才促发展，以研发为动力，继续开拓国内市场，2015 年度公司实现的营业收入为 80,018,594.83 元，其中主营业务收入 80,018,594.83 元，占营业收入的 100.00%；2015 年度公司实现的营业利润为 10,190,133.64 元，同比 2014 年度上升 22.96%；2015 年度公司实现的净利润为 11,912,953.87 元，同比 2014 年度上升 14.81%，其中 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,602,169.48 元，同比 2014 年度增长 32.32%；2015 年度公司总资产 137,750,315.73 元，同比 2014 年度增长 30.57%。

国内项目管理行业市场潜力巨大，公司在项目管理信息化建设领域深耕多年，积累了丰富的经验，公司发展势头保持稳健，发展前景乐观可期。

报告期内，公司加大对移动互联网、SAAS、计划与统筹云平台等相关领域的研发投入，在研发项目均取得阶段性进展，并结合公司现有客户、渠道和网络等资源，为将来经营业务的创新进行了积极布局。公司自主研发的 15 项软件成果均取得软件著作权登记证书。除了公司主流产品（PowerOn、PowerPiP）技术水平得到了较大提升，

新研制的普华基础平台软件 **PowerM3** 也已研发完成并投入市场，新平台架构支持移动应用和 **SAAS**，不仅能给公司带来现有客户的系统升级需求，还将开拓新的业务领域。公司进度计划管理软件 **PowerPlan** 及 **PowerHighlight** 性能与应用水平得到了进一步提升，其蕴含西方项目管理理念并兼具国情化的表现形式和管理习惯，将有可能填补国内该领域的空白，成为一般项目经理或计划工程师首选的计划管理工具。通过进度计划的产品特点，公司以工具和控件形式进行销售，开拓了自主软件产品的新销售模式。

公司进一步巩固了石油化工、电力工程公司领域的销售，并积极围绕地方能源集团、民营产业集团、水利资源与流域治理项目等领域落实经营并展开部署。持续深化区域及行业市场拓展，加强平台产品整合与解决方案创新，优化完善业务体系，强化管理咨询能力建设，积极拓展在新能源、水利生态环境、房地产、城市公用设施建设 **PPP** 模式、大型民企投资管控等细分领域的项目管理应用。

本年度公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，借助公司挂牌新三板后的市场影响力，加大市场拓展力度，特别是加大大客户的开拓力度，逐步建立与战略客户的业务合作关系，公司签订了上海建科工程咨询有限公司、上海华谊工程有限公司、中国寰球工程公司等企业的集团级项目管理系统的建设合同，上述业务合同将在未来两年为公司的营业收入奠定基础。

此外，公司通过优化经营结构，改进业务模式，提高人员效率，加强管理，降低成本，节约开支，显著提高公司的经营效益水平，推动公司价值进一步提升。报告期内，公司部分开发测试、实施服务等中下游工程工作已转移出高成本地区，高成本地区原有工作人员主要承担附加值相对较高的产品架构等上游工程工作，这一举措对控制公司营业成本做出了一定贡献。

3.3 外部环境的分析

3.3.1 宏观环境

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“I65 软件和信息技术服务业”类。在国家“十二五”发展规划的指导下，国内软件和信息技术服务业继续保持平稳、较快的发展。国民经济信息化建设的持续推进，为软件和信息服务业带来了良好的发展机遇。与此同时，在以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态的驱动下，不仅为全社会的经济发展创造了新的活力，更是带动了整个信息技术产业的革命。公司的产品与服务符合行业发展方向，宏观形势与政策的影响将是正面的、积极的。

3.3.2 行业发展

随着国家经济发展以及工业化信息化浪潮，信息化越来越受到不同层面的组织与人士关注。企业管理信息化以及项目导向型企业实行项目化管理已经逐渐引起相关企业管理层的重视，管理信息系统建设、

管理信息系统集成、信息系统升级换代等已是管理者不得不面对的问题。报告期内，信息化越来越受到广泛的重视，行业的整体发展成正面趋势。

3.3.3 市场竞争的现状

企业管理信息化要与企业的管理成熟度相匹配，不可能一蹴而就，不是上了一个管理系统就能解决管理问题的。企业管理信息化的探索历程与经验教训，使得企业决策者在决策中比较踌躇，因而，企业管理信息化是一项长久而艰巨的任务。在企业管理信息化领域，国内外有不少软件与管理咨询公司在分享这块“蛋糕”，竞争较为激烈。该行业进入门槛较低，市场集中度不高，中低端市场竞争激烈。但是，作为行业的龙头企业，普华科技经过多年的潜心耕耘和发展，以高端市场为目标，成果显著，现已拥自己的行业优势和稳定的大批中高端客户群，已经成为引领高端市场的佼佼者，在竞争格局中处于有利地位。

特别需要指出的是，本公司产品与解决方案在工程建设领域的设计院、工程公司已经形成了标杆地位，已拥有了几十家国内百强设计院、工程公司采用本公司的工程项目管理及企业项目化管理的集成解决方案。这些行业标杆的应用案例，得到了国内工程建设领域相关单位的普遍认可，在工程总承包行业细分市场中起到了主导作用。

3.3.4 已知趋势

近年来，越来越多的国内项目型企业意识到 ERP 软件（源于 MRP，适合于一般制造业生产管理）无法适应项目导向型企业的经营管理，项目导向型企业的经营管理必须以企业项目化管理（EPM）为核心并通过相应的信息化手段辅助才能解决好企业经营管理中的诸多难题，因此企业项目化管理解决方案的市场将呈现增长的态势。

“互联网+”的崛起以及政府监管职能的手段创新，将引发政府在基础设施建设领域采用“互联网+项目管理平台”的新一代手段加强对基础设施建设的规范化、科学化管理。

社会竞争的加剧、人力成本的增加，将导致企业更多的关注时间效率，寻求“资源围绕项目优化配置”的营运效果，因而项目的核心作用会愈加突显，从而引发更多的企业愿意建立自己的时间管理引擎，整体地提升时间效率。作为国内该领域内能够提供时间引擎的供应商，这将有利于公司的业务发展。

3.3.5 重大事件对公司的影响

外部环境以及行业发展情况总体对公司带来的是正面、积极的影响。但是，报告期内国家宏观经济面对较大的下行压力，属于公司核心市场的石油化工、电力等行业景气度下降，给公司的营收增长带来了较大的压力。面对经营压力，根据公司发展战略，公司将在稳固核心市场的基础上，适时地开拓新的市场领域，并已在水利、生态环境、政府工程质量监督等领域取得突破性进展。

3.4 竞争优势分析

3.4.1 良好的客户基础及品牌形象

公司在二十多年的项目管理信息化建设中积累了丰富的行业知识、深厚的专业背景，使得公司始终保持细分领域的领军地位，树立了良好的品牌形象。由于公司产品主要面对项目管理中高端市场，主要客户集中在具有较大影响力、较强实业的大型企业集团、工程公司、设计院等企业，如本年度签约的中石化炼化工程(集团)股份有限公司（SEG）、中国石油集团工程设计有限责任公司（CPE）、中国寰球工程公司、中国天辰工程有限公司、中石化宁波工程公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院、中国能源建设集团广东省电力设计研究院、四川电力设计咨询有限责任公司、海洋石油工程股份有限公司、上海华谊集团、上海建科工程咨询有限公司、中成进出口股份有限公司、协鑫集团、贵州夹岩水利枢纽工程（国家重大水利建设项目）、天津高速公路集团有限公司、北京新航城控股有限公司等，公司积累了大批高质量且稳定的客户资源，客户诚信度高、流失率低。同时，在能源化工、水利电力、市政交通、房地产等行业中，凭借公司过往项目管理实施的成功案例，公司在该领域内积累了良好的市场口碑，使得公司在稳定原有客户的基础上，能够更进一步拓展客户范围。

3.4.2 人才及技术研发优势

公司是上海市高新技术企业，曾获得国家规划布局内重点软件企业称号，取得了计算机信息系统集成资质、ISO9001质量管理体系认

证证书，企业 AAA 信用等级证书，产品曾多次获得国家及上海市中小企业创新基金的支持。

公司产品结合国际先进管理思想，综合应用了运筹学、现代企业级项目管理、工程业务管理、计算机及网络技术等多项基本学科和理论，注重项目管理统一性、全局性、容错性、安全性和友好性。公司在新产品研发方面不断取得进展，部分产品突破国外技术垄断。

公司始终专注于自主创新，持续增加软件研发投入，促进 IT 技术与产品的完美融合。公司拥有一支掌握核心技术、熟悉行业标准、具有丰富经验、创新意识突出的技术团队。公司核心团队稳定，保障了公司未来技术研发的竞争优势。与国内其他项目管理软件公司主要依赖 IT 开发人员不同，公司的管理层和核心技术人员均拥有丰富的项目管理经验，能够更深刻地理解项目管理的精髓，使得公司产品更加贴近客户的真正需求，从而为客户创造更大的价值。

3.4.3 营销网络及服务覆盖面较广

公司从 2007 年开始进行全国本地化营销与服务的布局工作，截至目前已在全国各大区与重点城市设立了多家分子公司及合作代销机构，基本可实现就近提供咨询、服务的能力。既增进了与客户联络的便利性，也提高了公司的客户满意度。

与此同时，与渠道经销商以及行业组织（如 PMI、IPMA）、高等院校、项目管理培训机构、管理咨询公司、教育培训机构、软件和

平台厂商、应用方案供应商、系统集成商、实施服务商等建立了广泛的合作关系。

3.5 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

3.5.1 持续创新能力

公司拥有一支在行业内具有丰富经验，和对行业发展具有前瞻性思考的创新技术团队。严格按照公司 ISO9001 质量管理体系的要求进行新产品和服务的开发、设计。同时，不断引进管理及 IT 技术专家与专业技术人才，进一步提升公司的持续创新能力。

3.5.2 市场占有及扩张能力

公司已完成了国内的市场布局，西北、华北、东北、华东、华南、西南等区域均有相应的分子公司，并在各地逐步建立了成功应用案例与标杆应用客户。在报告期末，公司在工业工程设计院（工程公司）已经拥有众多客户，大部分为国家与行业及省级设计院，已形成了较高的市场占有势态。

3.5.3 公司加强对知识产权的保护力度

除了对研发成果积极开展软件著作权保护外，对于管理层和技术骨干人员将采取相应的激励措施，实施绩效激励和股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。

3.5.4 公司发展资金保障

以登陆新三板为契机，多方位拓展融资渠道。公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，加快发展步伐，实现股东价值最大化。

3.5.5 提升品牌及服务管理水平

公司将在提升企业品牌上下功夫，强化项目管理方法的 IT 应用，树立国内项目管理软件与解决方案领先品牌。同时，进一步加强项目实施管理力度以及售后服务与客户关系管理，增强客户口碑，通过项目实际成效提高客户投资回报来增进公司专业化形象。

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

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

二〇一六年四月八日