

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-026

高伟达软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 134,940,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 股票简称 | 高伟达 | 股票代码 | 300465 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高源 | 郑祥云 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室 | 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室 | |
| 传真 | 010-57321000 | 010-57321000 | |
| 电话 | 010-57321010 | 010-57321010 | |
| 电子信箱 | securities@git.com.cn | securities@git.com.cn | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。三项业务的内涵如下：

IT解决方案是指由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的软件及相应服务。其中IT解决方案软件包括解决方案供应商自有的应用软件，如银行核心业务系统、信贷管理系统、CRM系统等；IT解决方案服务包括咨询、实施、运行管理、支持和培训在内的与解决方案软件相关的IT服务。

IT运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体包括对IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务。随着云计算技术在数据中心建设

中的逐步应用，IT运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。

系统集成服务是指应客户需求，提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务器、存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 938,623,959.01 | 995,930,625.91 | -5.75% | 1,100,857,484.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 | -37.61% | 53,236,438.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,473,319.80 | 65,477,695.99 | -38.19% | 51,758,818.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,678,846.20 | 39,535,203.93 | -22.40% | -35,863,041.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.66 | -46.97% | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.66 | -46.97% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.43% | 19.49% | -9.06% | 20.26% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 866,716,087.78 | 679,193,429.42 | 27.61% | 659,114,161.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 745,086,109.86 | 355,415,528.40 | 109.64% | 289,334,640.73 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 134,538,982.91 | 225,039,758.92 | 207,595,918.88 | 371,449,298.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,757,685.77 | 9,794,979.72 | 10,338,710.82 | 17,337,563.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,757,685.77 | 8,920,561.47 | 10,427,938.31 | 17,367,134.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,778,304.62 | 405,835.58 | -63,163,153.50 | 203,214,468.74 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,942 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 21,960 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|

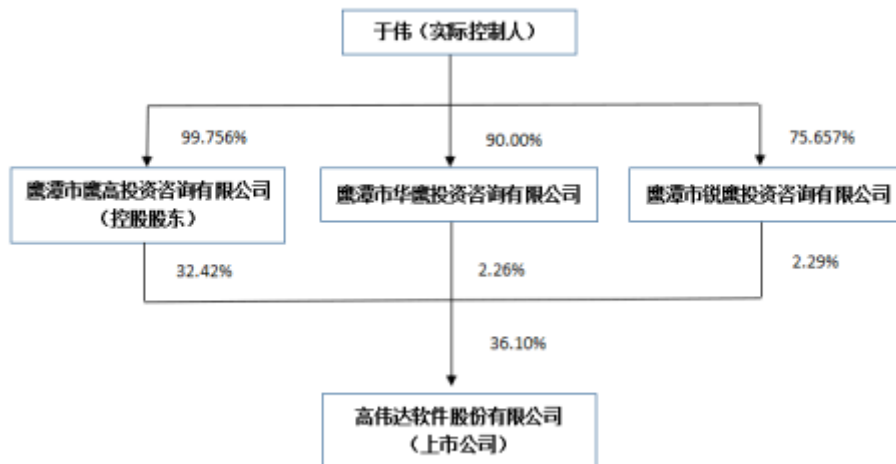
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------|---|--------|------------|--------------|---------|----|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 32.42% | 43,228,000 | 43,228,000 | 不适用 | 0 |
| 银联科技有限公司 | 境外法人 | 20.25% | 27,000,000 | 27,000,000 | 不适用 | 0 |
| 贵昌有限公司 | 境外法人 | 10.84% | 14,450,000 | 14,450,000 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 3,050,000 | 3,050,000 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 3,012,000 | 3,012,000 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 2,782,000 | 2,782,000 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 2,771,000 | 2,771,000 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 1.76% | 2,350,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46% | 1,953,000 | 1,953,000 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 1,754,000 | 1,754,000 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司为公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司的关联股东。 | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司成功完成上市，并启动新的战略发展规划。

2015年，中国经济结构经历转型调整，银行利率市场化和全民保险渐行趋势。公司决心抓住机遇，在金融行业IT市场进入“新常态”的背景下，充分利用国家提出的“互联网+”的战略，制定并明确了公司未来的发展战略与使命，即和我们的客户一起从金融互联网走向互联网金融。我们通过加强研发投入，严格预算管理，努力提升产品质量，广招人才，在主营业务方向实现收入9.39亿元，使得公司在转型之年和宏观经济下行的双重压力下，基本完成了当年的公司战略目标。

围绕三年战略发展规划与2015年经营计划，公司在报告期重点完成了以下几项工作：

1、 继续加强现有主营业务，拓展已有产品与解决方案市场：打赢了建行新一代二期上线之战，巩固了在邮储银行资产类系统中的领先地位，完成了新华寿险新一代核心的主体框架，实现了江苏银行核心系统的新架构基础上的核算分离与产品管理平台的建设。同时，成功推广“4+2”产品销售，充分发挥已有ECIF、CRM、信用风险缓释管理系统、互联网小额贷款系统等的优势，开拓了新的客户群。

2、 凭借互联网+的相关新兴技术，打造新的增长点：将数据中心云管理平台和运维自动化管理平台推广至城城市商业银行市场；银行核心产品的SAAS化成功赢得了市场案例；互联网架构与技术研究成果，为多个客户提供了关键的解决方案与技术支撑；互联网巨头的工作流与数据库的分布式集群、证券公司的互联网架构选型与改造方案等。

3、 面向新的客户业务应用，夺取产品与解决方案的制高点：坚持业务引领，研发跟进，方案整合，服务支撑，高效协同的策略，成功签约并实施了新一代银行系统架构下的统一额度、产品管理、独立核算、小微贷款等新型业务与管理平台。

4、 研发中心体系化和专业化，引进人才，推进自主知识产权与产品研发：2015年，为实现公司未来三年的发展目标，强化了研发中心的队伍建设，通过外招内转，设组建了一支专业化的研发团队。包括业务经理，产品经理，技术架构，开发，测试等人员。截止目前公司专业化的研发团队已经发展到100多人，并在北京，上海，厦门，西安等城市设立相关机构，形成了具有公司特色的研发体系。在金融IT领域的诸多方面展开预研和研发工作。为公司技术能力建设，业务能力建设，产品能力建设奠定了基础。

5、 公司级业务流程系统（8M）的建设和上线，完善与优化了现有各部门IT系统：通过公司内部业务流程系统的建设，结合ISO9001，国家系统集成一级资质，CMMI等要求，梳理、优化和调整了现有各项管控制度，为下一步提升办公效率，提升公司内部信息安全管控能力，体系化运营等提供了系统保障。

6、 股权激励与专业培训并举：随着公司的进一步发展，为加大引进、凝聚人才的力度，提高工作积极性，进而增加公司向心力，针对百名核心骨干员工执行了股权激励计划。同时，进一步加大对员工的专业技术、业务、管理培训，为员工提供良好的学习成长环境与职业发展通道。并增强了实施团队的服务能力，优化了人员结构，实现了实施团队人均成本控制。在全年的经营过程中，针对不同客户的项目特点，结合地域文化特征，进一步使实施团队本地化，加强了区域人员的调配与协同。

7、 开展资本并购，布局互联网金融：参股兴业数字金融服务（上海）股份有限公司，打造中国最大的“银行云”；参股盈行金融信息服务有限公司也是迈向互联网金融的重要一步；发起成立公平人寿保险公司，从金融行业IT服务商转型为金融服务提供商。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| IT 解决方案 | 418,496,452.71 | 174,631,890.00 | 41.73% | 6.10% | 6.33% | 0.09% |
| IT 运维服务 | 104,945,851.64 | 22,312,212.83 | 21.26% | 4.31% | -9.15% | -3.15% |
| 系统集成 | 415,181,654.66 | 29,481,884.18 | 7.10% | -17.11% | -22.14% | -0.46% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用