

证券代码: 300588

证券简称: 熙菱信息

公告编号: 2017-017

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2016 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
-----------	-----------	-----------	--------

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的审计意见为:标准的无保留意见。

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天职国际会计师事务所(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 100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	熙菱信息	股票代码	300588
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	杨程	胡安琪	
办公地址	上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号 张江集电港 7 号楼 303 室	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 10 层	
传真	021-61620209	0991-5581515	
电话	021-61620210-2047	0991-5573561	
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn	huaq@sit.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务为智能安防及信息化工程,包括智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用,并以此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息工程建设等业务;信息安全产品、服务与综合解决方案,包括信息安全审计软件产品与开发、技术服务等业务;其他软件开发与服务。公司业务涵盖了从IT系统规划、IT基础架构设计、到应用软件开发实施以及IT运维维护管理在内的全生命周期的IT系统服务,在主营行业领域具备整体解决方案能力。

公司致力于运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术提供城市公共安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案，主要为新疆地区城市公共安全防范和业务信息安全提供软件产品服务及技术支持。本公司主要产品包括视频卡口深度应用平台、图侦工作平台、业务安全审计基础平台、公安信息系统应用日志安全审计平台软件产品及相关信息化服务，产品核心价值是依靠信息技术手段提升城市公共安全防范水平及业务安全审计能力。在地域上，以国家发展西部战略为依托，以新疆为基地，借助自身多年累积的智能安防、信息安全与软件产品开发与服务的实战经验，借力上海和西安的人才优势，逐步将产品与服务辐射至全国其他多个地区。目前，公司已拥有多项产品软件著作权，并在智能安防数据、图像分析以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力。“十三五”期间，基本完成视频图像基础设施及应用系统建设，全面构建视频图像资源综合应用体系，整合各类视频图像资源并进行智能化解析处理，安全有效利用社会面视频资源，实现视频图像汇聚与共享、解析与应用、安全与运维能力的大幅提升，为公安机关各部门、警种、政府其他部门及社会提供视频图像信息综合服务，形成资源共享一体化、信息应用智能化、服务实战常态化、安全运维规范化的视频监控联网应用新格局，将视频图像信息打造成为动态化、信息化条件下支撑各项公安工作的重要基础资源，成为立体化社会治安防控体系的重要支撑。(数据来源：全国公安装备建设“十三五”规划重点项目《全国公安视频图像基础设施及应用系统建设任务书》)。

2、公司行业地位和优势

2016年，公司在公安图像应用业务、公安数据应用业务、安全审计应用业务、大数据应用业务各有特色。几类业务的初步融合，市场策划、资源共享、客户合作等方面进行了初步的管理与统筹。逐步提升各项业务的融合，通过人员交流、业务统筹规划等多种方式，使得各项业务充分发挥协同作用，公司也将积极将相关行业（大数据技术、视频浓缩技术、信息技术、移动互联网等）的新兴技术应用于安防图像应用和数据应用。

中央提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，“一带一路”由此形成。对于新疆经济跨越式发展的一利好政策，公司长期在新疆地区从事信息技术服务业，建立了覆盖全疆的销售和服务网络，拥有一支深刻理解新疆本土客户IT 需求尤其是安防和信息安全需求，反应快速的技术与服务队伍。随着公司多年的积淀和发展，在新疆本土已具备领先的行业地位和丰富的行业经验，具有很高的客户黏性。

公司更注重技术发展与创新，目前已在上海、西安等国内软件开发和技术人才主要聚集地设立了分支机构和研发部门。这种战略性的全国布局使公司有效突破了地域限制，一方面可以利用疆外的人才和技术更好支持新疆本土市场，另一方面可以快速、有效地将新疆本土积累的如智能安防数据、技术和信息安全、软件开发与服务经验向全国市场复制和拓展，进而推动公司业务的持续稳定增长。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	539,685,205.09	403,562,945.31	33.73%	288,452,727.20
归属于上市公司股东的净利润	42,597,345.88	28,420,697.08	49.88%	24,537,059.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,433,903.49	21,497,186.47	50.88%	19,837,426.87
经营活动产生的现金流量净额	31,417,283.51	22,942,477.83	36.94%	-1,970,106.55
基本每股收益（元/股）	0.5680	0.3790	49.87%	0.327
稀释每股收益（元/股）	0.5680	0.3790	49.87%	0.327
加权平均净资产收益率	16.84%	13.50%	3.34%	14.76%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	687,732,188.30	496,627,642.77	38.48%	416,337,772.27
归属于上市公司股东的净资产	303,382,106.52	171,318,882.00	77.09%	146,686,773.67

(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	43,206,816.54	161,946,967.26	144,823,327.86	189,708,093.43
归属于上市公司股东的净利润	-5,770,835.95	11,298,070.92	13,601,725.90	23,468,385.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,158,381.06	10,500,601.37	10,972,002.22	18,119,680.95
经营活动产生的现金流量净额	-69,287,945.76	52,949,938.46	6,628,413.63	41,126,877.18

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

4、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

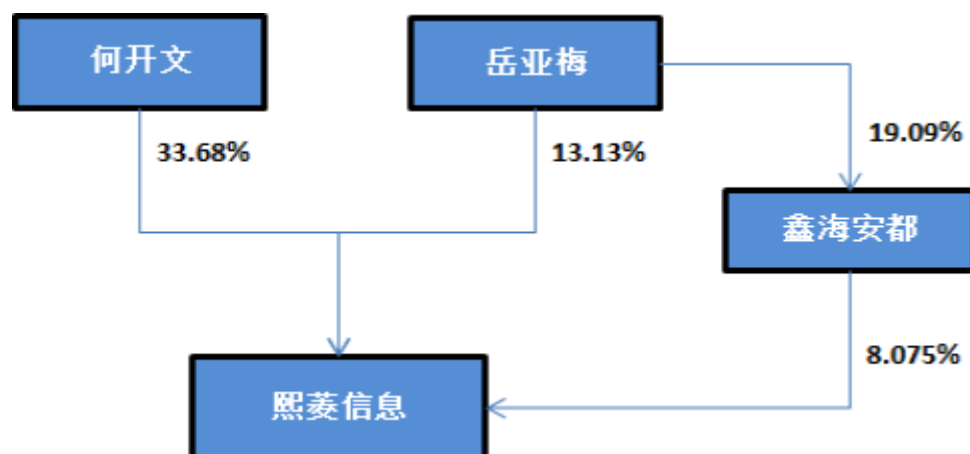
报告期末普通股股东总数	45,016	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
何开文	境内自然人	33.68%	33,675,000	33,675,000			
岳亚梅	境内自然人	13.13%	13,125,000	13,125,000			
鑫海安都	境内非国有法人	8.08%	8,075,000	8,075,000			
嘉源启航	境内非国有法人	3.71%	3,712,500	3,712,500			
嘉禾投资	境内非国有法人	3.70%	3,700,000	3,700,000			
周永麟	境内自然人	2.70%	2,700,000	2,700,000			
龚斌	境内自然人	2.42%	2,425,000	2,425,000			
中安兰德	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000			
晋大投资	境内非国有法人	1.92%	1,925,000	1,925,000			
刘茂起	境内自然人	1.91%	1,912,500	1,912,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何开文、岳亚梅系夫妻关系；岳亚梅持有熙菱信息股东鑫海安都 19.09%股份；自然人股东刘茂起为嘉源启航所投资之深圳市航嘉驰源电气股份有限公司董事；鑫海安都系熙菱信息员工持股公司。除此之外，发行人其余股东之间不存在关联关系。						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司的未来愿景是为全国公共安全防范保驾护航、为新丝绸之路的发展、国家东进西出战略服务的知名 IT 企业，成为国内智能安防、信息安全领域知名产品和服务的综合解决方案提供商。2017年1月5日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，这是其发展历程中的全新起点，借助资本市场的平台，公司预期将获得更加广阔的发展前景。

依托公司在专业领域的不断锐意进取和公司所处行业的稳定发展，报告期内，公司共实现营业收入53,968.52万元，比上年度增长33.73%；实现归属于母公司所有者的净利润4,259.73万元，比上年度增长了49.88%；截至 2016年12月31日，公司总资产68,773.62万元，比上年度增长38.48%；归属于母公司股东权益合计30,338.21万元，比上年度增长77.09%。公司主要业务回顾如下：

一、主要业务

报告期内，公司主营业务聚焦于：1、智能安防及信息化工程，包括智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用，并以此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息工程建设等业务；2、信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息安全审计软件产品与开发、技术服务等业务；3、其他软件开发与服务。

公司2016年在主要业务智能安防及信息化工程领域实现收入42,010.18万元，比上年度增长68.40%，在总体营业收入中占比达到77.84%，主业更加突出并且聚焦。

区域市场中，在新疆市场营收增长22.61%的情况下，疆外市场实现营业收入19,264.98万元，增长达59.83%，疆外市场占比由上年的29.87%增至35.70%，实现了疆外市场稳定增长预期。

安防业务领域，公司在新疆地区，公司完成了和田、喀什、哈密、昌吉、伊犁、乌鲁木齐等多个地区涉及平安城市、指挥中心、监狱等安防领域智能安防信息化建设，形成了如霍尔果斯首开区智能围网安全数字监控系统、克州监狱系统、昌吉平安城市、米东平安城市、和田图侦系统等典型项目案例，公司安防软件产品同时在上述区域项目中得到了广泛部署。疆外市场，公司主要安防软件产品在杭州公安和遵义公安等为代表的典型客户得到妥善部署实施，并得到客户的认可和好评。

信息安全领域，2016年公司在以业务安全审计产品为核心的市场领域业务有所停滞，主要原因是公司客户市场在2015年迅速发展后，2016年需求有所减缓，同时部分在跟进项目未能如期完成合同签订。2017年，公司该业务领域应仍能有所增长。

其他业务领域，公司实行业务聚焦战略，将安防和安全外的其他业务进行了主动缩减，系统集成收入总额有所减少，但

对金融、驾校等客户的公司重点软件服务客户，公司仍继续增加市场和管理投入，报告期相关技术服务收入达2,907.77万元，较2015年增长13.65%。

二、研发情况

2016年，公司在智能安防及信息安全领域持续集中投入研发，“魔力眼”智慧安防平台系列产品子系统：视频图像联网平台软件、熙菱图侦工作平台软件、视频图像结构化应用平台软件(暨视频图像信息解析平台)、熙菱公安人车管控平台软件、熙菱移动警务平台软件等2016年规划重点投向研发产品均已完成或基本完成研发、升级改造；公安信息系统应用日志安全审计平台（大数据版）软件已在原审计平台基础上，开始进行大数据版本开发；基于安防与信息安全应用的大数据资源服务统一集成管理平台已投入正常开发阶段。报告期内公司研发费用总投入1,942.94万元，占营业收入比重3.6%，比上年度增长12.43%。截止2016年12月31日，公司已拥有各类软件著作权94项，同时，累计申请与软件相关的各类专利21项。

三、管理能力发展情况

公司2016年1月正式上线新的流程管理软件，通过信息化手段，进一步加强公司经营管理和研发效率；公司完善了绩效激励制度，在合理控制成本的前提下，增加了对员工日常工作的激励水平，随着公司上市的完成，未来我们将具有更丰富激励手段和措施；报告期内，公司完成了新版预算及考评制度，以有效确保经营目标的明确聚焦并得到妥善实现。

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
智能安防及信息化工程	420,101,757.94	88,262,532.44	21.01%	68.40%	66.40%	0.95%
信息安全产品、服务与综合解决方案	27,858,657.85	7,874,166.33	28.26%	-46.75%	-36.47%	-11.61%
其他软件开发与服务	91,724,789.30	23,894,104.81	26.05%	-9.88%	-13.81%	3.38%

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

本公司营业收入较去年同期增长33.73%，营业成本较去年同期增长35.56%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长49.88%，主要系公司的公司核心竞争力不断加强，业务增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

- 1、将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
- 2、本会计政策变更对报告期年初未分配利润及当年净利润不构成影响。

（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

- 1、报告期内新设立新疆熙菱智能工程有限公司，并于2016年4月22日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650100MA7760QJX9的营业执照。该公司注册资本5,000.00万元，熙菱信息认缴出资5,000.00万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 2、报告期内新设立昌吉熙菱信息技术有限公司，并于2016年12月13日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91652301MA777N3H5Y的营业执照。该公司注册资本1,100.00万元，熙菱信息认缴出资1,100.00万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。