

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源

四川华南信息产业股份有限公司

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 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。

1.3 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 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：

董秘（信息披露事务负责人）：刘纯海

电话：028-85222252

电子信箱：liuchunhai@hnii.com.cn

办公地址：成都市成科西路 3 号 B2-1

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015 年(末)	2014 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	99,346,181.15	103,432,358.41	-3.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,691,646.74	25,893,992.60	49.42%
营业收入	112,768,674.34	75,817,951.54	48.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,797,654.14	6,578,161.83	94.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,718,712.90	6,440,085.33	81.97%
经营活动产生的现金流量净额	7,492,322.86	-8,677,851.53	
加权平均净资产收益率	39.63%	29.10%	36.19%
基本每股收益(元/股)	0.5119	0.3112	64.49%
稀释每股收益(元/股)	0.5119	0.3112	64.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.5478	1.2330	25.53%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的	1、控股股东，实际控制人	14,000,000	66.67%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,200,000	5.71%	0	0.00%

股份	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	5,800,000	27.62%	0	0.00%
	无限售条件的股份合计	21,000,000	100.00%	0	0.00%
有限 售条 件的 股份	1、控股股东, 实际控制人			16,667,500	66.67%
	2、董事、监事及高级管理人员			1,427,500	5.71%
	3、核心员工			0	0.00%
	4、其它			6,905,000	27.62%
	有限售条件的流通股合计			25,000,000	100.00%
总股本		21,000,000		25,000,000	

2.3 前 10 名股东持股情况表

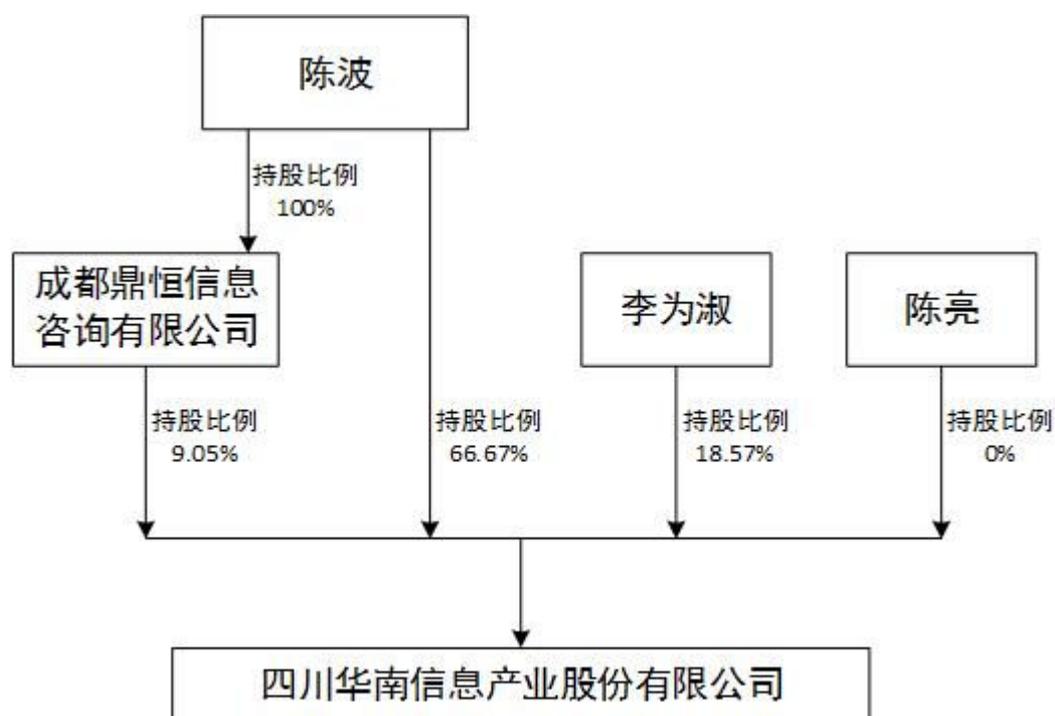
单位：股

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
1	陈波	境内自然人	14,000,000	2,667,500	16,667,500	66.67%	16,667,500	0
2	李为淑	境内自然人	3,900,000	742,500	4,642,500	18.57%	4,642,500	0
3	成都鼎恒信息咨询有限公司	境内非国有法人	1,900,000	362,500	2,262,500	9.05%	2,262,500	0
4	刘纯海	境内自然人	1,200,000	227,500	1,427,500	5.71%	1,427,500	0
合计			21,000,000	4,000,000	25,000,000	100%	25,000,000	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

公司控股股东为陈波先生。报告期末，陈波直接持有公司股份 16,667,500 股，且通过成都鼎恒信息咨询有限公司间接持有公司股份 2,262,500 股，合计持有公司 18,930,000 股，持股比例为 75.72%。

公司实际控制人为陈波先生。报告期末，陈波先生直接持有公司股份 16,667,500 股，占公司总股本的 66.67%，陈波先生持有成都鼎恒信息咨询有限公司 100% 的股份，能够控制成都鼎恒信息咨询有限公司持有公司的 2,262,500 股股份，占公司总股本的 9.05%，陈波合计能够控制公司股份 18,930,000 股，占公司总股本的 75.72%。陈波先生之母亲李为淑女士直接持有公司股份的 4,642,500 股，占公司总股本的 18.57%。陈亮系陈波兄弟，担任公司董事，不持有公司股份。



三、管理层讨论与分析

(一) 经营分析

1、商业模式

公司所处行业为软件和信息技术服务业，是一家专业从事计算机系统集成、行业应用软件开发和服务的高新技术企业，公司以行业应用软件开发为核心，以计算机信息系统集成、服务以及智能建筑系统集成为主营业务。公司拥有计算机系统集成二级、智能建筑专业承包二级、计算机信息系统涉密乙级，CMMI3、高新技术企业、软件企业等资质证书。

公司通过专业知识和行业技术的应用，积累和沉淀了许多成熟的政府、公安、社保、交通等领域、行业的应用软件产品、解决方案以及实施经验，建立和发展了较为稳定的客户关系。在关键核心应用的业务架构、应用架构、技术架构和信息架构的规划、设计与开发能力不断增强。

公司拥有 60 多套有自主知识产权并获得著作权的软件产品。

公司集中优势力量，提高应用系统与基础平台的整合能力、从软件技术开发和解决方案到后续维护服务，形成结构完整、扩充性强、安全可靠的整体应用解决方案。公司以其先进的研发理念、过硬的产品质量、优良的服务在软件和信息技术服务业竞争市场上拥有了相对优势。公司立足于产品研发、创新，以不断提高自身研发水平及管理水平，降低成本，提高产品技术含量，实现公司盈利最大化。

公司的销售及收入来源，一方面通过在政府、公安、社保、交通等领域的信息化建设中，通过招投标等方式承接大量的行业应用软件开发和系统集成项目；另一方面，根据客户的实际需要，公司在已完成建设的项目中，通过移动互联网技术在移动客户终端上进行开发应用的方式，制定全方位的应用解决和后续服务方案，从而获得信息系统后期建设项目和后期服务项目。

2、经营情况回顾

公司进一步发展并巩固系统集成、咨询服务、运维服务及软件开发领域的技术优势；加大针对“互联网+、云计算、大数据、智能交通”领域技术方面的培训与储备，同时研发相关的产品；加强公司平台架构产品的研发，加强公司通用组件的研发；在公安、社保、交通、司法等政府行业领域继续深化行业解决方案设计和研发，继续培养专业的技术和业务队伍；加强项目管理及过程控制，提高软件产品的质量，降低项目的执行风险。

2015 年 10 月公司中标并签署重庆公交智能化应用示范工程项目，涉及“应用系统”、“数据工程”及“硬件设备及应用支撑系统”，含“一中心、三平台”（即公共交通数据资源中心、企业运营管理与智能调度平台、公交信息服务平台、行业运行监管与决策分析平台），基础支撑平台建设（采用云服务模式）、数据工程、系统集成、配套服务等建设内容，充分显示了公司在行业应用软件开发和大数据应用方面的技术和实施能力，对公司未来发展具有战略意义，也为公司今后在大数据领域的发展打下坚实的基础。

报告期内，公司陆续在四川省部分区、市、县公安系统建设部署公安移动警务系统，极大的方便了公安民警对公安警务系统的使用，并提高了公安民警的工作效率。

2015 年 7 月，公司被成都市经济和信息化委员会授予“成都市企业技术中心”称号，标志着公司的技术能力、研发水平达到新的高度，为公司的持续发展提供了技术保障。

（二）2015 年度经营成果

2015 年，公司实现营业收入 11,276.87 万元，同比增长 48.74%；利润总额和净利润分别为 1,522.64 万元和 1,279.77 万元，同比增长 81.79% 和 94.55%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,934.62 万元，净资产为 3,869.16 万元。

（三）2016 年度经营计划和主要目标

1、公司整体经营计划和目标

公司将抓住国家鼓励支持和引导非公有制经济发展相关政策的强力推动下，以行业经济效益为中心，以“优质的质量、优质的服务”赢得市场和顾客，通过全员的努力创造效益，持续改进，把公司建设成高效、灵活的高科技公司。在未来两年中，将重点发展并巩固在行业信息化整体解决方案中的市场优势，深化系统集成、信息化咨询服务，并加大加快对新产品的投入和研究使销售收入、利润等主要经济指标持续增长。加大技术创新力度，大力培育自主品牌，增强市场竞争力。

2、技术创新及研发计划

2.1、重点发展并巩固系统集成、咨询服务、运维服务及软件开发领域内的技术优势；

2.2、加大针对“物联网、云计算、大数据、智能交通”领域技术方面的培训与储备，同时研发相关的产品；

2.3、在软件技术方面，加强公司平台架构产品的研发，加强公司通用组件的研发；

2.4、加大技术研发、生产力度，大力培育公司在“智能交通、治安卡口、移动警务”方面自主品牌系统、设备的量产、规范化，增强市场竞争力；

2.5、在公安、社保、交通、司法等政府行业领域继续深化行业解决方案设计和研发，继续培养专业的技术和业务队伍。加强项目管理及过程控制，提高软件产品的质量，降低项目的执行风险；

3、市场拓展计划

为了更好的适应市场变化，正确定位企业奋斗目标，实事求是地规划企业建设和发展前景，充分发挥企业现有资源优势 and 潜力，不断激励制度创新和管理创新，增强企业凝聚力，鼓舞职工士气，全面推进企业规模发展、快速发展，公司会在未来两年逐步建立并形成软件和信息技术服务标准体系，各类技术和服务的标准、规范得到普遍推广。加大推广具有竞争力优势的公安、社保、交通行业的应用和衍生开发，加大对

具有创新活力的移动互联网技术、云计算技术等研究、开发，全力打造公司软件产品和服务品牌。随着公司所研发的公安行业的应用软件在西南的成功应用，并获得用户的高度认可，下一阶段公司将立足于西南，面向全国市场推广公司在公安行业的应用产品。

4、人力资源计划

公司会不断调整和优化人才队伍结构，创新人才培养模式，拓宽人才引进渠道，营造有利于优秀人才的成长环境，着力培养一批高端领军人才，形成结构合理、满足公司发展需求的高素质人才队伍。公司一方面做好人才引进工作，提高公司的核心竞争力，增强企业的向心力和凝聚力，为人才发挥聪明才智创造良好环境，大力开展企业文化建设的培训工作，努力将企业理念、企业精神等系列思想熔铸到员工的日常工作及生产行为中。另一方面，公司采取不定期对员工进行专业技能及管理制度等多方面的学习与培训，提高中层管理人员及全体员工的综合素质，强化执行力，努力使全员的思想觉悟与公司的战略目标保持一致，形成具有公司独有特色的企业文化。

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

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日