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
2016 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:四川省成都市成科西路 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

	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	107,532,735.82	99,346,181.15	8.24
归属于挂牌公司股东的净资产	56,522,348.23	38,691,646.74	46.08
营业收入	117,244,402.46	112,768,674.34	3.97
归属于挂牌公司股东的净利润	10,367,682.62	12,797,654.14	-18.99
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,358,401.92	11,718,712.90	-28.67
经营活动产生的现金流量净额	2,926,356.61	7,492,322.86	-60.94
加权平均净资产收益率	20.70%	39.63%	-47.77
基本每股收益（元/股）	0.3770	0.5119	-26.35
稀释每股收益（元/股）	0.3770	0.5119	-26.35
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.0187	1.5477	30.43

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	1、控股股东、实际控	0	0.00%	4,166,875	14.88%

件的股份	制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	5.022.500	17.94%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	5,396,666	19.27%
	无限售条件的股份合计	0	0.00%	10,419,166	37.21%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	16,667,500	66.67%	12,500,625	44.65%
	2、董事、监事及高级管理人员	18,095,000	72.38%	15,067,500	53.81%
	3、核心员工	0	0.00%	1,005,000	3.59%
	4、其它	6,905,000	27.62%	1,508,334	5.39%
	有限售条件的流通股合计	25,000,000	100.00%	17,580,834	62.79%
总股本		25,000,000		28,000,000	

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	16,667,500	0	16,667,500	59.53%	12,500,625	4,166,875
2	李为淑	境内自然人	4,642,500	206,000	4,436,500	15.84%	0	4,436,500
3	成都鼎恒信息咨询有限公司	境内非国有法人	2,262,500	0	2,262,500	8.08%	1,508,334	754,166
4	刘纯海	境内自然人	1,427,500	0	1,427,500	5.10%	1,070,625	356,875
5	余江	境内自然人	0	1,200,000	1,200,000	4.29%	900,000	300,000
6	袁红平	境内自然人	0	200,000	200,000	0.71%	150,000	50,000
7	宋春兰	境内自然人	0	200,000	200,000	0.71%	0	200,000
8	李志明	境内自然人	0	200,000	200,000	0.71%	150,000	50,000
9	姜兰	境内自然人	0	175,000	175,000	0.63%	131,250	43,750
10	高茂	境内自然人	0	145,000	145,000	0.52%	140,000	5,000
合　计			25,000,000	1,914,000	26,914,000	96.12%	16,550,834	10,363,166

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

（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人陈波，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年5月毕业于加拿大皇家大学工商管理专业。1988年8月至1990年3月任广州华南计算机公司小型机厂技术工程师；1990年3月至1998年2月任广州华南计算机公司小型机厂成都办事处经理；1998年2月至2004年6月任成都华南信息产业有限公司执行董事兼总经理；2004年6月至2015年6月任四川华南信息产

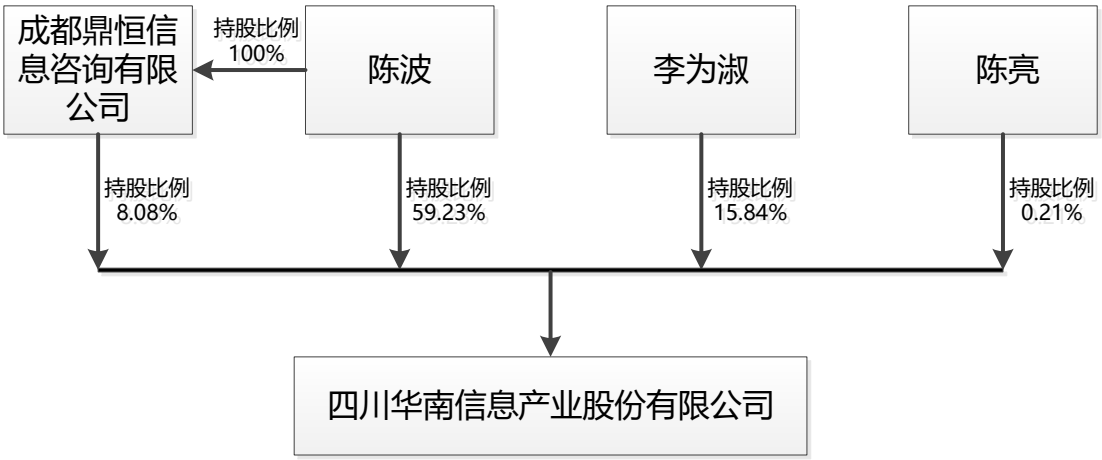
业有限公司执行董事兼总经理；2015年2月起任四川华信博创科技有限公司执行董事兼总经理；2015年4月起任成都鼎恒信息咨询有限公司执行董事；2015年6月起任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

（二）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，陈波先生直接持有公司股份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67.61％。

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59.23%，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8.08%，陈波合计能够控制公司股份18,930,000股，占公司总股本的67.21%。陈波先生之母亲李为淑女士直接持有公司股份的4,436,500股，占公司总股本的15.84%。陈亮系陈波兄弟，担任公司董事，直接持有公司股份的60,000股，占公司总股本的0.21%。



三、管理层讨论与分析

（一）2016 年度经营成果

2016 年，公司实现营业收入 11,724.44 万元，同比增长 8.24%；利润总额和净利润分别为 1,232.56 万元和 1,036.77 万元，同比增长-19.05%和-18.99%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 10,753.27 万元，净资产为 5,652.23 万元。

（二）2017 年度经营计划和主要目标

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，并加大加快对软件产品的投入和研发，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。

1、技术创新及研发计划

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；

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；

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；

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；

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；

2、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和潜力，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、云计算技术等的研究、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。

3、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。

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。

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

2017 年 4 月 12 日