

北京永信至诚科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

2、无董事、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。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、北京兴华会计师事务所（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。

5、公司联系方式

董事会秘书：张恒

电话：010-59403168

传真：010-59403148

邮箱：yxzc@integritytech.com.cn

办公地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 305 号

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元

序号	项目	本期	上年同期	增减比例%
1	营业收入（元）	111,893,200.53	64,352,817.56	73.87%
2	归属于挂牌公司股东的净利润（元）	14,414,853.25	10,389,491.77	38.74%
3	归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,343,343.66	8,169,077.31	38.86%
4	经营活动产生的现金流量净额	4,896,965.10	-2,444,176.10	-
5	加权平均净资产收益率%	17.39	22.54	
6	基本每股收益（元/每股）	0.4805	0.8791	-44.87%
7	资产总计（元）	137,706,265.11	112,844,144.40	22.03%
8	负债总计（元）	49,885,850.47	39,433,174.36	26.51%
9	归属于挂牌公司股东的净资产（元）	87,604,417.75	73,663,391.96	18.93%
10	归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.92	2.46	18.70%
11	资产负债率%	36.23	34.94	-

（二）股本结构表

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00		30,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	24,222,000	80.74		24,222,000	80.74
	董事、监事、高管					
	核心员工					
普通股总股本		30,000,000	-		30,000,000	-
普通股股东人数		4				

（三）前 10 名股东持股情况表

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	蔡晶晶	16,713,000		16,713,000	55.71	16,713,000	
2	陈俊	7,509,000		7,509,000	25.03	7,509,000	
3	北京奇安信科技有限公司	4,350,000		4,350,000	14.50	4,350,000	
4	北京启明星辰信息安全技术有限公司	1,428,000		1,428,000	4.76	1,428,000	
	合计	30,000,000		30,000,000	100.00	30,000,000	

三、管理层讨论与分析

（一）商业模式

公司的主营业务属于信息安全行业，采取“研发设计+生产+销售”型经营模式，利用先进的核心技术、强大的研发团队、创新的业务拓展为客户提供信息安全软件产品和技术服务。公司通过直销的销售模式，将产品和服务销售给政府部门及其他公司，获取收入。

1、研发模式

公司的研发模式和研发体系与公司的发展历程密切相关，借鉴当前最先进的多种研发模式，公司在不同规模和发展阶段使用了不同的具有本公司特色的研发模式来支撑公司的经营。

公司从数人创业到百余位技术人员的过程中，先后成立了研发中心、项目开发中心、实验室和预研部，形成了完整的研发体系。随着公司的发展壮大，公司的产品线不断的丰富，为了提高效率确保产品质量，研发目前采取了矩阵式组织管理的方式，将按职能划分的部门和按照产品或项目划分的小组结合起来组成矩阵，一名管理人员既同

原职能部门保持组织与业务上的联系，又参加项目小组的工作。职能部门是固定的组织，项目小组是临时性组织，完成任务以后就自动解散，其成员回原部门工作。

产品开发以客户和市场需求为中心，使用成熟、可靠的自主技术快速实现需求，满足市场的需要。产品开发以市场为驱动，结果可预测，过程可控制。产品开发过程中，公司在大的产品研发控制上采用了传统的项目管理开发模式，利用项目生命周期方法论，在项目的可行性分析、市场分析、项目立项、项目执行和控制以及项目完成等每个阶段严格执行标准的项目管理、质量管理、变更管理、风险管理以及成本管理。依据制定的项目进度表进行严格的进度管理和考核。公司在研发团队内部推行敏捷编程技术和 scrum 流程进行开发，在大里程碑节点之间进行以周为单位的持续项目集成发布，并强调团队能力的快速提高与产品价值的交付，在保证产品交付质量的同时，快速培养人才，提高团队能力。同时，运用各种工具和激励策略，确保整个产品研发过程的可视化和精准可控。

公司根据产品的销售情况和市场情况建立了具有前瞻性的产品战略，并对重点技术和产品采取优先的资源投入，鼓励员工针对产品的重点技术进行创新和公关，并对产品具有提升能力的创新进行分等级的有效激励。

2、生产模式

公司在产品研发和项目实施等生产活动中采用了“咨询引导需求、需求驱动产品、产品优化实施”的生产体系。

公司生产部门就各个主要热点方向的市场情况以及在为客户进行服务过程中发现的市场机会，连同公司销售部门和外部合作伙伴共同组织多个专题研究组，定期形成功能性市场需求调研报告，并在此基础上形成内部业务需求；经公司管理层商定和审核确定产品研发需求，对研发部门提出研发任务；研发部门根据产品需求文档和设计文档进行专项产品研发和优化，形成新产品、平台或项目。

在标准产品的基础上，技术支持部门根据客户特定需求形成新的咨询成果，结合公司已开发的产品或平台，由生产部门和销售部门共同进行针对客户个性化需求进行定制产品开发，整合为完整的解决方案，并由相应研发团队进行实施。研发和实施过程中，项目团队不断与客户和研发团队进行沟通和互动，获得支持并反馈具体优化改进意见以及新的业务技术需求。在公司特有的生产模式中，公司以专业分工、统一调度、密切配合、规范操作、服务用户为原则，以产品和客户为基础管理对象建立了各种专业团队，有效的保障公司生产经营的高质、高效。

3、销售模式

公司主要采用直销模式进行产品销售。

公司建立了以销售中心、解决方案中心（原技术服务中心）和品牌探索部（原市场部）为核心的营销体系，通过销售人员和市场人员，直接接触客户，了解客户需求，根据客户实际情况引导和推荐相应解决方案，为客户直接提供服务。公司采用直销模式可直接面对客户，了解客户的信息安全现状；同时，直销模式中间环节少、贴近市场，

公司可以掌握第一手行业信息和客户需求变化情况，有利于公司及时调整研发方向、销售策略。

4、盈利模式

公司的盈利主要来自：软件产品的销售收入和技术服务收入。

(1) 软件产品

公司现有软件产品分为现有软件产品销售和定制产品开发。

公司根据市场调研结果及用户需求反馈，结合先进的信息安全技术，研发出各种针对不同信息安全问题的标准化软件产品，销售给客户，获取利润。现有软件产品的销售量会随着市场的扩大和客户需求的增多，市场规模远超从前。公司通过开展技术培训、提供技术支持等服务，进一步深入了解用户需求，并结合市场上的信息化潮流，完善产品功能，促进产品销售。

定制产品开发是公司推出的一对一特色化服务产品。公司按照客户自己的网络环境和信息安全状况提出要求，公司按照客户需求，为其量身定制解决方案，研发具有针对性的软件产品，获得盈利。

(2) 技术服务

技术服务的盈利方式与定制产品开发类似，公司的安全服务团队根据客户自身的需求，为客户提供信息安全整体解决方案，并收取相应的服务费用。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

(二) 报告期主要经营情况

1、报告期内财务情况

报告期内，公司实现营业收入 11189.32 万元，较去年增长 73.87%；营业成本 2972.43 万元，较去年增加 1437.68 万元，增长为 93.68%；净利润比上年增加 386.18 万元，增长为 36.61%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 13770.63 万元。

2、报告期内行业和业务发展情况

政府继续大力推进网络安全国家战略，习近平总书记在 2016 年 4 月 19 日召开了网信座谈会，指出“网络空间的竞争，归根结底是人才的竞争”，突出强调了网络安全，以及网络安全人才的重要性。

公司在报告期内进入了快速发展阶段，人员数量增长 1/3 左右，2016 年成功发布 e 春秋网络安全实验室-培训平台、e 春秋网络安全实验室-竞赛平台，e 春秋网络安全实验室-仿真靶场平台等多款产品，并在此基础上完成多个项目的研发和交付。在传统企业端市场，公司拓展了电力、电信运营商、广电、互联网公司、能源、高校、政府机构、科研院所等，并取得实质性进展。同时，继续保持对公共安全等传统行业的发展优势，扩大了业务范围和影响力。

3、报告期内研发投入

报告期内，公司对原有软件产品进行了更新升级，并不断研发新的软件产品，投入大量的人力、物力、财力研发完善了网络安全在线教育平台—i 春秋平台。报告期内公司累计研发投入 2905.26 万元，占营业收入的 25.96%。

综上，公司主营业务未发生变化，且业务增长快速。

四、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、会计估算和核算方法变化情况

(1) 会计政策变更

报告期内无主要会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期内无主要会计估计变更。

2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的说明

适用 不适用

3、合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4、董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

北京永信至诚科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日