

证券代码：836147

证券简称：智慧眼

主办券商：兴业证券

北京智慧眼科技股份有限公司

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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务负责人：伍红玉

电话：010-58251826

电子信箱：wuhongyu@a-eye.cn

办公地址：北京市海淀区西北旺路 10 号院东区 14 号楼 A 座 4 层 403

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| | 2016 年年末 | 2015 年年末 | 本年（末） 比上年（末） 增减（%） |
|---|----------------|----------------|--------------------------|
| 总资产 | 163,870,686.25 | 125,381,469.96 | 30.70% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 106,152,212.83 | 66,062,903.21 | 60.68% |
| 营业收入 | 101,942,949.49 | 75,653,730.28 | 34.75% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,547,509.62 | 15,934,570.65 | 16.40% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,288,837.88 | 15,132,553.18 | 27.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,611,897.87 | 42,372,944.41 | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 20.68% | 28.64% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 21.50% | 27.20% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.4 | 12.5% |

| | | | |
|----------------------|------|------|--------|
| 稀释每股收益（元/股） | - | - | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.55 | 1.65 | 54.55% |

2.2 股本结构表

| 股份性质 | | 期初 | | 期末 | |
|----------|----------------|------------|---------|------------|---------|
| | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 8,324,696 | 20.01% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0 | 0.00% | 370,080 | 0.89% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 4、其他 | 0 | 0.00% | 9,799,997 | 23.56% |
| | 无限售条件的股份合计 | 0 | 0.00% | 18,494,773 | 44.46% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 30,319,683 | 75.80% | 21,994,987 | 52.87% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,480,320 | 3.70% | 1,110,240 | 2.67% |
| | 3、核心员工 | | | | 0.00% |
| | 4、其他 | 8,199,997 | 20.50% | | 0.00% |
| | 有限售条件的股份合计 | 40,000,000 | 100.00% | 23,105,227 | 55.54% |
| 总股本 | | 40,000,000 | 100.00% | 41,600,000 | 100.00% |
| 股东总数 | | 8 | | 9 | |

注：（1）“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

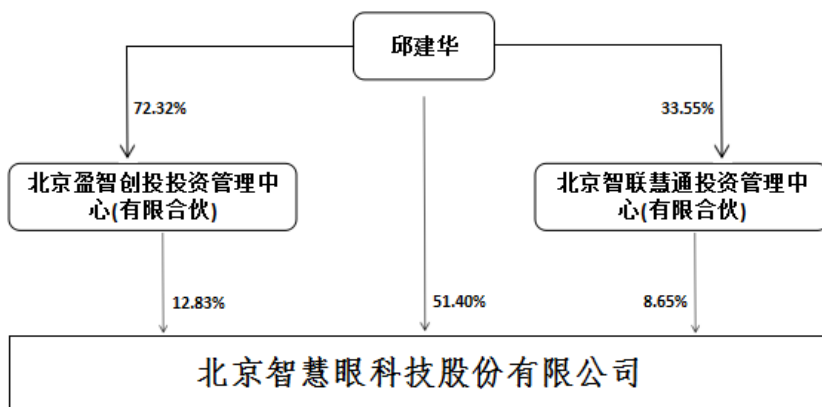
单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 期间持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 质押或冻结的股份数 |
|----|------------------------------|---------|------------|--------|------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 邱建华 | 境内自然人 | 21,382,363 | 0 | 21,382,363 | 51.40% | 16,036,773 | 5,345,590 | - |
| 2 | 北京盈智创投投资管理中心(有限合伙) | 境内合伙企业 | 5,337,320 | 0 | 5,337,320 | 13.83% | 3,558,214 | 3,558,214 | - |
| 3 | 龙口聚源投资合伙企业(有限合伙) | 境内合伙企业 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 12.02% | 0 | 5,000,000 | - |
| 4 | 北京智联慧通投资管理中心(有限合伙) | 境内合伙企业 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 8.65% | 2,400,000 | 1,200,000 | - |
| 5 | 北京博格泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,999,998 | 0 | 1,999,998 | 4.81% | 0 | 1,999,998 | - |
| 6 | 北京银杏盛鸿投资管理有限公司-银杏盛鸿新三板基金一期基金 | 境内非国有法人 | 1,199,999 | 0 | 1,199,999 | 2.88% | 0 | 1,199,999 | - |
| 7 | 蒋周连 | 境内自然人 | 1,080,320 | 0 | 1,080,320 | 2.60% | 810,240 | 270,080 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|---|
| 8 | 方宏 | 境内自然人 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.96% | 300,000 | 100,000 | - |
| 9 | 合肥汇智进出口贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3.85% | 0 | 1,600,000 | - |
| 合计 | | | 40,000,000 | 1,600,000 | 41,600,000 | 100.00% | 23,105,227 | 18,494,773 | - |

注：(1) “股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016 年公司实现营业收入 10,194.29 万元，比 2015 年同期销售收入 7,565.37 万元增加 34.75%，营业成本 3,746.07 万元，比上年同期 2,760.21 万元增加 35.72%，毛利率较上年下浮 0.27%；企业净利润 2016 年为 1,722.60 万元，比上年同期 1,576.71 万元增加 145.89 万元，增长比例为 9.25%，公司在报告期内一方面对市场进行深挖、拓展，加强对产品的开发及销售，实现销售收入的增长；另一方面加大了对研发的投入。

3.2 竞争优势分析

3.2.1 技术优势

公司是北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的高新技术企业。公司长期从事人脸识别、指静脉识别、声纹识别、指纹识别等多领域技术研发，技术实力较强，其中，人脸识别技术、指静脉识别技术为公司核心技术。

公司在原有计算机视觉分析技术的基础上对人脸定位与检测、人脸表征、人脸识别等人脸识别分项技术进行分析与研究，形成了以特征点定位识别算法为主

体，结合多特征融合人脸识别方法的综合性人脸识别算法。公司人脸识别算法应用在人脸搜索与捕获方面有较强的优势。

3.2.2 研发优势

公司坚持持续创新的发展理念，重视技术研发，近三年研发费用投入维持在较高水平。

公司把握人脸识别市场最新动向，做出相应的技术发展规划，主要研发方向包括：

i. 行业整体解决方案。公司定位和专注的行业主要包括人社、金融、教育、卫生、安全等领域，上述行业用户对产品的可靠性、准确性、适用性要求较高，需要供应商拥有自主研发算法和大规模数据库比对等核心技术，同时对用户的个性化业务需求有深入的理解。当前，公司的业务主要集中于人社行业生物识别系统解决方案，公司将加强除人社行业外的其他行业整体解决方案的研究与开发。

ii. 软硬件集成的终端设备。除行业整体解决方案外，包括人脸识别仪、指静脉识别仪等终端集成设备在金融领域和消费领域也存在广阔的市场，公司将进一步加大在终端设备方面的研发投入，扩大现有市场占有率。

iii. 身份认证云平台。平台前端可保存大量的包括人脸特征、指静脉特征等数据在内的生物特征数据，能够支撑多种业务对身份认证的需求，平台后端兼容多种生物识别技术，如人脸识别、指静脉识别、指纹识别、虹膜识别、掌静脉识别、声纹识别等。目前，公司身份认证云平台一期已经完成，二期云平台建设将提供个性化服务的应用，以便实现增值。公司的研发和技术规划使公司实现了现有技术升级和新技术储备，有助于保持公司的技术优势。

3.2.3 市场优势

经过不断的技术开发和经验积累，公司的技术实力及服务品质得到市场及客户的认可，人脸识别产品已经广泛应用在人社、金融等部门，在行业中形成了良好的口碑和声誉，建立起市场优势。公司产品先后应用于湖南、甘肃、安徽、吉林、辽宁、河北、广西等全国近 20 个省份的社保单位，占据了全国人社系统的最主要的市场份额。

3.2.4 团队优势

公司拥有一支长期服务于生物识别行业的专业团队，专业人才是公司发展和

持续创新的基本前提。

公司管理层团队大都具有计算机、电子专业背景和多年的从业经验，对生物识别行业技术特点、产业特性、管理模式、营销模式有着深刻理解，能够准确把握客户需求。

公司在近六年的技术成长和大量行业应用经验积累的基础上，培养了一批专门从事人脸识别软件研发、应用的人才，公司研发及技术团队专业知识过硬、职业素养高、技术能力优秀、年龄结构合理，对人脸识别技术特点、技术趋势、解决方案提供等有深入、全面的把握。

公司的团队优势树立了公司良好的市场形象，在产品研发设计方面具有技术上的领先优势，在设计、运营和售后方面能够提供个性化服务。

3.2.5 质量管理优势

公司高度重视服务品质，执行严格的质量管理，通过了 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 标准的质量管理体系认证。

公司遵照 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证标准，结合多年的解决方案服务经验，建立起一套规范的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行所需的服务监督机制。通过规范技术服务流程，公司对所涉及到的人员、技术、物料等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理，使服务质量得到有力的保障。通过服务监督机制的建立，使得不合格服务出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理，确保问题能够及时解决。严格的质量管理体系确保了公司高质量产品得到用户的认可，在市场上树立了良好的形象。

3.2.6 项目管理优势

公司为众多客户提供了生物识别系统整体解决方案，在解决方案提供过程中对提高项目实施效率、问题的解决经验进行了长期积累。在执行新项目的管理过程中对已经出现过的问题能够进行快速的定位，找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时，众多的项目为技术人员提供了学习平台，保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和高效应用，使得公司能够做到及时响应客户需求。

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。

报告期内发生会计政策变更，变更内容如下：

将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2016 年 3 月 17 日，经第一届董事会第三次会议审议通过设立控股子公司深圳脉迪科技发展有限公司（以下简称“深圳脉迪”），公司占有深圳脉迪 90% 的股份。2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会决议通过，收购湖南老来网科技发展有限公司（以下简称“湖南老来网”）51% 的股份。

期末将上述公司深圳脉迪、湖南老来网纳入财务报表合并范围。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

北京智慧眼科技股份有限公司

2017 年 4 月 18 日