

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司

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、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会会议。

1.4 大华会计师事务所（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

董秘（信息披露事务负责人）：马艳

电话：010-57030611

电子信箱：mayankeer@163.com

办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 2607

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	2015年	增减比例
总资产	26,994,932.17	28,551,786.28	-5.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,292,463.66	12,017,836.36	77.15%
营业收入	23,421,514.61	28,276,814.51	-17.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,082,234.09	6,863,627.75	-25.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,032,323.85	6,864,290.00	-26.69%
经营活动产生的现金流量净额	-13,503,049.11	10,910,460.27	--
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）	31.52%	79.94%	--
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公	31.23%	79.95%	--

司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益（元/股）	0.45	0.69	-34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.69	-36.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.61	1.20	34.17%

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
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	3,132,416	23.66%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,218,750	9.20%
	董事、监事、高管	0	0.00%	875,000	6.61%
	核心员工	0	0.00%	738,666	5.58%
有限售条件的股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	10,109,584	76.34%
	其中：控股股东、实际控制人	4,875,000	48.75%	3,656,250	27.61%
	董事、监事、高管	8,375,000	83.75%	8,529,250	64.41%
	核心员工	0	0.00%	497,000	3.75%
总股本		10,000,000	-	13,242,000	-
股东总数		13			

注：上表中董事、监事及高级管理人员包括身份同时为控股股东、实际控制人的情形。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	质押或冻结的股份数
1	刘昊宇	境内自然人	4,875,000	0	4,875,000	36.81%	3,656,250	1,218,750	0
2	李建光	境内自然人	3,500,000	0	3,500,000	26.43%	2,625,000	875,000	0
3	钟越	境内自然人	1,625,000	541,666	1,083,334	8.18%	1,083,334	0	0
4	李承祚	境内自然人	0	820,000	820,000	6.19%	820,000	0	0
5	陈旭	境内自然人	0	644,000	644,000	4.86%	322,000	322,000	0
6	苏丽	境内自然人	0	591,666	591,666	4.47%	175,000	416,666	0
7	杜巍	境内自然人	0	427,000	427,000	3.22%	427,000	0	0
8	张宁	境内自然人	0	296,000	296,000	2.24%	0	296,000	0
9	周仁照	境内自然人	0	267,000	267,000	2.02%	267,000	0	0
10	赵涛	境内自然人	0	267,000	267,000	2.02%	267,000	0	0
合计			10,000,000	3,854,332	12,771,000	96.44%	9,642,584	3,128,416	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。

公司实际控制人为自然人刘昊宇，同时刘昊宇为公司实际控制人。截至本报告签署之日，刘昊宇持有公司 4,875,000 股，占公司总股本的 36.81%。

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 2,342.15 万元，比上年度同期下降了 17.17%；净利润 507.91 万元，比上年度同期下降 26.00%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,699.49 万元，比上年度期末下降了 5.45%；净资产为 2,128.93 万元，比上年度期末上升了 77.15%；资产负债率 21.14%，比上年度期末下降了 36.77%。

1、公司信息安全软件收入比上年同期增加 62.60%，主要是公司新增了几家经销商，报告期内软件产品的销售总量增加，销售收入也增加 452.22 万元。报告期内，对于软件产品的销售公司采取行业普遍采用的买断式经销方式。公司与经销商签订的均为卖断合同，即经销商验收后即确认收入，其终端销售结果并不影响公司已确认的收入，无退货风险。经销模式的销售效率高，经销商自行寻找终端客户，公司提供产品和配套的安装、系统适应调试、故障处理服务，提高了销售效率。因此公司全年软件收入有了大幅度的增长。

2、公司信息安全硬件收入比上年同期下降 52.70%，由于我们是面对全国销售硬件产品，硬件销售的利润空间比较有限，与所耗费的人力成本和精力不成正比，不利于公司整体的发展需要。报告期内，公司调整了安全硬件的销售范围和策略，精减了部分附加值不高的客户，把主要精力转移到了软件产品的开发和销售上。因此公司全年硬件收入下降比例比较大。

3、公司信息技术服务收入比上年同期增加 24.36%，主要是公司建立了专门的售后服务团队，加大了研发技术人员的培训和投入，在保持稳定增长的同时，积极挖掘客户的潜在需求，不断的完善业务，提高专业技能。报告期内，取得了不错的成绩。

4、公司从经营角度加大了销售力度，细化了全年预算，加强了审批制度，在公司开展全员节能降耗工作，报告期内圆满的完成了业务指标。

3.2 竞争优势分析

1、 竞争优势分析

(1) 行业专业优势

公司专注于信息安全的核心技术研发及下一代的信息安全核心技术标准，公司创始人自 1992 年就开始涉足信息安全核心技术的研发工作，并一直从事信息安全新产

品和新架构的开发。公司自成立以来，一直致力于防泄密、网络安全业务的营销和推广，从技术和运营的思路已具备了专业的思维和专注的团队风格。公司技术团队聚集了业内最优秀的专家，例如网络安全专家团队于 2015 年 6 月被美国 Cisco System 公司评为网络安全领域技术服务能力亚洲第二名、中国大陆第一名，并首次在中国大陆获得了“大师级”专家团队称号，也是中国大陆第一个获得此称号的专家团队。

（2）强大的技术储备

公司一直致力于为客户提供专业的信息安全服务及产品，在公司的不断发展和壮大过程中，公司专业技术人员积累并形成了多种适用于公司业务的核心技术。其中，公司自主研发的 ERM 权限管理系统使信息安全和加密技术不再是专业部门使用的技术，将信息安全和加密技术变得简单易用，取得了客户高度好评。公司拥有多项信息安全技术储备并将全面推出，如大数据图像及动态人脸识别系统、云服务器数据安全管理系统、移动智能终端信息安全管理系统、新一代数据加解密算法架构等。

（3）完善的营销能力

公司从业多年积累了大量企业级客户，并在客户口碑相传之下持续获得新订单、新客户。公司一直主导信息安全“三分技术、七分管理”的理念，深入参与客户的管理流程，提升用户满意度，与之形成了长期友好合作关系。公司与各分销渠道商建立了稳固的合作关系，并不断发展渠道商的数量和规模以完善其分销网络。此外，公司还拥有一支行业经验丰富的骨干营销团队。

（4）社会、政府及客户的认可

公司于 2006 年 12 月在中关村科技园成立，先后获得了“2007 中国信息安全产业界诚信企业”、“电子文档安全管理系统最佳提供商”、“2009 自主创新百强”、“2010-2011 年度中国软件和信息服务业信息安全最佳产品奖”等荣誉称号，各级领导先后莅临公司指导调研，对思智泰克的发展给予了极大的期望和支持。公司在发展壮大过程中通过提供主动、高质、增值的服务也逐步获得客户认可，客户规模稳步扩大，有力的推动了公司技术水平的不断提高和服务方式的不断改进，同时也保障了业务的持续稳定发展。

2、竞争劣势分析

（1）企业规模相对较小，发展资金不足

相对于现有的业务体量及未来的发展，企业规模相对较小，资源有限。随着业务扩大和客户需求的提升，规模较小将可能导致公司不能满足竞争和市场的需要。且公司正处于快速发展时期，在加快新产品研发、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均迫切需要大量的资金支持，而中小企业融资难、缺乏直接融资渠道等问题束缚了公司的进一步发展。

（2）人才劣势

公司所处行业以技术驱动为核心，目前公司的核心技术人员虽在特定领域中拥有深厚的实战经验，技术面涵盖密码学、数学算法模型、身份认证、信息安全攻防、漏洞扫描、防火墙、云计算、智能硬件、加解密等方面，但随着公司业务规模的快速扩张，人才储备将滞后于公司的发展速度，公司今后需要不断引入各个专项领域的高端人才，注重技术广度与深度的结合，加强人才储备。

（3）资质劣势

信息安全行业有大量订单属于政府和军工领域，需要各种采购入围认证，既有产品的资质需要不断申请，也有企业的资质需要不断的完善，还需要通过国家相关部门的审查并获得认可。不同资质对企业注册资本、涉密等级等的要求不同，这都需要公司不断完善自身实力。

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

不适用

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

不适用

4.3 财务报表合并范围发生变化的说明

不适用

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说明

不适用

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017年4月20日