

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

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 瑞华会计师事务所（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）：李田

电话：010-56495928

电子信箱：lt@bjroit.com

办公地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 55 号楼

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	54,401,913.63	46,933,826.96	15.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,479,562.37	29,569,800.99	-34.12%
营业收入	39,520,769.43	33,062,168.09	19.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,089,870.12	-349,075.81	-4,509.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,988,274.98	-353,415.53	-4,423.93%
经营活动产生的现金流量净额	-4,373,815.53	-18,247,982.31	-
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）	-74.75%	-1.83%	-
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）	-74.28%	-1.86%	-
基本每股收益（元/股）	-0.88	-0.02	-4,284.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.88	-0.02	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.86	1.61	-46.78%

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	2,328,031	12.69%	2,328,031	10.25%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	283,906	1.55%	283,906	1.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	16,021,719	87.31%	20,384,469	89.75%
	其中：控股股东、实际控制人	15,170,000	82.67%	17,377,750	76.51%
	董事、监事、高管	851,719	4.64%	2,611,719	11.50%
	核心员工	0	0.00%	395,000	1.74%
总股本		18,349,750	-	22,712,500	-
股东总数		24			

注：“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）。

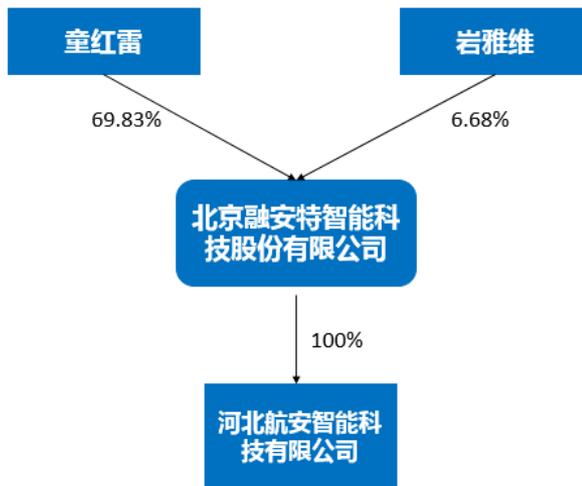
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	童红雷	境内自然人	13,652,000	2,207,750	15,859,750	69.83%	15,859,750	0	-
2	岩雅维	境内自然人	1,518,000	0	1,518,000	6.68%	1,518,000	0	-
3	曹帅	境内自然人	1,135,625	0	1,135,625	5.00%	851,719	283,906	-
4	李田	境内自然人	0	900,000	900,000	3.96%	900,000	0	-
5	张新华	境内自然人	681,375	0	681,375	3.00%	0	681,375	-
6	侯军	境内自然人	681,375	0	681,375	3.00%	0	681,375	-
7	张汉雄	境内自然人	0	650,000	650,000	2.86%	650,000	0	-
8	姜英伟	境内自然人	454,250	0	454,250	2.00%	0	454,250	-
9	周琳	境内自然人	227,125	0	227,125	1.00%	0	227,125	-
10	童海云	境内自然人	0	180,000	180,000	0.79%	180,000	0	-
合计			18,349,750	3,937,750	22,287,500	98.12%	19,959,469	2,328,031	-

注：“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

报告期内，公司共实现营业收入 3,952.08 万元，较 2015 年全年收入 3,306.22 万元，同期净增 19.53%，且全年收入全部是与智能档案相关的业务收入。

报告期内，经营活动产生的现金净流量-437.38 万元，同比去年增加 1387.42 万元，增长 76.03%。营销力度的增加使得订单量和客户数量都有明显增加，主营业务的现金流入增加 2674.21 万元；收到的税费返还增加 110.38 万元

投资活动产生的现金净流量同比去年同期减少 188.64 万元，降低 41.79%。本期投资变动主要是创新中心完工，没有大额的固定资产投资。

3.2 竞争优势分析

1、公司行业地位简述

公司对我国档案事业的发展具有深刻了解，是档案行业中较早提出档案管理智能化概念的企业，并针对该概念投入了大量的科研力量及资金，于客户教育及技术积累方面均取得了理想的成果。一方面，我国档案行业重视公司档案管理智能化概念，公司与河北省档案局共同承担的国家档案局科技项目“档案库房一体化智能管理系统”已经获得国家档案局出具的科学技术成果鉴定证书，得到了国家档案局初步认可，同时，公司也作为唯一一个申请编制企业，与河北省档案局共同申请了国家档案局行业标准“智能密集架系统建设规范”，在行业内占有发展先机，该标准预计于 2017 年上半年度发布；另一方面，公司与内蒙古档案局合作《档案库房空气质量监测控制云平台》国家档案局课题研究，与中航工业档案馆开展《国防工业档案安全保密管理技术研

究》课题，与河北省档案局开展《珍贵档案展陈保护技术研究》课题，与国家档案局科学技术研究所开展《档案库房微生物检测治理技术研究》课题研究；另外，公司通过多年的研发投入，已基本形成了对档案管理相关环节的覆盖，在技术布局上具有整体优势。因此，作为较早提出档案管理智能化概念并投入发展的企业，在新兴的档案管理智能化行业具有领先地位。

2017年上半年已经批复成立融云智慧档案研究院，负责对档案内容利用新媒体方式进行传播，对档案舆情进行监测。同时，中国科技产业化促进会批复由公司成立并组建、运营中国档案产业科技创新联盟，通过联盟整合档案产业，实现公司的“档案生态”布局。

经过多年发展，公司已经获得了软件企业认定证书、中关村高新技术企业及高新技术企业证书、信息系统集成企业等资质证书，所开发多项产品获得了第三届智慧北京大赛优秀解决方案奖及中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）证书，拥有较高技术水平，可根据终端客户需求对产品及服务进行改进，与同行业企业相比，能更好适应市场变化，在未来加强对终端客户销售力度后，将进一步提升公司在行业内的知名度及品牌效应，促进公司未来发展。

在市场宣传方面，公司与国家档案局合作成立第一家档案培训基地及体验馆，为国家档案局培训中心提供现场实操环境；同时，为中国工商银行、中国建设银行、中航工业档案培训会议提供培训教学服务，使公司产品技术、先进管理理念更快的推广给国内各档案行业，提升公司在档案行业的企业形象。

根据中国档案学会发布的《2016-2018年度档案设备、用品与服务定点生产企业名录》，我国行业企业主要划分为档案密集存储设备、计算机档案管理软件、档案保护设备类、档案包装产品类、档案数字化类、档案外包存储类。目前，公司已经成为档案密集存储设备类与档案保护设备类两类产品定点企业，在2017年计划完成计算机档案管理软件类定点工作，公司产品正是整合了档案管理软件、档案库房硬件、档案密集架等设备，因此，加入上述定点生产企业，有助于公司智能档案馆建设方案及档案库房一体化智能管理系统、智慧档案平台的销售工作。

2、竞争优势

（1）技术优势

公司在发展中注重研发投入，设置了研发部并下设软件部、硬件部及平台部三个分部，专门进行档案管理智能化技术相关研究，目前已经获得发明专利13项、实用新型专利55项以及软件著作权14项，基本形成了行业关键环节的专利覆盖。人员方面，公司员工组成以技术人员为主，占在册员工数44.83%，其中专职负责研发的员工占在册员工数29.31%，拥有强大的研发实

力。综上所述，公司通过技术优势使产品在功能及质量上获得持续提升，更好适应客户对产品的功能要求，有利于公司提升竞争力和抢占市场份额。

（2）行业先发优势

公司是行业内较早提出档案管理智能化概念的企业，产品较成熟、技术领先、团队具有丰富经验，通过前期的平台化销售，公司品牌已经在行业内获得一定认可，有较好的用户基础。我国档案行业重视公司档案管理智能化概念，“档案库房一体化智能管理系统”项目已经获得国家档案局出具的科学技术成果鉴定证书，同时，公司与河北省档案局共同申请了档案工作行业标准“智能密集架系统建设规范”，成为行业规范的潜在制定者，在行业内占有先发优势。随着行业整体技术水平的提高，进入门槛也会相应上升，有利于行业的健康发展。

（3）经营模式优势

公司档案管理智能化业务主要偏重软件开发、部分硬件设备研发生产以及系统集成等，并不具有档案管理设备的生产能力，产品所使用档案管理设备均采购自其它生产厂商。长期来看，公司提出的档案管理智能化将是档案管理行业发展趋势，未来技术将成为行业企业的核心竞争力，传统档案管理设备生产企业将面临转型困难，而公司则可以集中精力进行技术研发，有利于保持或扩大公司技术优势。

3、竞争劣势

（1）终端销售能力较弱

通过传统档案管理设备生产企业的平台对客户进行平台化销售是公司的主要销售方式，而直接对终端客户销售的能力较弱，在一定程度上制约了公司发展。公司发展前期的资源主要集中在技术研发方面，同时终端客户对档案管理智能化的新概念仍然处在观望状态，需要借助生产企业平台进行销售。公司目前已经基本形成了行业关键环节的专利覆盖，品牌已经在行业内获得一定认可，未来公司将增加在终端销售方面的投入，减少平台销售比例，增加用户粘性，有利于公司持续发展。

（2）资金实力相对不足

公司在技术研究、人才建设及销售渠道建设上都有资金需求，而公司不具有满足业务快速发展的资金实力。为了在行业内保持竞争力，公司在未来会投入资金进行全方位的建设，达到加强研发投入、完善销售模式、增强人才储备的目的。为了达到上述目的，公司需要借助资本市场提升自身资金实力，在发展中保持竞争力，以应对未来市场的变化。

3.3 经营计划或目标

无

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，公司应当说明情况、原因及其影响。

涉及 不涉及

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。

涉及 不涉及

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。

涉及 不涉及

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。

涉及 不涉及

北京融安特智能科技股份有限公司

2017年4月26日