

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示

（一）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。

（二）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。

（三）公司全体董事出席并审议了本次年度报告的董事会会议。

（四）中审亚太会计师事务所（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。

（五）公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：高波

电话：010-68748056

电子邮箱：gaobo@harmonywisdom.com

办公地址：北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦4层416

二、主要财务数据及股东变化

(一) 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
总资产	42,974,957.91	34,417,294.67	24.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,259,698.31	17,463,571.56	-41.25%
营业收入	48,344,749.14	32,860,168.72	47.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	-26,217,141.28	2,953,377.06	-987.7%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,452,045.76	5,508,799.36	-580.18%
经营活动产生的现金流量净额	-23,483,864.75	1,843,109.35	-
加权平均净资产收益率	-185.45	20.5	-
基本每股收益（元/股）	-1.33	0.84	-258.33%
稀释每股收益（元/股）	-1.33	0.84	-258.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.5	1.09	-54.13%

(二) 股本结构表

单位：股

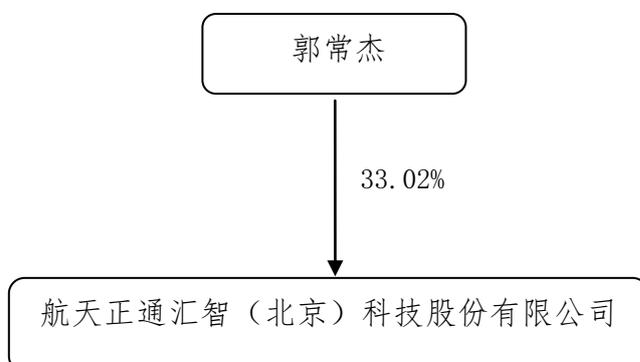
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	2,900,374	2,900,374	14.15%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,000,000	100.00%	1,600,000	17,600,000	85.85%
	其中：控股股东、实际控制人	6,154,240	38.46%	615,424	6,769,664	33.02%
	董事、监事、高管	5,338,240	33.36%	533,824	5,872,064	28.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,480,000	16,000,000		4,500,374	20,500,374
普通股股东人数		14				

(三) 前十名股东持股情况表

单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭常杰	6,154,240	615,424	6,769,664	33.02	6,769,664	-
2	高波	2,051,360	205,136	2,256,496	11.01	2,256,496	-
3	安文豪	2,051,360	205,136	2,256,496	11.01	2,256,496	-
4	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	1,716,800	171,680	1,888,480	9.21	1,888,480	-
5	北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）	-	1,628,000	1,628,000	7.94	-	1,628,000
6	河南中证开元创业投资基金管理有限公司—中证和璞新成长1号基金	800,000	680,437	1,480,437	7.22	880,000	600,437
7	北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）	1,045,600	104,560	1,150,160	5.61	1,150,160	-
8	孙虹	617,760	61,776	679,536	3.31	679,536	-
9	赵洁	617,760	61,776	679,536	3.31	679,536	-
10	刘禹彤	617,760	61,776	679,536	3.31	679,536	-
	合计	17,152,640	15,672,640	3,795,701	94.95	17,239,904	2,228,437

(四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

（一）商业模式分析

公司所处行业：软件和信息技术服务业（行业代码：I65），公司主营业务是围绕我国智慧城市公共安全和应急管理的信息建设需求，提供包括综合应急及行业专项应急在内的整体解决方案、产品和增值服务。公司致力于城市/行业应急指挥信息化的软件开发和产品研究，积累了五大通用产品及六大应急相关政府行业的成功案例和成熟技术，并为智慧城市运营及大数据分析积累了相关的数据和行业模型。

公司业务定位于智慧城市中的公共安全和应急领域，直接面向客户多数为从事智慧城市领域系统软件开发与服务类的大型公司企业，少数为各级政府相关部门。公司业务面向的最终客户主要为各级政府相关部门。包括各级政府经信委或信息中心，各级政府办公厅，各级政府专项应急部门（例如安监局、交通局、环保局、民政局、林业局、国土局、气象局、地震局、人防办、水务局、公安局等）。

在项目建设过程中，当应急平台软件产品占比较大时，公司的终端用户政府部门更倾向与公司直接签订采购合同；当应急平台软件产品占比较小时，主要终端用户政府部门会选择系统集成商进行项目的招投标，并由集成商集中完成项目的建设。由于集成商要对整个项目的质量负责，出于自身利益以及项目实施可靠性的考虑，集成商倾向于选择与客户认可度较高、技术水平较高、产品质量较好、有成功案例的应急平台供应商合作，从而降低整个项目的风险。因此，在终端

客户政府部门和系统集成商对本公司产品和技术认可的前提下，集成商中标后会向本公司采购相关产品与服务。有些情况下，系统集成商在项目投标前为提高项目投标的中标概率，也会主动邀请本公司与其合作参与投标活动，中标后再向本公司进行采购相关产品与服务。

在业务拓展策略方面，采取“以点带面、客户深耕、持续创新”的指导思想。一方面公司以省、市为核心，配合区域市场，推行“分层营销、分级推进、上下联动”的策略，以省、市市场为切入点，占领制高点，再进行行业纵深拓展，进行垂直推广，切入区县市场；另一方面公司发挥重点项目的示范效应，逐步向其他区域进行渗透。在产品营销方面，积极发展本地化的代理商，依托代理商成熟的渠道进行产品的销售和服务。

截至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。

（二）报告期内经营情况回顾

（1）主营业务情况

2016 年度，本公司营业收入为 4,834.47 万元，营业成本为 4,666.77 万元，净利润为-2,653.90 万元；与上年同期相比，营业收入增长 47.12%，营业成本增加 141.92%，毛利率下降 37.83%，净利润下降 1,010.31%。

（2）现金流情况

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 1,374.14%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 702.79%，

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 35.49%。

（3）研发情况

2016 年公司研发完成项目 9 项，包括正通汇智网络应急舆情监控及分析系统、云端一体机系统管理软件、正通汇智短信平台、正通汇智智慧城市稳定运行综合展现平台、正通汇智公共安全大数据分析平台（简称：公共安全大数据分析平台）、汇智灾害评估软件（简称：灾害评估软件）、汇智数据交换平台（简称：数据交换平台）、汇智 GIS 空间地理信息资源共享交换系统（简称：GIS 空间地理信息资源共享交换系统）、正通汇智突发事件态势感知大数据平台。

（4）利润分配情况

由于公司规模不断扩大，业务量每年都在持续增长，考虑到公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2016 年半年度资本公积转增股本预案的议案》，并提交 2016 年第七次临时股东大会审议通过，公司拟以资本公积 1,863,670.00 元向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增股本 1,863,670.00 股。本次方案实施完毕后，公司由股本 18,636,704 股变更为 20,500,374 股。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化；

（二）公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况；

（三）与上年度财务报告相比，财务报表将报告期内新增的全资子公司和控股子公司纳入合并范围；

（四）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日