

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司

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，“瑞华审字[2017]01360149 号”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）：黄劲松

电话：010-82743939-8028

电子信箱：huangjinsong@wondersoft.cn

办公地址：北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室

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	236,107,864.48	106,009,115.30	122.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,262,368.82	81,024,864.68	138.52%
营业收入	106,616,166.12	67,909,756.93	57.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,362,221.12	-25,540,815.11	175.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,552,461.39	712,099.30	2,505.32%
经营活动产生的现金流量净额	-34,615,579.66	-43,875,603.57	-
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）	12.51%	-56.70%	-
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）	11.98%	1.58%	-

基本每股收益（元/股）	0.14	-0.20	170.57%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.98	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.39	1.35	2.69%

注：2015 年每股收益公司本年度资本公积转增股本，该事项导致本年股本从年初开始增加 6,968.00 万股，为保证会计数据的可比性，按同比口径对 2015 年每股收益进行重述，导致每股收益上年同期数据与 2015 年年报本期数据不一样。

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	-	-	88,410,174	63.44%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	13,410,442	9.62%
	董事、监事、高管	-	-	13,757,468	9.87%
	核心员工	-	-	0	0.00%
	其他	-	-	74,652,706	53.57%
有限售条件的股份	有限售股份总数	60,000,000	100.00%	50,949,826	36.56%
	其中：控股股东、实际控制人	25,320,884	42.21%	40,231,326	28.87%
	董事、监事、高管	26,014,937	43.36%	41,272,406	29.62%
	核心员工	-	-	0	0.00%
	其他	33,985,063	56.64%	9,677,420	6.94%
总股本		60,000,000	-	139,360,000	-
股东总数		51			

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；2015 年年报摘要中“董事、监事及高级管理人员”不包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员同时为控股股东及实际控制人，2016 年年报摘要中“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同时为控股股东及实际控制人，导致期初数据与 2015 年年度报告摘要期末数据不一致。

2.3 前 10 名股东持股情况表

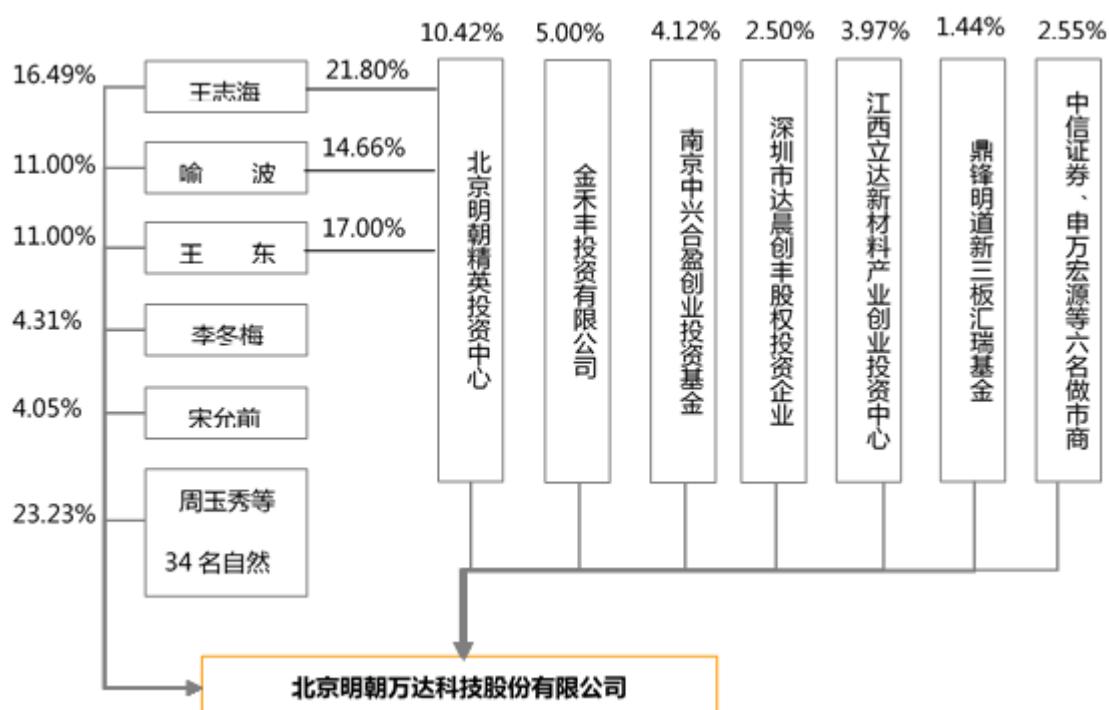
单位：股

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	王志海	境内自然人	10,851,812	12,131,812	22,983,624	16.49%	17,237,718	5,745,906	2,820,000
2	喻波	境内自然人	7,234,536	8,094,536	15,329,072	11.00%	11,496,804	3,832,268	1,920,000
3	王东	境内自然人	7,234,536	8,094,536	15,329,072	11.00%	11,496,804	3,832,268	7,920,000
4	北京明朝精英投资中心(有限合伙)	合伙企业	7,258,065	7,258,065	14,516,130	10.42%	9,677,420	4,838,710	0
5	金禾丰投资有限公司	境内非国有法人	3,483,871	3,483,871	6,967,742	5.00%	0	6,967,742	0
6	李冬梅	境内自然人	3,000,000	3,000,000	6,000,000	4.31%	0	6,000,000	0

7	南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)	合伙企业	2,868,169	2,868,169	5,736,338	4.12%	0	5,736,338	0
8	宋允前	境内自然人	3,000,000	2,638,000	5,638,000	4.05%	0	5,638,000	0
9	江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	合伙企业	2,763,290	2,763,290	5,526,580	3.97%	0	5,526,580	0
10	赵瑞鹏	境内自然人	0	5,000,000	5,000,000	3.59%	0	5,000,000	0
合计			47,694,279	55,332,279	103,026,558	73.95%	49,908,746	53,117,812	12,660,000

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

2016 年，公司继续贯彻“小核心、大外围”的竞争战略思路，以数据安全为核心，并向数据业务系统、大数据服务延伸，围绕客户数据价值保护，继续拓展金融、政府、运营商、能源等重

点行业，经营业绩继续保持较快增长，在重点行业客户拓展、新产品开发、投融资等方面都较好的完成了报告期预定目标。

1、较好完成年度经营目标，营业收入、净利润、资产总额继续保持较快增长，现金流持续改善

2016年，公司总体实现营业收入10,661.62万元，与去年同期相比增长57.00%，主要由于：一方面公司产品以数据安全为核心，深耕金融、公安、政府等优势行业，并向数据业务系统延伸，完成软件产品收入4,184.26万元，同比增长42.67%；完成技术开发收入2633.38万元，同比增长244.47%；一方面新拓展大数据分析服务，完成大数据服务收入2,488.29万元。此外，由于本年度公司减少集成安全终端硬件产品销售，完成硬件产品营业收入899.51万元，同比大幅降低68.27%，致使公司整体销售增长率有所下降。

由于报告期公司毛利率较高的软件产品、技术开发、大数据服务等营业收入大幅增长，毛利率较低的硬件产品营业收入大幅下降所致，公司综合毛利率大幅上升到69.29%，带动报告期净利润大幅增长，实现净利润1,936.22万元，此外加上2015年度净利润受高额股份支付费用影响等原因，报告期净利润综合比去年同期增加4,490.30万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期有所改善，为净流出3,461.56万元，去年同期经营活动产生的净流量为净流出4,387.56万元；报告期主要由于固定资产投资增加、收购北京金之盾、参股投资十安赛恩等原因，投资活动现金流量净额为净流出1,393.29万元；报告期主要由于本年度公司实施了两次股票发行及增加部分银行信贷额度，筹资活动净现金流为净流入9,832.46万元

报告期，由于公司实施股票发行、净利润大幅增长等原因，资产总额增长较快，报告期末资产总额达到2.36亿元，同比增长122.72%。报告期末，公司资产负债率从去年同期23.57%下降到18.15%。

2、继续加强重点行业客户拓展，有效落实“金融行业全覆盖”、“公安行业纵深布局”策略

报告期，公司继续加强金融、政府、运营商、能源等重点行业客户拓展，重点落实“金融行业全覆盖”、“公安行业纵深布局”策略。

全面贯彻“金融行业全覆盖策略，扩展金融数据安全市场领先优势。一方面加强已有金融客户的服务和纵深拓展，一方面进一步加强对四大行项目的跟进，提升解决方案能力，同时通过区域型金融合作伙伴拓展小型金融用户，力争实现金融行业全覆盖，进一步扩大金融行业数据安全

领先优势。报告期内公司新签署了交通银行二期、上海银行二期、中国银联一期、中国银联二期、光大银行六期、浙商银行二期、中国出口信保四期、成都农商行等项目。

加强“公安行业纵深布局”，从公安移动警务安全系统和公安核心业务系统重点布局：

（1）2016年5月公安部警用移动技术创新联盟（PMT）（简称PMT联盟）正式成立，旨在推动移动警务创新与公安移动信息网建设，拥有联盟企业数十家。明朝万达担任联盟理事长单位，有利于联合联盟伙伴推动移动警务创新与公安移动信息网建设。

（2）2016年5月，公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司收购并投资公安业务专家北京金之盾信息技术有限公司，以500万元现金收购薛晓文先生持有的公司100%股权，并追加投资500万元。2016年6月，公司第一届董事会第九次会议通过对全资子公司北京金之盾信息技术有限公司追加投资400万元。通过本次收购，公司进一步布局公安核心业务市场。在公安刑侦、禁毒、反电信诈骗、大情报等业务系统领域建立核心竞争力。

通过多层次纵深布局公安市场，目前公司公安业务已扩展到包括公安部多业务局，重庆、吉林、深圳、湖北、天津、河北、新疆、海南、浙江、广西、广州、西藏、内蒙等多省市厅局，占据有利竞争位置。

3、继续贯彻“小核心、大外围”的产品发展策略，新产品开发有序推进

目前，公司自主研发数据安全核心产品体系包括数据发现产品线、数据保护产品线、移动安全产品线、数据运维产品线、大数据产品线、数据分析及展现产品线等，覆盖数据全生命周期，能够为客户更好提供数据防护和数据价值管理。公司全资子公司自主研发的公安业务系统核心产品包括刑事案件一体化侦办系统、反电诈中心自动化工作平台、吸毒人员社会化管控系统、禁毒综合应用系统等。报告期公司产品围绕小核心进行升级产品开发，其中移动终端安全管理平台新产品Chinasec（安元）移动安全管理平台（Chinasec MaaS）获得公安部合法的《《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》》；同时结合公安安全应用需求，开发了包括：动态综合管控平台、应用管控网关系统、终端网关管控系统、安全准入系统等公安移动信息网安全管控系列产品；移动笔录系统、禁毒APP、摸底排查等公安安全及业务系列产品。

报告期内公司新获得产品软件著作权证书12项，新申请国家发明专利16项，新获得国家发明授权专利4项，累计获得国家发明专利授权16项。

4、布局云安全、大数据应用服务

2016年3月，公司第一届董事会第六次会议审议通过公司与自然人李晓、凌中美、刘娟、刘凯共同出资设立参股公司北京十安赛恩科技有限公司，重点布局面向个人和小企业用户的云安全

业务，公司现金出资 200 万元，占股 31.10%。公司云安全邮件产品“商务密邮”已正式上线，支持 PC、安卓、苹果系统，兼容各类邮件客户端，提供安全高效加解密服务。

公司 2016 年 5 月，投资设立全资子公司贵阳风木数据技术有限公司，注册资本 100 万元，利用公司在大数据安全产品的技术积累和大型行业客户的数据服务经验，布局大数据应用服务，为政府、互联网企业等提供大数据应用服务。目前公司大数据分析平台已上线运营，并服务滴滴、优步等互联网企业。

上述投资是公司布局云安全、大数据服务的战略举措，将对公司业务发展有积极影响。

5、完成股权激励落地，保持核心经营团队和技术团队稳定

报告期内公司核心经营团队和技术团队稳定，本年度公司投资收购的北京金之盾信息技术有限公司核心管理和技术团队也已完成有效融合。

本年度公司员工第一批限制性股票激励方案完成工商变更，原计划中两名员工放弃，实际覆盖 45 名核心骨干员工，进一步保障了核心员工中长期稳定。本年度将全资子公司北京金之盾信息技术有限公司总经理薛晓文先生纳入公司限制性股票激励范围，有利于进一步发挥其主动性，加强团队融合，创造价值。

6、资本市场相关工作有序推进

2016 年 4 月公司完成挂牌后的首轮定增，发行股票 790 万股，每股 10 元，募集资金 7900 万元，为公司加快发展提供了良好的保障。2016 年 6 月，公司正式入选新三板“创新层”，有利于公司进一步发挥资本市场作用，加快发展。

2016 年 9 月，公司完成向做市商定增，引入中信证券、申万宏源等六家做市商，11 月公司股票交易从协议转让方式转为做市转让方式。

2016 年 10 月，公司完成 2016 年半年度权益分派，以资本公积金向现有股东每 10 股转增 10 股。

2016 年 12 月公司启动新一轮定增。资本市场各项工作有序推进。

3.2 竞争优势分析

公司十年一直专注于数据安全领域发展，已经成为中国数据安全领域知名度最高的龙头厂商之一，且随着数据安全日渐成为新一代信息安全的核心，公司也成为了国内信息安全领域的领导厂商之一。从细分市场看，公司数据安全产品在银行市场占有率名列前茅，公司移动数据安全产

品在公安、海关等政府行业拥有业内单项目最高的装机量，超过百万级。此外，公司还是国内最早一批进入大数据安全领域的企业之一。

1、技术创新和产品研发实力

公司长期坚持自主创新，拥有百余人的专业数据安全开发团队，在加密应用技术及密钥管理、操作系统内核、网络通讯监控和加密、综合安全审计分析、安全服务等各技术层面形成了核心竞争力，拥有包括超大规模终端部署技术、操作系统快照和实时回退技术、各类型终端非结构化数据透明加密和权限管理技术、基于数字证书的用户身份认证和权限管理技术、网络加密和隔离技术、磁盘加密和重定向技术、邮件加密和控制技术、移动存储设备管理技术、基于用户的终端及网络日志审计技术、审计数据快速搜索技术等多项核心技术，申请国家发明专利 60 项，已获得 16 项国家发明专利授。公司已成为国内最具技术创新和产品开发实力的数据安全主要厂商之一。

公司自主研发了 Chinasec（安元）数据安全管理平台、移动安全管理平台、数据防泄漏系统等多款专利技术软件产品，获得国家密码管理局、国家保密局、公安部和军队认证的企业及信息安全产品资质，产品覆盖数据采集、生产、传输、存储和应用的全生命周期，满足行业客户进入“互联网+”时代所面临的以数据安全为重点的新一代信息安全需求。公司同时具备快速的软件定制开发能力，可以结合大客户实际需求以及产品使用环境，快速实现产品定制，提供符合用户环境的产品组合和应用解决方案。

此外，公司全资子公司“金之盾”面向公安行业应用市场，致力于研究、开发、整合、推广完整的公安行业应用解决方案和产品，是国内公安行业领先的业务软件开发商、信息咨询服务商和软件产品提供商。在公安部标准制定、顶层方案设计、刑侦、禁毒、国保、情报等多业务局核心业务系统开发占有重要位置，累计为公安部开发各类部级业务系统超过 20 项。拥有软件著作权近 40 项。

2、客户群基础和品牌影响力

公司凭借领先理念、创新能力及技术服务能力，紧贴客户需求的产品功能和高性能，获得了客户的信赖。公司数据安全产品、移动安全管理产品在金融、政府领域拥有众多成功案例，产品质量已得到单个项目上百万点装机量的验证，产品的适用性、稳定性、扩展性等主要指标得到充分验证。

公司在金融、政府、通信、能源等行业的优质客户超过 300 家，包括国家开发银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、中国银联、民生银行、中国人寿、上海银行、银河证

券等四十多家金融机构，公安部、海关总署、质检总局、审计署、外交部、最高法等多家部委，中国石油、中核核电、中海油、中国移动、中国电信、中国联通等大型企业。

公司是公安移动警用技术创新联盟理事长单位，安全组组长单位，在公安警用移动网络建设部、省、市深度布局，占有重要位置；公司全资子公司北京金之盾是公安信息化专家，服务公安信息化近 20 年，是公安部刑侦业务系统、反电信诈骗自动化工作系统（部、省、市级）、禁毒业务系统（部、省、市级）、大情报系统、国保业务系统、顶层信息化规划服务的重要供应商，在公安信息化领域占有重要位置。

随着以数据安全为核心的新一代信息安全体系得到国家及客户的重视，这些客户将在不同的业务系统中逐步采用明朝万达的产品解决方案及服务，成为明朝万达实现规模增长及快速发展的基础。同时，这些国内外最优质客户群采用明朝万达的产品及服务，进一步提升明朝万达的品牌影响力，推动明朝万达在其他领域的发展。

3、服务体系和质量管理体系

公司立足打造面向大客户的“产品+服务”模式，拥有一体化的售前、售中、售后服务队伍及体系。在北京设有总部行业大客户部、技术支持中心、项目管理和工程实施中心、400 呼叫中心、live800s 在线客服，销售技术服务团队遍布 30 多个城市，为全国客户提供本地化支持。公司通过 CMMI 3 级国际研发体系认证、ISO9001 质量体系认证，ISO27001 信息安全管理体系统认证证书，为公司产品服务提供体系保障。

4、资质情况

公司是国内内网安全行业极少数的获得最高级别“军 B+”资质认证的数据安全产品厂商；同时还是国内极少数的具有公安部、国家保密局、国家商用密码管理局、国家信息安全产品测评中心和全军信息安全产品测评中心认证的数据安全产品厂商。

此外，公司还获得了 ICP 经营许可资质和 EDI 经营许可资质，有利于后续拓展以云数据安全为基础的互联网信息服务和在线数据处理业务。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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均未发生变化。

4.2 公司本年度内不存在发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化，本年度新增北京金之盾信息技术有限公司、贵阳风木数据技术有限公司 2 家纳入合并范围的子公司。

4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了“瑞华审字[2017]01360149 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。

北京明朝万达科技股份有限公司

2017 年 4 月 12 日