

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2017-038

北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 76,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒泰实达	股票代码	300513
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李焱	司晓薇	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305	北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305	
传真	010-62670508	010-62670508	
电话	010-62670518	010-62670506	

电子信箱	liyan@techstar.com.cn	sixiaowei@techstar.com.cn
------	-----------------------	---------------------------

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家主要面向电网企业提供信息化技术服务的公司，为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案，通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段，实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。

公司的系统集成业务和软件开发及销售业务有机结合后，形成了公司两个主要解决方案：智能控制中心解决方案与智能电网相关领域综合监控、生产管理解决方案，以及与之配套的定制化技术服务解决方案。其中，智能控制中心解决方案具体是由系统集成业务中智能控制中心相关系统集成产品，以及软件开发及销售业务中的基于大数据分析的可视化商业智能平台（V-BI）形成的应对不同智能控制中心的内容展现的可视化应用产品和提升控制中心智能化水平的软硬一体化系列产品V3C、ICSBOX及服务构成；智能电网相关领域综合监控、生产管理解决方案具体是由软件开发及销售业务中的基于物联网概念的实时监控（HTRealSuit）平台形成的输变电在线监测、电缆网集中监控系统等应用产品和面向业务流程管理的J-HOP平台形成的电网应急指挥系统、安全生产运行管理系统及多媒体培训软件产品及服务构成。

（1）智能控制中心解决方案

公司所提供的智能控制中心解决方案具体是由相关专业系统集成服务，以及可视化中控系统、可视化分析展现平台软件等三项产品或服务构成，其中系统集成服务主要为客户设计和搭建各类专业智能控制中心硬件平台，可视化中控系统可实现智能控制中心声、光、电器等各功能组件场景化的集中智能控制，可视化分析展现平台软件为各类专业信息数据在智能控制中心进行大数据分析和可视化展现提供专业化的服务。

公司根据客户对智能控制中心功能的实际需求，通过咨询和方案设计，为客户提供包括系统集成及自有核心控制软件为一体的智能控制中心解决方案，或根据客户需求为其实施智能控制中心建设项目中部分环节的服务（如单独实施系统集成或提供软件产品）。

公司智能控制中心解决方案主要包括：电网调度中心、电力交易中心、应急指挥中心、供电服务中心、信息调度及容灾中心、运营监测（控）中心、生产集中监控中心等解决方案。

（2）智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案

公司智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案系以电网安全生产的最迫切的信息化需求为主要出发点，基于专业化的需求分析和咨询，以及公司对行业的深刻理解基础上，为客户提供覆盖整个电网设备的综合监控和安全生产过程管理解决方案。

本解决方案中以基于物联网概念的实时监控（HTRealSuit）平台和面向业务流程的J-HOP平台为应用解决方案的基础开发平台，支撑了电网输变电设备在线监测系统、电缆网集中监控、电网应急指挥系统、安全生产运行管理系统等业务应用的开发，各专业软件系统既可联合开发部署为电力企业核心业务流程链提供监控管理解决方案，亦可独立部署为电力企业某一特定生产环节服务。

根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》（GBT 4754-2011），公司归属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于

“软件和信息技术服务业”（I65）。

公司自成立以来，始终坚持自主创新，致力于提供电网信息化专业服务，随着智能电网建设的逐步开展，公司电网信息化相关产品积极引入了可视化技术、智能化技术等，不断提高产品的技术水平，技术优势突出，可为用户提供系统设计、研发、部署等全面的解决方案。

公司的智能控制中心解决方案以及安全生产监控相关解决方案，在可视化、智能化等方面具有较强的技术优势。在智能控制中心应用方面，公司业务遍及全国，处于市场相对领先地位。在未来电网信息化深化应用阶段，公司具有先发优势。报告期内，公司客户已覆盖国家电网公司总部、中国南方电网公司及国内大多数省网公司，在电网信息化行业中具有一定的竞争实力。公司在国家电网公司及其下属公司的智能控制中心业务细分领域，处于相对领先地位。同时，公司还向电力以外行业积极拓展智能大数据业务，以实现公司业务的跨行业发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	432,164,944.30	407,746,038.67	5.99%	349,611,538.71
归属于上市公司股东的净利润	39,544,199.95	38,937,321.80	1.56%	34,487,249.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,898,177.71	38,872,364.05	-2.51%	33,466,614.21
经营活动产生的现金流量净额	-30,827,509.67	30,833,039.30	-199.98%	-4,477,087.18
基本每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%	0.6040
稀释每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%	0.6040
加权平均净资产收益率	8.96%	13.55%	-4.59%	13.76%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	753,889,364.29	466,036,164.33	61.77%	444,717,454.18
归属于上市公司股东的净资产	542,034,450.46	306,870,651.06	76.63%	267,933,329.26

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,285,516.42	101,534,693.63	55,038,166.69	254,306,567.56
归属于上市公司股东的净利润	-2,156,435.75	11,259,581.20	-5,365,169.34	35,806,223.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,184,787.68	11,243,623.04	-5,402,155.96	35,241,498.31

经营活动产生的现金流量净额	-10,712,645.58	-59,243,275.81	-29,091,929.11	68,220,340.83
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
钱苏晋	境内自然人	24.60%	18,732,000	18,732,000	质押	930,000	
张小红	境内自然人	10.37%	7,896,000	7,896,000	质押	390,000	
景治军	境内自然人	10.07%	7,670,800	7,670,800	质押	3,200,000	
新余百合永生投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	5,000,000	5,000,000			
钱军	境内自然人	5.51%	4,200,000	4,200,000	质押	2,300,000	
常州德丰杰清洁技术创业投资中心	境内非国有法人	3.57%	2,855,000	2,855,000			
范丽萍	境内自然人	1.65%	1,260,000	1,260,000			
程杰	境内自然人	1.65%	1,260,000	1,260,000	质押	630,000	
贾晓红	境内自然人	1.65%	1,260,000	1,260,000			
惠仁兴	境内自然人	0.90%	688,643	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

24.60%↑

10.37%↑

北京恒泰实达科技股份有限公司↑

(3) 以方框**5、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司管理团队始终紧密围绕董事会制定的年度经营目标，致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展，开拓了多个行业智能大数据信息化建设的市场。面对2016年系统集成业务竞争压力增大的情况下，公司通过不断加大研发投入，加速技术服务体系建设，着力提升客户满意度，使公司软件收入和技术服务收入取得可喜增长。公司整体毛利率水平呈现上升趋势。由于公司研发投入增长及公司搬迁、扩充办公场地、上市相关费用的影响，公司费用有所增加。

报告期内，公司新设了上海分公司和新疆分公司。目前公司已先后设立六家分公司，进一步完善了公司的营销网络和技术服务网络。上述分公司的成立进一步加大了公司的市场营销力度，提升了公司在相关区域内的市场竞争力和技术服务能力。

报告期内，公司以智能控制中心解决方案中的基于数据的可视化平台和V3C控制产品等核心技术为突破点，抓住全国各行业的大数据分析市场机遇，力求实现行业领域方面的横向拓展，推动现有智能控制中心业务在电网以外的行业应用，从而全方位提升自身的市场竞争力，公司的智能控制中心产品已先后在司法、轨道交通、气象、公安、电信、金融、发电、海关、石化等领域得到了应用。成功实现业务向电网行业外的全业务领域的纵向延伸。

报告期内，为顺应电力体制改革，抓住“互联网+”的战略机遇，公司先后建立了能源互联示范中心、研发了公司的云售电平台、建设了分布式光伏示范项目、成功中标了国内在建规模最大的垃圾焚烧数字化电厂项目。为公司战略布局的全面开展奠定了基础。

报告期内，公司电力宽带载波芯片通过了中国电科院的测试检验，成为国内电力宽带载波芯片领军厂商之一，在多个省份的现场试验取得成功。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司的业绩取得一定增长，公司实现营业收入43216万元，较上年同期增加2442万元，同比增长5.99%；利润总额为4646万元，较上年同期增加227万元，同比增长5.13%；归属于公司普通股股东的净利润为3954万元，较上年同期增加61万元，同比增长1.56%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为3790万元，较上年同期下降97万元，同比下降2.51%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
系统集成	165,818,655.41	32,248,455.10	19.45%	-17.80%	-18.51%	-0.17%
商品销售	106,378,178.64	23,590,924.97	22.18%	23.24%	25.98%	0.48%
软件开发	45,409,868.81	19,181,868.63	42.24%	82.55%	99.75%	3.64%
软件产品销售	55,870,136.01	38,790,082.53	69.43%	10.01%	13.94%	2.39%
技术服务	54,501,390.47	27,411,916.84	50.30%	37.50%	45.75%	2.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(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情况说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

会计政策变更影响如下表：

项目	对本年财务报表的影响	对期初财务报表的影响
管理费用	-148,200.64	0.00
税金及附加	148,200.64	0.00
净利润	0.00	0.00

本公司按上述文件规定自2016年5月1日起将上述管理费用中所涉及到的相关费用调整至税金及附加。

公司于 2017 年4月21日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司

本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

名称	期末净资产	本期净利润
北京恒泰能联科技发展有限公司	17,966,668.70	-2,033,331.30