
广州市浩云安防科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度董事会工作报告如下：

一、2015 年公司主要业务回顾

（一）2015年公司从事的主要业务及主要产品情况

2015年，公司主要从事金融安防系统集成和金融安防设备的研发、生产、销售业务。金融安防系统集成收入35,254.17万元，较上年同期增长14.72%；金融安防设备销售收入11,314.97万元，较上年同期增长43.28%。作为国内金融安防行业领先企业之一，公司在2015年继续保持快速增长。

金融安防系统集成主要为银行客户提供营业网点视音频系统、出入口控制系统、自助银行智能安防系统、银行安防综合管理系统等系统的项目集成服务和运维服务。

金融安防设备主要包括智能视频设备、出入口控制设备、数字语音设备和安防辅助器材。

（二）2015年公司所处行业的发展情况

2015年，国家相继出台了安防产业相关政策，大力支持行业发展。5月，国家九部委联合发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，大大促进安防行业的繁荣发展。各行各业的安防需求不断涌现，民用安防出现了爆发性增长，大安防产业在2015年总体处于迅猛发展。

国内银行业发展呈现不同的发展态势。传统的银行营业网点数量趋于稳定，自助设备、自助银行等自助网点数量增长较快，推动金融安防行业需求进一步扩大。

银行安防行业标准GA38-2015《银行营业场所安全防范要求》在2015年5月发

布实施，根据新的要求，银行对辖内营业场所的安防设施进一步完善和升级。同时，国内大部分银行根据GB/T 16676-2010《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》的规定，已基本完成第一轮安防联网工作，部分银行已启动第二轮联网工作，与第一轮联网以实现各类技术防范设施联网管理为目的不同，第二轮联网以银行安保信息管理为核心，实现安防风险管理向业务操作风险管理延伸。新行业标准GA38-2015的发布实施以及银行第二轮联网大潮的启动，都将促进金融安防行业持续发展和金融安防市场进一步增长。

二、2015年公司管理层分析与讨论

2015年是公司走上资本市场的第一年，公司所处行业依旧保持较快的发展态势，公司管理层在继续保持稳健的经营作风的基础上，围绕着不断完善公司的产品和技术开发、业务发展及营销网络建设、人才体系建设、组织建设和战略投资的总体经营思路，在公司管理层的统一部署下，经过公司全体员工的不断努力，完成了公司2015年经营指标，实现了公司新产品、新客户和新市场的拓展，市场品牌与影响力不断加强，获得客户认可。

报告期内，公司实现营业总收入为46,569.14万元，较上年同期增长20.56%；营业利润为7,477.02万元，较上年同期增长19.64%；归属于母公司所有者的净利润为6,588.39万元，较上年同期增长15.48%，主要是由于报告期内行业保持较快的发展态势，公司秉承稳健的经营作风，以市场为导向，以客户满意为目标，通过加强内部管理，持续加大研发和营销力度，保证了公司营业收入和净利润的稳步增长。

报告期内销售费用为4,483.90万元，较上年同期增长17.41%，主要是公司业务增长所致；管理费用为6,247.42万元，较上年同期增长38.15%，主要由于加大研发投入，研发费用相应增加，中介服务费用增加以及职工薪酬增加所致；财务费用为106.45万元，较上年同期减少65.79%，主要是公司公开发行股票募集资金流入，银行借款减少，利息支出同比有所下降。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为2,567.90万元，较上年同期减少23.19%，主要由于本年度客户销售回款较去年有所缓慢所致；投资活动产生的现

现金流量净额为-627.74万元，较上年同期减少7.76%，主要原因是预付长期资产款增长所致；筹资活动产生的现金流量净额为25,317.03万元，较上年同期增长1,655.67%，主要原因是公司公开发行股票募集资金流入及发行限制性股票收到员工缴纳募集款项所致。

报告期内，公司管理层紧密围绕着公司的总体经营思路，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，公司总体经营情况如下：

产品和技术开发方面，公司持续跟踪前沿技术发展，引入新技术对各条产品线进行扩充和完善。在主动安防系统中引入大数据、物联网传感技术，在智慧银行安全综合管理平台中引入云计算、云存储技术，在自助银行智能安防系统中，引入数据镜像传感、深度学习、智能感知等先进技术，从而持续改善产品品质，进一步提升了技术应用价值，强化了技术研发对公司整体竞争力的贡献，为开拓市场提供了有力的技术支持。2016年，公司将进一步加强在物联网、云计算、大数据等领域的技术研究，结合客户需求，在各类产品中深化应用，持续提高产品的综合竞争力。

业务发展及营销网络建设方面，2015年公司继续贯彻“继续巩固原客户、大力挖掘新客户”的销售策略，业务范围不断扩大，在巩固和发展华南、华中等业务老区的基础上，在西南、西北、华北、东北等地区的发展较为迅猛，对公司业绩的稳步增长做出了较大的贡献。在客户群体开拓方面，公司继续深挖邮政、农信/农商行等金融机构，并逐步加大了对地方性银行的开拓力度。现公司已在主要经济发达的业务区域成立了28个分公司，公司业务范围覆盖了全国大部分省会城市及部分经济发达城市。同时，随着公司首发募集资金投资项目“营销及服务网络升级技术改造项目”的逐步投入，为公司全国性发展的战略目标实现做了良好的铺垫。公司营销能力、客户维护能力、售后服务能力的提高，业务承接能力的增强，也为公司进一步扩大在银行安防的市场份额，提高公司综合竞争力奠定了基础。

人才体系建设方面，2015年公司为了更好地经营发展和业务拓展，引进了一批高素质的专业人才。同时，加强了人力资源管理体系的建设，实施绩效考核及考评制度；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重培训效果。报告期内，为

提高员工凝聚力和工作积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司于2015年9月实施公司首次股权激励计划，并于2015年11月6日授予113名激励对象限制性股票。通过完善公司多层次人才体系和内部激励机制建设，最大限度地挖掘每一位员工的潜力，提高运作效率。

组织建设方面，2015年公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司坚持扁平化的组织管理模式，精简管理层次，引进先进的管理体系，提高科学管理的水平。

战略投资方面，2015年公司未发生收购兼并事项，但公司将积极利用上市公司的有利地位，在董事会的战略部署下，实现公司的稳健快速扩张和跨越式发展，增强公司整体竞争力。

三、2015 年董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

序号	时间	次序	审议事项
1	2015/ 2 /2	第二届董事会 第二次会议	1) 关于审议公司三年《审计报告》的议案； 2) 关于审议公司 2014 年度审计报告的议案； 3) 关于审议公司 2014 年度利润分配的预案； 4) 关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案； 5) 关于审议《2014 年度总经理工作报告》的议案； 6) 关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案； 7) 关于审议《2015 年度财务预算报告》的议案； 8) 关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案；

			<p>9) 关于对公司非独立董事及高级管理人员 2014 年度的履职情况及年度绩效考评的报告;</p> <p>10) 关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案。</p>
2	2015/3 /18	第二届董事会 第三次会议	<p>1) 关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案;</p> <p>2) 关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议案。</p>
3	2015/5 /18	第二届董事会 第四次会议	<p>1) 关于确定募集资金专项账户并授权总经理签订三方监管协议的议案;</p> <p>2) 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。</p>
4	2015/6 /19	第二届董事会 第五次会议	<p>1) 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案;</p> <p>2) 关于审议公司《内幕信息知情人登记制度》的议案;</p> <p>3) 关于审议公司《重大信息内部报告制度》的议案;</p> <p>4) 关于审议公司《股东大会网络投票实施细则》的议案;</p> <p>5) 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;</p> <p>6) 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案;</p> <p>7) 关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。</p>
5	2015/6 /29	第二届董事会 第六次会议	<p>1) 《关于将股东茅庆江提议的临时提案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议的议案》。</p>
6	2015/8	第二届董事会	<p>1) 《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》;</p>

	/25	第七次会议	2)《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
7	2015/9 /28	第二届董事会 第八次会议	1)《关于公司聘任财务总监的议案》； 2)《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 3)《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 4)《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 5)《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 6)《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
8	2015/1 0/26	第二届董事会 第九次会议	1)《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》； 2)《关于注销全资子公司广州市万欣计算机科技有限公司的议案》。
9	2015/1 1/6	第二届董事会 第十次会议	1)《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2)《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
10	2015/1 2/1	第二届董事会 第十一次会议	1)《关于增加公司经营范围的议案》； 2)《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》； 3)《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
11	2015/1 2/30	第二届董事会 第十二次会议	1)《关于聘任陈翩女士为公司副总经理的议案》； 2)《关于审议公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

			<p>3)《关于审议公司〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》;</p> <p>4)《关于审议公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。</p>
--	--	--	---

上述董事会会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长茅庆江主持，对于审议定期报告的董事会会议（第二届董事会第七次、第九次会议），公司高级管理人员均有列席会议，会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过上述议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）2015 年度公司董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2015 年，审计委员会共召开 6 次会议，重点审议公司确定募集资金专项账户并授权总经理签订三方监管协议、定期报告、审计报告、使用募集资金购买理财产品、募集资金存放与使用报告等 10 余项议案，听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司 2015 年内控情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；同负责年报的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、提名委员会工作情况

根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，报告期内，公司董事会提名委员会主要履行了对公司高级管理人员人选的选择与提名。2015年，提名委员会共召开2次会议，重点审议公司高级管理人员的提名等2项议案。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对拟聘任的高级管理人员候选人进行积极而审慎的选择，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

3、薪酬与考核委员会工作情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会主要履行了制定公司《限制性股票激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划(草案)摘要》以及《限制性股票激励计划对象名单》等职责，并编制了《限制性股票激励计划考核管理办法》，以确保前述草案的顺利执行。2015年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议公司股权激励计划相关议案，为进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、加强企业凝聚力、使各方共同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展发挥了重要作用。

4、战略委员会工作情况

根据公司《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，报告期内，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，主要审议了调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案以及调整公司首次公开发行股票募集资金金额的事项。

四、2015年度利润分配及资本公积转增股本预案

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2015年度公司利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以截至2015年12月31日公司总股本80,688,500.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股5股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

五、2016年公司工作计划

公司未来发展战略是以创新为引擎，服务为两翼，通过智能硬件产品，安

防建设和安保运营服务巩固且持续实现传统业务的增长，并且积极开拓新行业，成为智慧和安全世界的构筑者。2016年，公司拟在以下五个方面发力提高经营业绩和核心竞争力：

（一）2015年5月18日，公安部出台强制性标准GA38-2015《银行营业场所安全防范要求》，该标准要求银行在前端安防设备和系统方面都要进行性能的大幅提升，带来大量更新换代的机会，公司在这方面有大量的技术储备和经验积累，将借此继续扩大在安防系统建设的占有率。

（二）针对已完成安防系统建设的金融企业所存在的问题开发新技术和智能产品提升整个系统的功效，公司将持续加大研发投入在：①主动安防综合联网管理系统，主动安防综合联网管理系统的技术特点是除传统安防技术外，结合智能分析和大数据技术针对金融行业的操作风险进行重点防范，大大提升金融行业综合联网管理系统的效率和含金量，预计该系统会逐步替代传统安防综合联网管理系统；②视频驱动模式转向以事件报警驱动的产品及系统；③设备的管理、维护、检测职能前移的系统；④智能三维行为分析设备，该设备具有以下几个特点：一是激光三维成像，不依赖环境光线，零照度下完成智能分析。二是实时激光三维建模，实时演算深度和高度。三是用神经网络学习，不断演化和学习，在使用过程中不断提高准确度。四是自主核心三维算法，该算法下的准确率是传统视频智能分析技术所无法企及的。同时利用三维视觉感知来理解复杂场景下人的行动与行为，自动识别异常事件并实时推送给监控中心处理。与此同时它还将视频数据结构化，通过搜索条件对发生的事件进行迅速地查找与定位。该技术能很好地解决了长期困扰视频安防监控领域的技术难点，为摆脱传统依赖人力发现异常情况和目标事件奠定了技术基础。以上创新产品和系统将带给公司在金融行业巨大的增长空间，同时还能帮助公司拓展新行业。

（三）2015年4月，国务院出台《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，2015年5月，国家发展改革委等九部委联合推出《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，要求到2020年，重点公共区域视频监控联网率达到100%；银行是重点公共区域，未来110报警需要视频复核，金融机构较难解决大量视频分析及推送至110的工作，因此金融机构基于视频安保服务的

需求增长会非常迅速。公司已建和在建的监控中心已达600个以上，这些监控中心都由公司提供联网软件及服务，加上遍布全国的服务网点，公司具有向交互式视频安保服务业务发展的优势基础，公司将进一步提升服务质量和扩大服务项目，以客户满意为导向打造专业服务团队，以成为金融安保服务第一品牌为目标。

（四）公司在金融行业已服务十多年，除对金融传统安防技术掌握外，也对金融行业的操作风险有深刻认知和应对风控点的积叠，操作风险既来自外部也来自内部，传统安防系统并不能全覆盖，因此，公司已投入研发基于大数据的金融风控系统产品，预计这些产品将会填补部分金融机构的空白并能广泛运用于金融行业，同时风险产品结合公司的主动安防综合联网管理平台将帮助金融行业有效的防范操作风险。

（五）2016年是公司向新行业开拓的元年，金融机构是安防系统在中国最早的用户，并且使用的产品和技术方面都是先进的，公司长期在金融安防建设方面处于领先地位，对各种技术和产品的掌握已非常深入，加上从联网平台到硬件都有研发和定制能力，未来通过自主新技术、智能产品、业务拓展能力和对外的资本结合可以迅速的进入目标行业中。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日