

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2016-034

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 0 股。

#### 公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
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	黄松浪	张黔山	
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	
传真	010-58847583	010-58847583	
电话	010-58847555	010-58847555	
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn	

### 二、报告期主要业务或产品简介

2015 年度，公司本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以市场需求为导向，深耕细作、创新拓展；同时积极调整、优化布局，结合各业务板块特征以及营运管理要求，对业务架构进行了优化与调整，以适应企业未来发展需要，其中飞信、融合通信、农信通统称“移动互联网运营”纳入到运营管理业务板块，职业教育、大数据、电子商务、互联网金融、视频秀业务纳入到创新板块。

截止目前，公司构建形成四大核心业务板块，包括：ICT 领域运营管理软件研发和服务（简称“ICT 运营管理”）板块、手机游戏板块、物联网技术应用、创新孵化板块，形成信息技术领域内相关多元化发展格局。

#### 1、ICT 运营管理板块

ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 领域运营管理软件研发和服务即通过提供软件与服务的方式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时发现和解决故障，规范运行维护和支持服务工作，保障 ICT 系

统安全、稳定、可靠、高效运行。ICT 系统已渗透到社会生产生活的各个方面，其发展趋势是 ICT 系统的前端使用（即最终用户使用）的简单化，相应的后台支撑系统呈现庞大化、复杂化，对安全、稳定、可靠、高效运行提出更高的要求，因此对 ICT 运营管理有着持续刚性的需求。

公司 ICT 运营管理产品涉及到 IT 网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、网络优化、移动互联网运营（包括飞信/融合通信/农信通的开发运营）、系统集成等，技术领先、产品齐全、客户认可度高，积累了一批电信、金融、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源。公司在这个领域属于国内领先者，IDC、Gartner 等权威评测机构多年来将公司与 IBM、HP 等国际巨头对比，领先于国内同行。在赛迪顾问主办的“2016 中国 IT 市场年会”上，公司荣获“2015-2016 中国 IT 运维管理市场占有率第一”荣誉奖项。

## 2、手机游戏板块

游戏业务是公司重点业务方向之一，下设全资子公司壳木软件，成功研发并发行《小小帝国》、《人在天朝》、《风暴纪元》、《天子传奇》、《战争与秩序》等游戏；参股公司中清龙图成功发行《QQ 九仙》、《刀塔传奇》、《剑与魔法》等游戏；以及合资成立的游戏发行公司、游戏投资基金等。公司已形成了从内容研发、渠道发行到投资孵化的生态链全面覆盖。

## 3、物联网技术应用板块

公司在物联网芯片、通信协议、核心算法、数据分析加工平台等方面进行了多年的技术和实践积累，已申请 110 余项专利（其中已获得 35 项授权专利），被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，牵头及参与制定 10 项中国矿山安全生产物联网行业标准。

在与清华、北邮、矿大、安科院、神华、中石油、霍尼韦尔等产学研相关单位的合作中不断构造面向重点行业的生态圈，打造智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案，实现无缝覆盖、低功耗实时综合传感、远程控制、信息联动等方面做出了大量前瞻性示范效果，为进一步扩大市场奠定了很好的技术和口碑的基础。

目前主要聚焦应用于两个领域：一是核电核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求的特殊环境下的无线通信定位领域；二是国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、别墅院落、居民小区等需要全地形全天候高精度进行周界安防的领域，后续将进一步研究推出在其他应用场景下的产品和综合解决方案。

## 4、创新孵化板块

公司创新孵化板块目前主要包括职前教育、融云（即时通讯云服务）、大数据应用、视频秀业务（境外视频互动平台及运营）、JioChat（印度融合通信平台）、电子商务、互联网金融等，多数创新业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。针对创新孵化板块内的相关业务，公司将根据发展阶段、与核心主业相关度、资本市场发展情况等因素，纳入到上市公司主体业务板块或者独立上市等多种方式，推进其发展壮大。

报告期内，公司实现营业总收入 277,348.73 万元，比去年同期增长 6.46%；实现营业利润 29,245.41 万元，较去年同期下降 54.52%；实现利润总额 34,140.93 万元，比去年同期下降 49.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 35,134.12 万元，比去年同期下降 44.51%。

2015 年度经营业绩下降的主要原因是：1、运营管理业务整体上相对稳定，但是飞信及农信通业务受限于电信运营商的因素下降幅度较大；2、游戏业务板块的经营业绩下降幅度较大，具体原因是：新款游戏产品上线进度延后、重要参股企业中清龙图由于诉讼等原因经营业绩下降幅度较大以及对全资子公司壳木软件计提了部分商誉减值；3、基于未来发展布局，公司持续地进行创新投入，但创新业务产生规模性盈利尚需时间，从而对公司经营利润产生影响。

截止报告期末，公司尚未结转收入的项目金额约 11.56 亿元。2016 年度，公司将顺应信息产业的发展趋势，进一步巩固和提高 ICT 运营管理领域的领先市场地位，提升游戏市场竞争力，积极推进智慧线的市场拓展，努力培育职业教育、大数据、互联网金融等创新孵化业务，促进 2016 年度的经营业绩较去年有较大幅度的增长。

### 三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,773,487,308.85	2,605,296,562.50	6.46%	1,921,855,566.87
归属于上市公司股东的净利润	351,341,166.79	633,118,638.76	-44.51%	519,412,992.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,414,502.32	607,486,640.40	-57.96%	504,629,185.09
经营活动产生的现金流量净额	64,239,462.80	371,219,542.29	-82.70%	363,359,637.22
基本每股收益（元/股）	0.1774	0.3286	-46.01%	0.2818
稀释每股收益（元/股）	0.1768	0.3277	-46.05%	0.2798
加权平均净资产收益率	7.45%	14.75%	-7.30%	15.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	5,906,579,402.68	5,583,327,554.35	5.79%	4,188,533,323.40
归属于上市公司股东的净资产	4,946,010,040.92	4,855,809,903.36	1.86%	3,595,079,030.90

#### 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	468,893,890.56	677,110,556.78	668,800,918.10	958,681,943.41
归属于上市公司股东的净利润	39,380,697.86	71,659,854.42	68,072,183.33	172,228,431.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,511,774.15	67,554,647.13	66,099,406.12	85,248,674.92
经营活动产生的现金流量净额	-129,804,435.11	35,236,668.87	32,985,288.63	125,821,940.41

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

### 四、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	67,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,503	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		

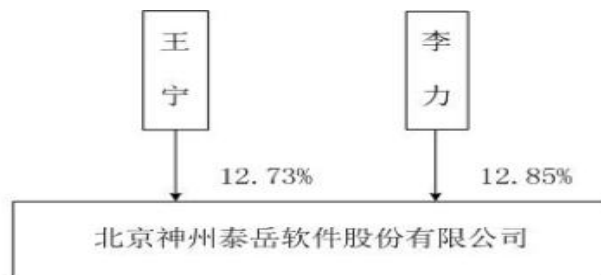
					股份状态	数量
李力	境内自然人	12.85%	256,207,220	192,155,414	质押	61,582,016
王宁	境内自然人	6.37%	126,958,612	95,218,958		0
安梅	境内自然人	6.37%	126,958,609	95,218,955		0
齐强	境内自然人	5.79%	115,489,027	88,499,270	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	5.73%	114,218,403	85,663,801	质押	79,582,016
李毅	境内自然人	5.41%	107,852,006	91,641,484	质押	10,000,000
万能	境内自然人	3.70%	73,766,402	57,207,301	质押	39,889,807
中信证券股份 有限公司	境内非国有 法人	3.66%	73,090,357	0		0
王国华	境外自然人	3.46%	69,048,774	0		0
徐斯平	境内自然人	2.92%	58,307,149	44,776,098	质押	30,727,604
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。					

## 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。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图)

## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### (一) 在ICT运营管理领域

公司ICT运营管理产品线主要涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营(包括飞信、融合通信、农信通)、系统集成等。基于ICT的运营管理具备需求刚性以及业务粘性强的特征，未来市场空间会保持持续、稳定的发展。公司在该领域的发展策略是专注、坚守并不断拓展产品线，通过结构化的产品布局推动运营管理业务发展。

(1) 报告期内，公司密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，围绕核心系统建设进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备。

(2) 报告期内，继续做好飞信、农信通的开发与运营支撑工作，负责平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，保证系统的持续稳定运行。飞信业务近年来收入水平有较大程度的下滑，但公司利用近十年所积累的移动互联网系统运营支撑业务经验，通过总结、分析、精炼和沉淀，形成了即时通信领域的基础软件和核心竞争力，积极配合中国移动的融合通信战略，负责中国移动融合通信扩展功能平台的定制开发工作，并承建中国移动北方基地融合通信试点项目，已经成为中国移动融合通信业务合作的核心供应商之一，进一步巩固了与中移动在该等业务上的长期战略合作关系；与此同时，基于融合通信的长期实践案例，顺利承接了工商银行、招商银行等的融合通信项目。

(3) 信息安全管理业务是公司运营管理的重要组成部分，公司在信息安全管理领域拥有十三年产品研发和项目实施经验，拥有一支精于企业安全管理的专家团队，是企业安全架构设计思想的提出者和践行者，围绕企业的“人、事、物”推出了身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量安全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类20多款产品，是金融、电信等IT应用最密集行业中主流的安全产品和服务商，也是IAM（用户和认证管理）、SIEM（安全事件管理）和安全合规管理领域的领导厂商。

### （二）手机游戏业务领域

报告期内，公司从游戏研发、发行、项目投资三个方面协同联动，努力打造产品研发、渠道、发行全过程增值服务的有机游戏生态链，实现资源共享、发挥协同效应，提升游戏业务的整体竞争实力。

公司进一步加大新游戏的研发力度，并完成了对天津安纳西科技有限公司的收购，丰富公司游戏产品线；积极推进游戏发行业务，打造高效的运营团队、完善运营配套措施，根据不同市场制定符合相应的运营策略，进一步扩大发行规模和市场推广力度，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。

投资设立专业化投资管理有限公司，并采用发起设立基金的方式进行管理，充分挖掘移动游戏产业内的投资并购机会，2015年共完成对26个项目的投资，投资总额1亿元左右，为公司移动游戏产品的挖掘培育提供有力保障。

### （三）物联网技术应用领域

“智慧线”技术在物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案等方面已进行了5年积的技术和实践积累，目前主要应用于无线通信定位、周界安防，截止目前已获得35项授权专利，并有77项专利接受的正在受理之中，并通过获得安监局本质型安全认证、军工四证进展顺利、国军标已经通过审核。

2015年，智慧线在周界安防领域会取得市场销售突破，签约金额约1,300万元，起到很好的市场示范效应，有利于推进该领域2016年市场销售的增长。同时，随着未来煤矿行业景气度的提升，智慧线在无线通信定位应用的市场前景会逐步显现。

### （四）创新孵化领域

公司创新孵化板块目前主要包括职前教育、融云、融聚、大数据应用、视频秀、JioChat、电子商务、互联网金融等，多数创新业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。

其中，北京神州良品电子商务有限公司主要从事基于食材的电子商务，报告期内获得 11,797.7 万元的融资，目前正在申报新三板；北京裂变科技有限公司从事境外视频秀业务，完成 2000 万元的 A 轮融资；北京云中融信网络科技有限公司主要从事面向开发者提供即时通讯云服务，完成 5000 万元左右的 A 轮融资。

## 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
<b>ICT 运营管理</b>	<b>2,359,560,428.61</b>	<b>806,899,366.03</b>	<b>34.20%</b>	<b>2.58%</b>	<b>-25.74%</b>	<b>-13.04%</b>
其中：运维管理解决方案	624,760,105.38	516,494,257.91	82.67%	-31.93%	-22.74%	9.84%
系统集成	1,425,746,164.94	58,424,750.81	4.10%	59.65%	174.85%	1.72%
移动互联网运营	309,054,158.29	231,980,357.31	75.06%	-36.83%	-41.53%	-6.03%
<b>游戏及娱乐</b>	<b>159,123,066.60</b>	<b>113,291,228.46</b>	<b>71.20%</b>	<b>90.23%</b>	<b>47.25%</b>	<b>-20.78%</b>
<b>物联网技术应用</b>	<b>10,529,513.80</b>	<b>8,233,536.58</b>	<b>78.19%</b>	<b>764.83%</b>	<b>1,032.61%</b>	<b>18.49%</b>
<b>创新孵化业务</b>	<b>211,499,470.33</b>	<b>61,584,522.57</b>	<b>29.12%</b>	<b>4.33%</b>	<b>1.48%</b>	<b>-0.82%</b>
<b>其他业务</b>	<b>32,774,829.51</b>	<b>28,693,367.31</b>	<b>87.55%</b>	<b>86.67%</b>	<b>112.92%</b>	<b>10.79%</b>
<b>合计</b>	<b>2,773,487,308.85</b>	<b>1,018,702,020.95</b>	<b>36.73%</b>	<b>6.46%</b>	<b>-17.74%</b>	<b>-10.80%</b>

#### 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

2015年度经营业绩下降的主要原因是：1、运营管理业务平稳增长，但是飞信及农信通业务受限于电信运营商的因素下降幅度较大；2、游戏业务板块的经营业绩下降幅度较大，具体原因是：新款游戏产品上线进度延后、重要参股企业中清龙图由于诉讼等原因经营业绩下降幅度较大以及对全资子公司壳木软件计提了部分商誉减值；3、基于未来发展布局，公司持续地进行创新投入，但创新业务产生规模性盈利尚需时间，从而对公司经营利润产生影响。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 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

**1. 非同一控制下企业合并**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津安纳西科技有限公司	2015年4月	80,000,000.00	100.00	现金	2015年4月	价款已支付50%，工商变更已完成，双方实质交接程序完成	19,399,804.64	18,720,614.66
宁波高新区捷远科技有限公司	2015年12月	1,600,000.00	100.00	现金	2015年12月	股权转让款项全部支付完毕，工商变更已完成，双方实质交接程序完成	-	-

**2. 同一控制下企业合并**

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京祥神州祥升软件有限公司	100.00	同受同一实际控制人控制	2015年7月	按双方协议支付了首付款，工商变更已完成，双方实质交接程序完成	9,581,765.58	4,025,354.37	56,452,170.02	20,150,419.72

**3. 处置子公司——单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	-	46.09	新股东增资导致丧失控制权	2015年12月	新股东增资完成		41.91	50,848,177.27	75,384,763.07	24,536,585.80	本报告期末增资完成后，被稀释后比例占公司净资产的金额	

**4. 其他原因的合并范围变动**

(1) 本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	持股比例%	表决权比例%
北京神州泰岳教育科技有限公司		75
北京融聚世界网络科技有限公司		75
宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司		65
泰岳小漫（香港）有限公司		51
ultrapower software MEA FZ-LLC		80
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd 【注】		48
UQSOFT (RUSSIA) CO.		48
北京安纳西互娱科技有限公司		100
霍尔果斯于艺网络科技有限公司		100
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司		100

神州泰奇软件（新加坡）有限公司【注】	48	55
Uqsoft (Hong Kong) Limited	48	55
北京裂变科技有限公司	52	65
北京左岸风暴科技有限公司	60	75

(2) 公司本年因清算减少二级子公司北京神州泰岳通信技术有限公司、四级子公司ULTRAPOWER NETHERLANDS B.V.

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用