

证券代码：300399

证券简称：京天利

公告编号：2016-029 号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司 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。

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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（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。

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由变更为大华会计师事务所（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 152,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 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。

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

公司简介

股票简称	京天利	股票代码	300399
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	陈洪亮	赵景凤	
办公地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层	
传真	010-57551123	010-57551123	
电话	010-57551331	010-57551331	
电子信箱	IRM@ihandy.cn	IRM@ihandy.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、行业移动信息服务发展状况

报告期内，行业移动信息服务仍然是公司主要的营收和现金流业务，包括MAS业务、ICT综合服务平台业务、移动金融产品及应用服务。

（1）MAS业务发展状况

MAS业务2015年整体业务发送量保持增长势头，全年业务发送量合计增长34.6%，其中证券行业的业务发送量受股市行情回暖及行情波动的影响，较2014年大幅提升50.1%，保险行业的业务发送量也稳步上升，相较2014年增长25.3%。

收入方面，虽然整体发送量并未下降，但佣金协议签署方面出现较大政策调整。MAS业务2015年报告期内完成了运营支撑协议和上海、江苏等地区佣金结算协议的续签，但北京、深圳、广州等地区佣金结算协议的续签未完成。北京、深圳等重点省份的佣金没有完成结算，是导致2015年MAS业务收入出现下滑的重要原因。

针对运营商佣金政策调整带来的负面影响，公司组成工作组积极应对，对于相关代理合同签订情况进行了精准判断，努力开拓上海、江苏等地MAS业务深度，并取得了较好的效果。其中，MAS业务在上海地区形成良好增长，2015年结算佣金金额较2014年增长73.7%。

(2) ICT综合服务平台业务发展状况

ICT综合服务平台2015年整体发展保持强劲增长态势。

2015年根据工信部要求，运营商对于短信业务进行了从入网渠道、发送平台、端口管理到伪基站专项治理等深度清理整顿工作，同时，随着《通信短信息服务管理规定》即将实施，垃圾短信治理力度将进一步增强。金融机构将更多的依赖正规渠道进行短信发送，由此对公司ICT综合服务平台业务形成中长期利好。

因2015年度MAS业务佣金协议的调整，公司加大了ICT综合服务平台的技术研发、营销与推广的支持力度，确保了北京、上海、广州、深圳、南昌等区域《集团业务委托代理协议》的签署。同时，在金融机构业务深挖方面投入骨干力量，充分结合客户需求快速响应，取得了交通银行信用卡中心、平安保险、国泰君安证券等客户相关业务量爆发式增长等重大突破，在客户侧积累了良好的口碑。

(3) 移动互联产品及应用服务

移动互联产品及应用服务在2015年完成并拓展了神行太保、太保寿险计划书系统、业绩看板、中太手机APP、太保微信平台、太保查勘定损、壹路通等多个项目，还开发了新客户，保证了所有项目顺利实施上线，而且推广效果较好，顺应了公司的转型要求，提升了团队的技术能力，例如太保报案查勘定损项目，客户通过APP进行车险报案，查勘员通过APP进行查勘任务接受、退回等任务管理以及日常工作管理，利用统一平台以解决区域集中后，各分公司调度规则不同，坐席人工记忆无法做到正确调度。

2、创新业务发展状况

公司在2015年度的创新业务探索，为2016年公司的业务发展战略提供了坚实的基础。

一方面，公司凭借对金融行业的认知及多年积累的客户资源与技术经验，突破了短彩信的单一业务服务手段，推出了新一代的行业信息服务产品——时空云，帮助机构客户快速、便捷地建立起关系合作网络，以应对“互联网+”的机遇和挑战。“时空云”平台产品是为提高企业办公效率、扩大企业对外宣传推广渠道和提高企业形象而量身订做的解决方案。

另一方面，公司通过内部创新与外延并购的方式加快公司互联网保险业务的布局，内部创新方面通过成立延保事业部（后更名为车保互联事业部）探索创新保险产品和服务，外延并购方面通过控股上海誉好、天彩经纪等公司，完善了公司在互联网保险业务拓展所需的能力搭建。

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	185,396,041.21	138,491,107.25	154,293,533.04	20.16%	197,419,132.59	260,021,891.67
归属于上市公司股东的净利润	34,002,279.51	37,331,024.45	45,081,761.57	-24.58%	45,619,628.68	85,838,566.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,815,276.75	31,737,674.27	31,737,674.27	-24.96%	43,740,696.56	43,740,696.56
经营活动产生的现金流量净额	33,129,808.44	71,533,459.58	129,100,075.14	-74.34%	13,354,065.24	13,100,475.88
基本每股收益（元/股）	0.22	0.57	0.37	-40.54%	0.76	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.57	0.37	-40.54%	0.76	0.75
加权平均净资产收益率	7.83%	11.74%	11.92%	-4.09%	18.98%	31.71%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	451,838,413.31	475,901,188.90	510,904,183.32	-11.56%	289,220,705.72	354,968,512.89
归属于上市公司股东的净资产	426,043,080.47	463,003,909.92	490,853,835.02	-13.20%	261,689,656.77	308,095,544.75

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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	38,869,688.00	39,586,242.71	46,500,928.09	60,439,182.41
归属于上市公司股东的净利润	10,925,818.44	3,664,409.06	7,751,595.03	11,660,456.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,680,390.91	107,758.53	6,367,536.07	8,659,591.24
经营活动产生的现金流量净额	5,847,362.64	-4,216,514.50	4,315,189.97	27,183,770.33

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	15,076	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,048	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	
钱永耀	境内自然人	40.24%	61,165,840	60,934,140			

钱永美	境内自然人	11.13%	16,913,610	16,913,610		
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	9.45%	14,364,000	14,364,000		
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	11,400,000	11,400,000		
邝青	境内自然人	3.46%	5,258,249	3,943,687		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	2,956,000	0		
孙巍	境内自然人	1.85%	2,813,505	0		
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	2,644,040	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	1,598,525	0		
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	519,744	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永美系钱永耀的姐姐，鑫源投资的控股股东及法定代表人为钱永美，天津智汇的普通合伙人（执行事务合伙人）为钱永耀。华商盛世成长混合型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金均为华商基金管理有限公司旗下基金，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。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年由于公司业务创新战略的稳步实施，公司实现营业收入18,539.60万元，同比增长20.16%；实现营业利润3,857.25万元，同比下降27.35%；归属于母公司所有者的净利润3,400.23万元，同比下降24.58%。MAS业务由于运营商侧酬金政策的调整，深圳、北京等重点省份的酬金协议2015年未完成签署，收入出现较大幅度的下降，2015年实现收入2,961.34万，较上年下降44.16%。ICT综合服务平台业务2015年因金融大客户业务量爆发式增长，实现收入10,174.77万元，较上年增长56.33%。移动金融产品及应用服务业务2015年收入出现大幅增长，实现收入1,875.58万元，较上年增长52.63%。

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
1.行业移动信息服务	150,116,851.02	102,808,504.48	31.51%	15.12%	53.14%	-17.00%
2.个人移动信息服务	2,825,703.61	1,645,796.96	41.76%	-65.06%	-50.48%	-17.15%

3.保险产品及运营支撑服务	32,453,486.58	13,830,764.65	57.38%	105.37%	263.94%	-18.57%
---------------	---------------	---------------	--------	---------	---------	---------

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

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

同一控制下企业合并

1.本期发生的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 (%)	合并日	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	备注
上海誉好数据技术有限公司	80%	2015年2月28日	1,993,329.72	604,577.79	15,566,648.76	9,969,740.21	
上海天彩保险经纪有限公司	100%	2015年12月31日	591,034.35	-96,438.31	235,777.03	-225,055.05	

(1) 交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明

上海誉好与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年2月完成了对上海誉好的收购，合并日为2015年2月28日。

天彩保险经纪与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年12月完成了对天彩保险经纪的收购，合并日为2015年12月31日。

2.合并成本

合并成本	上海誉好数据技术有限公司	上海天彩保险经纪有限公司
现金	82,391,400.00	8,974,100.00
合并成本合计	82,391,400.00	8,974,100.00

(1) 收购天彩保险经纪的说明

本公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司对天彩保险经纪股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购上海天彩保险经纪有限公司股权评估项目资产评估报告》

(中和谊评报字[2015]11184号)，天彩保险经纪评估基准日2015年10月31日的评估值为897.41万元。经股权转让双方协商一致，转让对价为人民币897.41万元。

2015年12月15日本公司与上海天彩投资管理有限公司签订了股权转让协议，受让天彩保险经纪100.00%的股权。根据股权转让协议约定，天彩保险经纪自审计基准日至收购日之间产生的盈利由本公司享有，亏损由原股东承担。本公司于2015年12月完成本次收购。

(2) 收购上海誉好公司的说明

本公司聘请了开元资产评估有限公司对上海誉好股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购股权涉及的上海誉好数据技术有限公司股东全部权益价值评估报告》

(开元评报字[2015]008号)，上海誉好评估基准日2014年12月31日的市场价值为10,298.93万元。经股权转让双方协商一致，转让对价为人民币8,239.14万元。

2015年1月28日，本公司与自然人齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟和杨晶晶签订股权转让协议，受让上海誉好80.00%的股权。本公司于2015年2月完成本次收购。

3.合并日被合并方的资产、负债的账面价值

项目	上海誉好数据技术有限公司		上海天彩保险经纪有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	5,163,560.38	19,657,391.56	3,621,145.96	3,940,854.40
应收款项	2,373,739.15	1,440,741.95	54,386.00	368,828.90
预付款项	28,301.89			
应收利息	116,492.47		21,257.00	
其他流动资产	17,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	5,500,000.00
固定资产	535,372.94	562,561.64	5,733.25	11,195.68
无形资产			791.52	3,166.56
递延所得税资产	202,590.66	18,253.73		
减：应付款项	444,720.33	86,670.65	717,400.00	700,000.00
预收账款	141,509.40	141,509.40		
应付职工薪酬	708,235.71	1,178,701.24	36,079.92	77,973.17
应交税费	516,198.35	267,251.68	199.75	0.00
净资产	24,109,393.70	23,504,815.91	8,949,634.06	9,046,072.37
减：少数股东权益	4,821,878.74	4,700,963.18		
取得的净资产	19,287,514.96	18,803,852.73	8,949,634.06	9,046,072.37

说明：本年的企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

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