

证券代码：835238

证券简称：泰克贝思

主办券商：安信证券

北京泰克贝思科技股份有限公司

2015 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制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：杨文

电话：13501287661

电子信箱：yangw@bjtkbs.com

办公地址：北京市海淀区亮甲店 1 号恩济西园产业园 27 号楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015 年（末）	2014 年（末）	增减比例
资产总额	32,690,558.90	16,262,757.49	101.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,403,513.44	12,816,573.21	113.81%
营业收入	21,572,219.71	12,156,383.02	77.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	-413,059.77	-1,527,688.63	72.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,273,518.62	-1,473,918.09	13.60%
经营活动产生的现金流量净额	-6,381,139.27	-1,801,631.16	-
加权平均净资产收益率	-1.83%	-14.91%	-

基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.06	66.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	0.85	33.63%

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	0	0.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	24,000,000	100.00%	24,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,832,000	49.30%	11,832,000	49.30%
	董事、监事、高管	21,120,000	88.00%	21,120,000	88.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		24,000,000	-	24,000,000	-
普通股股东人数		12			

注：期初股份数量为公司 2015 年股份改制成立股份有限公司之日的股份数量

2.3 前十名股东持股情况表

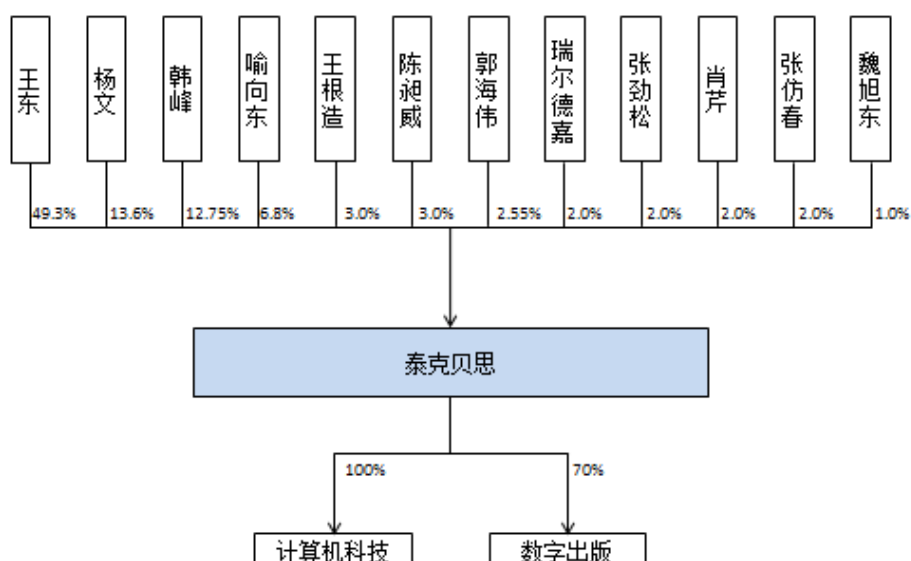
单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数量
1	王东	境内自然人	11,832,000	0	11,832,000	49.30%	11,832,000	0	0
2	杨文	境内自然人	3,264,000	0	3,264,000	13.60%	3,264,000	0	0
3	韩峰	境内自然人	3,060,000	0	3,060,000	12.75%	3,060,000	0	0
4	喻向东	境内自然人	1,632,000	0	1,632,000	6.80%	1,632,000	0	0
5	王根造	境内自然人	720,000	0	720,000	3.00%	720,000	0	0
6	陈昶威	境内自然人	720,000	0	720,000	3.00%	720,000	0	0
7	郭海伟	境内自然人	612,000	0	612,000	2.55%	612,000	0	0
8	北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司	境内非国有法人	480,000	0	480,000	2.00%	480,000	0	0

9	张劲松	境内自然人	480,000	0	480,000	2.00%	480,000	0	0
10	肖芹	境内自然人	480,000	0	480,000	2.00%	480,000	0	0
11	张仿春	境内自然人	480,000	0	480,000	2.00%	480,000	0	0
	合计		23,760,000	0	23,760,000	99.00%	23,760,000	0	0

注：期初股份数量为公司 2015 年股份改制成立股份有限公司之日的股份数量

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

报告期内，公司实现营业收入 21,572,219.71 元，同比上升 77.46%；总资产达到 32,690,558.90 元，较上期末增长 101.01%；净资产达到 26,908,425.19 较上期末增长 121.88%。从财务数据上看，公司报告期内经营状况良好。

公司于 2015 年 4 月成立全资子公司——山东泰克贝思计算机科技有限公司，并在短短八个月之内建成了一个超过百人的数字化制作团队，完成了近千万产值的数字化任务，无论是团队规模，还是产值均在行业内处于领先地位。

报告期内，公司未来的核心业务“数字产品 B2B 电子商务平台”的一期项目研发完成并正式上线运营。公司通过该平台与上游 60 多家数字内容出版单位达成了合作协议，下游的试用机构用户也已达 300 余家。该平台无论在技术方面还是运营模式方面都在行业内处于领先地位。

报告期内，公司加强了内部控制管理，主要体现在公司制度建设方面和团队建设方面：一方面，公司组织梳理了各项业务流程相关制度，同时加强员工的制度培训，全面规范业务管理；另一方面，公司设置了科学的组织架构和员工岗位，并制定了相应的激励机制和薪酬体系等有效机制。

报告期内，公司于 2015 年 9 月 28 日向全国中小企业股份转让系统提交新三板挂牌申请，并于 2015 年 12 月 14 日取得新三板挂牌函。

3.2 竞争优势分析

(1) 市场地位

国内的专业信息数字出版行业中的数据库开发商和平台运营商等数字出版单位与国外的大型出版集团、企业相比仍处于初级阶段，其中有能力面向公众提供专业信息服务的运营商更是为数不多。泰克贝思作为后期进入数字出版领域的技术运营商，在软件开发和数据加工两个方面与其他企业相比并无突出特点，但是在数据库开发和销售领域，公司以高校图书馆等机构图书馆为主要客户对象，生产开发出内容权威，形式独特，满足细分市场的客户需求的专题数据库产品，并以其清晰的市场定位，在国内的数字出版行业中的众多技术运营商中占有独特的地位。

(2) 竞争优势

公司成立于 2008 年 6 月，核心团队具有十年以上的数字出版和数字图书馆的行业经验，拥有强烈的工作热情、责任感和使命感，目标愿景高度一致。通过长期的市场实践和积累，公司及核心人员在行业内形成了较高的知名度。

公司目前已在行业上游积累了大量的合作稳定的数字内容提供商，在行业下游也拥有了广泛的客户基础。稳定的内容提供商和广泛的客户群体使得公司通过较强的渠道拓展能力的同时，能够迅速的展开新商业模式的推广和实践。公司拥有近 50 人的营销团队，能够有效的结合已有的客户，迅速开展市场推广工作，深度挖掘潜在客户。

在整个平台的研发过程中，公司储备了一定技术人才和设计基础，为平台的后续升级奠定了较好的技术基础；同时，在给上下游提供传统业务服务过程中，公司采用模块化移植路线，进一步节约了平台开发的前期投入成本和开发周期。

基于“互联网+”的知识服务模式涉及数字出版和数字图书馆等多个领域，

虽然公司在某一个领域的单项比较，并不占有绝对的优势。但我们的战略是整合内部的各种服务能力，攥起拳头，形成合力，借助自己领先的认识和设计能力，抓住综合的领先优势，加快实施的节奏，推进整体的目标进程，迅速的占有先入为主和规模优势，从而快速打造自身的竞争能力，稳固自身领先的市场地位。

(3) 竞争劣势

公司处于发展初期，规模较小，资本实力有限，缺乏融资渠道，限制了公司业务快速扩张的速度；公司主营产品数据内容均通过上游出版供应商授权取得，对上游供应商的依赖性较强，与其他大型数字出版运营企业相比缺乏自主发展的主动权；公司前期专注于产品服务的设计与开发，以及高效图书馆机构市场的拓展，在市场营销的方向上有较大的局限性。

应对措施：公司拟于 2016 年通过多次定向增发进行融资，加大公司传统业务与新业务的扩张速度，加强与上游供应商的深度合作，并及时开拓市场渠道，向我国高等教育、基础教育、机构教育、大众用户等各个方面推广，以点带面，充分利用我国数字出版行业广大的市场空间，为企业创造价值。

3.3 经营计划或目标

公司于 2015 年 12 月制定了 2016 年经营目标，拟定实现上游机构合作 200 家，下游图书馆合作 1,500 家高校，在线数字产品 15 万种，个人注册用户 30 万家，业务收入不低于 6,600 万元（该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺）。并进行阶段分解如下：

资金来源包括自身业务收入投入和资本市场融资。拟定融资计划及进程如下：

(1) 公司拟于 2016 年二季度初启动公司第一次定向增发。一期融资资金主要用于三个方面：技术研发投入，其中包括团队引入和技术外部合作预研；市场拓展投入，加大会议推广能力及先期合作版权投入；成立知识服务产业研究院，作为联系各方纽带；

(2) 拟于三季度初启动第二次定向增发。二期融资资金主要用于：技术研发及硬件网络建设；市场投入；版权先期投入；

(3) 拟于四季度初启动第三次定向增发。三期融资资金主要用于：团队建设投入；技术研发及条件支撑；版权先期投入；扩大规模及兼并投资；

2016 年是公司奠定基础的一年，公司主要目标拟完成包括技术平台的完善

及技术预研、市场潜在需求的激发以及内部业务和团队的成熟过渡，形成产业内较强的影响力，进入三板的创新层，并为公司 2017 年实现数字出版行业领先地位做好充分准备。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化。

公司 2015 年度设立了一家全资子公司：山东泰克贝思计算机科技有限公司。2015 年 3 月 21 日，北京泰克贝思科技有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立山东泰克贝思计算机科技有限公司的议案》，公司拟以现金出资人民币 1,000,000 元设立全资子公司。。山东泰克贝思计算机科技有限公司已于 2015 年 4 月 10 日成立，营业执照注册号：370983200032447，主要从事数据加工业务，目前已正常营业。

4.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了（2016）京会兴审字第 14020323 号标准无保留意见的审计报告。。

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日