

证券代码：836124 证券简称：华青融天 主办券商：中信建投证券股份有限公司

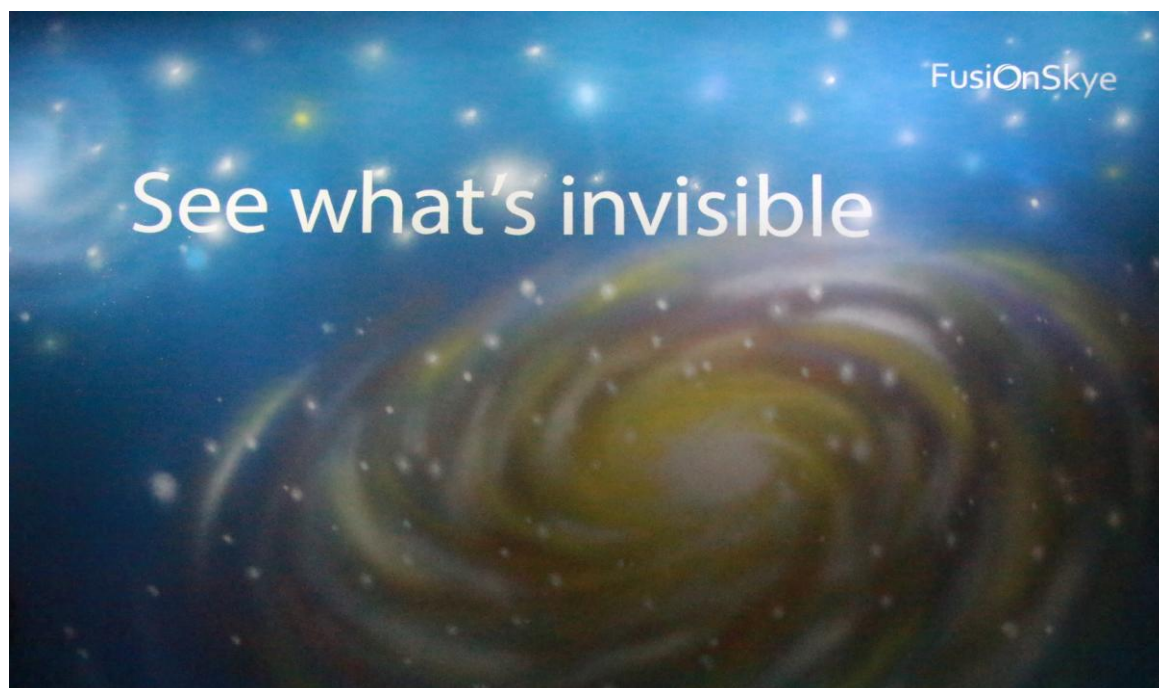


华青融天

NEEQ:836124

华青融天（北京）技术股份有限公司

Fusionskye (Beijing) Technology Co., Ltd.



2015 年度报告摘要

目 录

一、重要提示	3
二、主要财务数据和股东变化.....	3
2.1 主要财务数据	3
2.2 股本结构表	4
2.3 前十名股东持股情况表	4
2.4 公司与控股股东的产权及控制关系的方框图.....	4
三、管理层讨论与分析.....	4
3.1 报告期内公司经营情况	4
3.2 竞争优势分析	5
四、涉及财务报告的相关事项.....	6

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

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且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：许姗姗

电话：13699284622

电子信箱：xuss@fusionskye.com

办公地址：北京市朝阳区胜古中路2号金基业大厦1005室

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	2014年	增减比例
总资产	60,068,022.55	48,780,420.86	23.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,940,494.69	30,724,126.44	20.23%
营业收入	91,974,859.22	117,861,413.63	-21.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,061,732.94	6,535,018.43	38.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,726,517.60	6,384,175.59	37.00%
经营活动产生的现金流量净额	19,036,058.82	-4,041,439.17	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.70%	23.24%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	28.72%	22.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.45	0.32	41.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.32	41.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.85	1.53	20.72%

2.2 股本结构表

单位：股

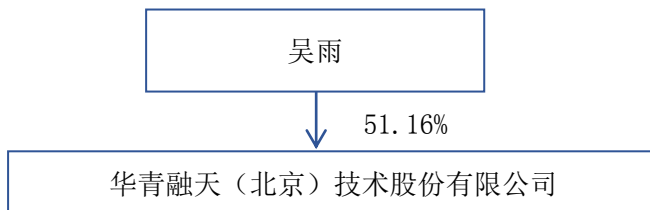
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	20,080,000	100%	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	14,080,000	70.12%	-	-
	董事、监事、高管	4,000,000	19.92%	-	-
	核心员工	-	-	-	-
	其他	2,000,000	9.96%	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	-	-	20,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	10,232,000	51.16%
	董事、监事、高管	-	-	3,600,000	18%
	核心员工	-	-	-	-
	其他	-	-	6,168,000	30.84%
总股本		20,080,000	100%	20,000,000	100%
股东总数		3	-	6	-

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	吴雨	境内自然人	14,080,000	-3,848,000	10,232,000	51.16%	10,232,000	-	-
2	晴天合伙	境内非国有法人	0	5,000,000	5,000,000	25.00%	5,000,000	-	-
3	王勇	境内自然人	2,000,000	400,000	2,400,000	12.00%	2,400,000	-	-
4	李敏	境内自然人	4,000,000	-2,832,000	1,168,000	5.84%	1,168,000	-	-
5	林菁	境内自然人	0	1,000,000	1,000,000	5.00%	1,000,000	-	-
6	李竹	境内自然人	0	200,000	200,000	1.00%	200,000	-	-
合计			20,080,000	-80,000	20,000,000	100.00%	20,000,000	0	0

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

2015年，由公司主研发的基于大数据技术的新一代应用性能管理解决方案 EZSonar 产品中标中信银行、渤海银行、成都银行、132厂、潍坊银行、威海银行项目。EZSONAR 保障银行中信核心系统平稳、高效运行随着 2015年5月11日中信银行新核心系统的正式上线，EZSonar 开始同步监测新核心系统的运行。其第一期工作，是监测包括新核心系统在内的 11 个业务系统。

报告期内，公司实现营业收入 9,197.49 万元，同比下降 21.96%，净利润 906.17 万元，同比上涨 38.66%。报告期末，公司总资产 6,006.8 万元，同比增长 23.14%，归属于挂牌公司股东的净资产 906.17 万元，同比增长 38.66%。

3.2 竞争优势分析

1、公司竞争地位

公司选择了“大运维、大数据、大价值”的角度，将大数据技术应用于运维产品的研发，并将企业大数据的获取与运维相结合，并逐步渗透到业务分析和安全分析领域，从而以大数据解决方案供应商及大数据分析服务提供商的角色，推动数据资产化及决策智能化。

公司在国内率先开发出基于大数据的 APM 应用性能管理软件、SIEM 安全信息和事件管理软件，并提供 SOC（安全运营中心）专业服务，协助各行业用户从安全和运维角度实现大数据战略的落地，并使其通过大数据的应用而改善和优化其业务流程，提升企业核心竞争力。公司主要客户群体以大中型企业和机构为主，帮助其梳理、改善和优化其复杂的业务流程，确保业务和应用的稳定性和安全性。在金融行业，公司已经形成了核心竞争优势。自成立以来，公司先后为包括招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、成都银行、深圳农商行、中央国债等金融机构以及南方航空、山东国税、中国电信等其他行业用户在内的多家银行和企业提供了基于大数据的运维与安全产品与服务，并同时提供性能和安全解决方案。

目前，公司拥有大数据运维与应用的多项关键技术，已构建了以北京、上海、深圳、成都为主营销区域并辐射全国的营销服务网络，正在逐步建立产品的分销体系，布局更广泛的行业和区域；同时，公司保持了较高的媒体覆盖率，在行业领域形成了较高影响力。

2、竞争优势

（1）人才优势

公司具备稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。专业的技术研发团队是公司的核心竞争力。经过多年的发展，公司汇聚了一批优秀的管理人才和掌握软件创新、设计与开发的专业人才，形成了具有突出优势的团队。高管团队中每个人都有多年的工作经验，熟悉本行业的发展动态，了解市场需求，能够带领大家开发具有发展前景的产品和服务，确保公司可持续发展。公司的研发团队已经完成了多项软件产品的开发工作，并获得客户一致好评。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，截至目前，公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份。

（2）技术与产品优势

公司拥有强大的项目实施团队和专业产品研发团队，基于从大型行业客户不断提炼出的用户需求，通过实施和研发两个团队的快速互动，公司形成了技术和产品水平不断提升和创新的良性互动机制。公司产品线具备全自主知识产权，拥有多项专利技术和软件著作权，实现了软件产品的自主、安全、可控。在应用性能管理和安全方面，公司拥有成熟的产品、服务和解决方案，公司通过软件+服务的方式向用户提供业务支持，目前主要客户群体以大中型企业和机构为主，公司能够帮助客户梳理、改善和优化其复杂的业务流程，确保业务和应用的稳定性和安全性，公司也是国内同时提供性能和安全的站式解决方案的领先企业。

（3）市场品牌和客户资源优势

公司经过多年的发展和积累，具备强大的系统开发和技术创新能力，为客户提供优质的服务和高质量的产品，获得了较高的客户信誉和稳定的市场基础，在多个领域和客户形成了紧密的合作关系。公司目前的主要客户包括招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、建设银行、成都银行、深圳农商行、中央国债等金融机构以及南方航空、山东国税、中国电信等其他行业客户。公司与上述客户的合作不但能够推动公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，也保障了业务的持续稳定发展，并依此形成的良好的市场品牌形象，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。公司与媒体保持着良好的合作关系，IT 专业媒体和行业媒体报导对公司多次进行报道，公司业内专业评比中屡获殊荣。

公司通过向相关银行用户提供应用性能监测产品以及 SOC 运营服务等,帮助用户积累了实时交易数据,为大数据的深入挖掘打下了坚实的基础。从而有效弥补大数据分析因为数据源不足无法展开的关键障碍。形成后进入者很难快速获得的数据资源优势。

(4) 本土化服务与渠道优势

公司拥有大量具有丰富行业经验的技术人员,能快速提供定制化服务,灵活地满足用户需求,随需应变能力强。此外,公司在多个行业形成了成熟的行业应用,并占据市场优势地位。公司积极与不同行业的系统集成商建立了长期稳定的合作关系,具有一定的品牌号召力,竞争优势明显。公司在全国多个地市设有分支机构或服务网络,能够为本地客户提供高质量的支持服务。

3、竞争劣势

(1) 高端人才储备不足

公司目前处于快速发展阶段,随着公司业务规模不断扩大,以及业务线、产品线的不断丰富,公司在项目管理、技术研发方面的高端人才储备相对不足。由于人才配备是软件行业的核心竞争力,所以高端人才储备不足将会制约企业进一步发展,所以公司一方面需要建立健全内部人才培养机制,另一方面需要加大外部人才的引进力度,以充实高端人才储备。

(2) 资金有限

资金是制约公司发展的又一因素。目前公司在整体投入上的局限性,一定程度上制约了研发、管理和品牌建设。公司将借助资本市场的力量,获得资金支持并进一步提升自主创新能力,推动研发创新,拓宽公司产品线,优化产品结构;与此同时,公司将扩展当前的营销和服务体系,提升公司的总体市场份额。通过全面的、均衡的发展,不断提升公司核心竞争力,努力实现公司的整体发展目标。

(3) 市场拓展力度需要加强

公司目前已建立相对完整的销售管理体系,在北京、上海、深圳和成都等城市都建立了分支机构或办事处,负责该区域的业务发展。当前,公司主要通过直销模式进行客户开拓,用户覆盖金融、政府、税务、交通、制造等多个行业。当前公司主要客户集中在金融领域,而公司产品和解决方案是适应于对 IT 系统性能监控、安全管理、数据分析有一定要求的行业,随着行业应用的发展和逐渐成熟,公司产品的市场需求将覆盖大部分 IT 应用行业。目前,了解公司产品并愿意推广产品的行业伙伴在不断增多。公司未来将以自有销售机构的外延和发展行业代理伙伴为主要手段,逐步建立产品的销售服务体系,覆盖更广泛的行业和区域。

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变化。
- 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。
- 4.3 报告期内合并报表范围发生变化,新纳入子公司北京易融信科技有限公司,公司于 2015 年 6 月 10 日收购该公司 100% 股权,并将其纳入合并报表范围。
- 4.4 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。

华青融天(北京)技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日