

## 北京天融信科技股份有限公司

### 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中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。具体内容请参见公司同日公告《北京天融信科技股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-016）。

本年度报告摘要中的简称均来自年度报告全文中的“释义”章节。

1.2 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的第一届董事会第八次会议并审议通过《北京天融信科技股份有限公司2015 年年度报告》及其摘要。

1.4 公司本年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年度财务报告已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

#### 1.5 公司联系方式

董事会秘书（信息披露事务负责人）：孙嫣

电话：010-82776658

传真：010-82776020

电子信箱：[topsec\\_ir@topsec.com.cn](mailto:topsec_ir@topsec.com.cn)

办公地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼北侧301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年末	2014年末	2015年末比2014 年末增减(%)
总资产	1,146,564,668.40	790,143,005.96	45.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	689,446,674.65	419,893,605.61	64.20%
营业收入	855,126,744.96	737,196,431.81	16.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	229,553,056.24	183,926,945.18	24.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	209,345,595.17	167,170,257.87	25.23%
经营活动产生的现金流量净额	240,511,990.79	221,617,910.52	8.53%
加权平均净资产收益率	41.64%	56.09%	-25.76%
基本每股收益(元/股)	3.05	2.45	24.49%
稀释每股收益(元/股)	3.05	2.45	24.49%
归属挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	9.10	5.60	62.50%

## 2.2 股本结构表

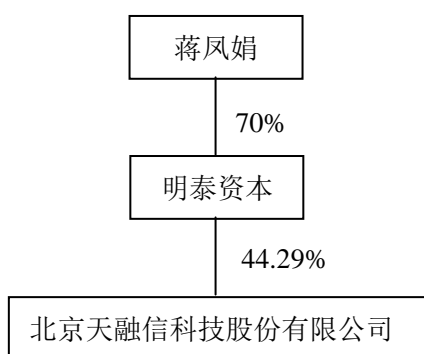
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售 条件股 份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高管	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	0	0.00%	757,576	1.00%
	无限售条件的股份合计	0	0.00%	757,576	1.00%
有限售 条件股 份	1、控股股东、实际控制人	25,986,120	34.65%	33,551,553	44.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	33,010,187	44.01%	23,441,228	30.94%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	16,003,693	21.34%	18,007,219	23.77%
	有限售条件的流通股合计	75,000,000	100.00%	75,000,000	99.00%
总股本		75,000,000	100.00%	75,757,576	100.00%
股东总数		32	-	27	-

注：报告期初，公司由一致行动人章征宇、陈方方、王勇和吴亚颀实际控制，持股比例合计为34.65%；报告期内控股股东变更为明泰资本，报告期末其持股比例为44.29%。

## 2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期间增减	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	明泰资本	境内非国有法人	0	33,551,553	33,551,553	44.29%	33,551,553	0	0
2	章征宇	境内自然人	15,132,267	-5,044,089	10,088,178	13.32%	10,088,178	0	0
3	陈方方	境内自然人	6,035,470	0	6,035,470	7.97%	6,035,470	0	0
4	卞炜明	境内自然人	0	3,178,662	3,178,662	4.20%	3,178,662	0	0
5	王文华	境内自然人	0	2,658,913	2,658,913	3.51%	2,658,913	0	0
6	于海波	境内自然人	4,717,842	-2,100,000	2,617,842	3.46%	2,617,842	0	0
7	华安信立	境内非国有法人	3,476,740	-1,158,913	2,317,827	3.06%	2,317,827	0	0
8	天网信和	境内非国有法人	3,447,055	-1,149,018	2,298,037	3.03%	2,298,037	0	0
9	融安信和	境内非国有法人	3,191,030	-1,063,677	2,127,353	2.81%	2,127,353	0	0
10	王勇	境内自然人	3,028,215	-1,009,405	2,018,810	2.66%	2,018,810	0	0
合计			39,028,619	27,864,026	66,892,645	88.31%	66,892,645	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

## 1. 公司本年度经营成果

报告期内，公司管理层积极贯彻公司发展战略和年度经营计划，全年实现营

业收入 855,126,744.96 元、归属于挂牌公司股东的净利润 229,553,056.24 元，分别比上年同期增长 16.00%、24.81%，达到预期经营目标。报告期内公司具体运营情况如下：

### 1.1 深化行业，保持业务稳定增长

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，加强营销工作的外部拓展，根据目前客户行业分布情况、信息安全建设需求热点，针对关键行业建立新的营销部门，加强新行业的安全业务拓展，并强化传统行业的优势和业务范围；另一方面对各行业需求进行深化分析，结合公司安全产品和服务丰富和优化现有解决方案，在内容上结合等级保护、分级保护、大数据等安全标准和技术推出深层次解决方案，进一步增强公司产品和服务的竞争力，取得了良好的经营成果。

### 1.2 不断优化已有优势产品，研发创新不断加强

报告期内，公司继续加大研发投入，在下一代防火墙产品、下一代 VPN 产品、入侵检测与防御产品、安全审计产品、安全管理系统推出新版本，进一步增强了产品竞争性，巩固了行业地位。新发布了数据防泄漏产品、异常流量管理与抗拒绝服务产品、应用交付产品、Web 应用安全防护系统、风险探知系统等。

### 1.3 公司治理有序推进，内部管理持续优化

报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，进一步加强规范化治理工作，完善了公司风险控制机制及各项规章管理制度，全面推进了营销、产品部门利润考核，完善了薪酬福利和绩效管理体系，加强了公司质量管理体系的落实与改进，深化了公司信息化管理，以持续优化的内部管理水平更好地支持公司营销和产品研发工作。

## 2. 下一年度经营计划

2016 年，在营销方面，公司管理层一方面将坚持以市场需求为导向，细化营销分工，进一步加强市场覆盖，完善合作伙伴体系建设；另一方面将推进安全能力传递计划，强化整体安全方案能力，结合等级保护、分级保护、大数据等安全标准和技术推出深层次解决方案，进一步增强公司产品和服务的竞争力。

在产品方面，面对信息化带来的安全挑战，公司将在边界安全、数据安全、应用安全、安全管理、安全服务等领域继续深入，在大数据分析、移动互联网安全、风险探知、云安全、工控安全、新型安全检测等新技术领域加强核心技术的研究与产品开发。

以上内容涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请注意投资风险。

#### 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 报告期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，公司财务报表合并报表范围发生变化，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 2 户，具体如下：

（1）2015 年 7 月，子公司北京东方华盾信息技术有限公司办理完毕工商注销登记手续。

（2）2015 年 10 月，子公司天津天融信科技有限公司办理完毕工商注销登记手续。

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日